

ORG.0321.5.2016

Jarocin, dnia 17 lutego 2016 roku

Rada Powiatu Jarocińskiego

W związku z pismem z dnia 02 lutego 2016 roku, znak: A-OB.-BR.0002.1.2016.PA,  
w sprawie przedstawienia:

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
- Informacji o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazuje w załączeniu ww. sprawozdania.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W JAROCINIE  
*Przemysław Masłowski*

Jarocin, dnia 17.02.2016r.

**FN.071.6.2016**

**Rada Powiatu**

**Jarocińskiego**

**Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Jarocinie**

**Dz. 852 Rozdz. 85201**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§3110	31 600,-	31 499,70	99,68%

Środki przeznaczono na:

- kontynuowanie nauki usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Górze – 23 399,70
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka Domu Dziecka w Górze – 1 500,-
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka Domu Dziecka w Górze – 6600,-

W 2015r. pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie było 6 wychowanków Domu Dziecka w Górze. W tym okresie zostało wypłaconych 47 świadczeń dla osób kontynuujących naukę, 1 świadczenie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie oraz 1 świadczenie usamodzielnienie wychowanka.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§4330	127 300,-	127 251,-	99,96%

Odpłatność za czworo dzieci z naszego powiatu przebywające w powiecie pleszewskim.

**Dz. 852 Rozdz. 85204**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
--	-------------	------------------	--------------------------

§3110	801 885,-	795 037,81	99,15%
-------	-----------	------------	--------

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych – 689 866,63
- kontynuujących naukę – 79 470,18
- pomoc na zagospodarowanie – 4 500,-
- pomoc na usamodzielnienie – 14 841,-
- przyjęcie dziecka do rodziny – 6 360,-

W 2015 roku pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie znajdowały się 43 rodziny zastępcze, w których przebywało 65 dzieci oraz 13 dorosłych wychowanków rodzin zastępczych. Cztery z wyżej wymienionych rodzin pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych i z tego tytułu otrzymują comiesięczne wynagrodzenie.

§4010	53 207,-	51 983,-	97,70%
-------	----------	----------	--------

Wynagrodzenie wypłacone zgodnie z planem dla trzech pracowników będących koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

§4040	2 131,-	2 130,10	99,96%
-------	---------	----------	--------

Wypłacono dodatkową nagrodę roczną zgodnie z wyliczeniem.

§4110	22 397,-	21 780,73	97,25%
-------	----------	-----------	--------

Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy opłacone zgodnie do planu z §4010, §4040 i §4170.

§4120	2 561,-	2 501,78	97,69%
-------	---------	----------	--------

Składki na Fundusz Pracy opłacone zgodnie do planu z §4010, §4040 i §4170.

§4170	105 190,-	105 190,-	100%
-------	-----------	-----------	------

Wynagrodzenie bezosobowe dla czterech rodzin zastępczych pełniących funkcję rodzin zawodowych oraz psychologów świadczących usługi dla rodzin zastępczych.

§4300	3 600,-	2 579,75	71,66%
-------	---------	----------	--------

Oplacono:

- radcę prawnego świadczącego usługi dla rodzin zastępczych – 1 605,-
- informatyk – 147,60
- instalacja telefoniczna – 369,-
- przeróbka mebli – 145,-
- naprawa ksero- 178,35
- pieczątki – 66,-
- pozostałe – 68,80

§4330	160 153,-	158 431,61	98,93%
-------	-----------	------------	--------

Koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie.

- Pleszewski – 109 348,22

- Poznański – 40 483,39

- Kościański – 8 600,-

§4440                      2 207,-                                      2 206,10                                      99,96%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami.

#### **Dz.852 Rozdz.85205**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§4110	1 215,-	1 214,52	99,96%

Składki na ubezpieczenie społeczne dla specjalistów pełniących dyżury w OIK.

§4120	172,-	171,63	99,78%
-------	-------	--------	--------

Składki na Fundusz Pracy dla specjalistów pełniących dyżury w OIK.

§4170	20 613,-	20 613,-	100%
-------	----------	----------	------

Wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Kwota wykazana w tym rozdziale w wysokości 15 000,- była pomocą finansową od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Natomiast kwota 7 000,- była dotacją celową Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2015.

#### **Dz. 852 Rozdz. 85218**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§3020	1 350,-	1 200,-	88,89%

Środki przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez ośmiu pracowników w związku z zakupem okularów do komputera korygujących wzrok.

§4010	448 110,-	447 180,24,-	99,79%
-------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenie wypłacone zgodnie z umowami o pracę.

§4040	40 179,-	40 178,24	100%
-------	----------	-----------	------

Wypłacono dodatkową nagrodę roczną zgodnie z wyliczeniem.

§4110	85 292,-	84 687,37	99,29%
-------	----------	-----------	--------

Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy opłacone zgodnie do planu §4010, §4040 i §4170

§4120	9 100,-	8 513,02	93,55%
-------	---------	----------	--------

Składki na Fundusz Pracy opłacone zgodnie do planu z §4010, §4040 i §4170

§4170	15 000,-	14 515,-	96,77%
-------	----------	----------	--------

Opłacono wynagrodzenie dla sprzątaczk, informatyka i pracownika obsługi kotła CO zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umów zlecenie.

§4210	18 447,-	18 333,94	99,39%
-------	----------	-----------	--------

W 2015 roku zakupiono:

- artykuły biurowe – 5 452,87
- wyposażenie – 2 016,60
- środki czystości – 616,58
- tonery do ksera – 2 297,33
- części samochodowe – 55,90
- czasopisma – 668,-
- komputery i akcesoria – 64,-
- paliwo – 1 625,53
- pozostałe – 445,-
- materiały związane z eksploatacją budynku – 2 429,84
- papier ksero – 1 304,80
- programy komputerowe – 1 357,49

§4260	90 600,-	84 464,36	93,23%
-------	----------	-----------	--------

Opłaty za zużycie:

- energia elektryczna – 51 649,43
- woda zimna – 3 257,12
- paliwo gazowe – 29 557,81

§4270	394,-	393,60	99,90%
-------	-------	--------	--------

Opłacono konserwację kserokopiarki.

§4280	570,-	570,-	100%
-------	-------	-------	------

Badania profilaktyczne pracowników, które odbyły się zgodnie w zaplanowanym terminie oraz badania okulistyczne.

§4300	40 854,-	40 584,08	99,34%
-------	----------	-----------	--------

W wydatkowanej kwocie znajdują się opłaty za następujące usługi:

- radca prawny – 11 808,-
- usługi pocztowe – 7 965,50
- monitoring budynku – 723,24
- kanalizacja – 5 462,-
- koszty eksploatacji samochodu – 385,-
- roczne kontrole budynku – 3 093,35,-
- modyfikacja strony internetowej – 1 322,99
- usługi informatyczne -1 533,20
- konserwacja pieca CO – 459,99
- naprawa kserokopiarki – 307,50
- pozostałe – 243,90
- aktualizacja programów komputerowych – 6 689,01
- dokumentacja dot. oceny ryzyka – 590,40

§4360	6 898,-	6 589,18	95,52%
-------	---------	----------	--------

Opłacono za :

- usługa internetowa – 343,44
- rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego – 1 975,86
- rozmowy służbowe z telefonu komórkowego – 4 269,88

§4410	3 350,-	3 147,96	93,97%
-------	---------	----------	--------

Opłata za:

- wyjazdy służbowe – 458,28
- ryczałt samochodowy – 2 689,68

§4440	13 660,-	13 659,53	100%
-------	----------	-----------	------

Przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpis zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

§4520	7 639,-	7 639,-	100%
-------	---------	---------	------

Roczna opłata za trwałe zarząd budynku przy ul. Szubianki 21 ( 3 927,-) oraz opłata za nieczystości ( 3 712,-).

§4700	1 000,-	260,-	26%
-------	---------	-------	-----

Szkolenie pracownika PCPR w 2015r.

#### Dz. 852 Rozdz. 85220

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§3020	150,-	150,-	100%

Środki przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez jednego pracownika w związku z zakupem okularów do komputera korygujących wzrok.

§4010	69 658,-	69 657,91	100%
-------	----------	-----------	------

Wynagrodzenia wypłacono zgodnie z umowami.

§4040	6 321,-	6 320,22	99,99%
-------	---------	----------	--------

Zgodnie z wyliczeniem wypłacono dodatkowa nagrodę roczną.

§4110	13 350,-	13 092,99	98,07%
-------	----------	-----------	--------

Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy opłacone zgodnie do planu §4010, §4040 i §4170.

§4120	1 869,-	1 857,14	99,36%
-------	---------	----------	--------

Składki na Fundusz Pracy opłacone zgodnie do planu z §4010, §4040 i §4170.

§4170	12 494,-	12 008,50	96,11%
-------	----------	-----------	--------

Opłacono specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na podstawie umowy zlecenie (psychologa, radcę prawnego i specjalistę od spraw alkoholowych).

§4210	6 600,-	5 599,78	84,85%
-------	---------	----------	--------

Zakupiono dla OIK :

- artykuły biurowe – 258,27
- papier – 68,02
- środki czystości – 664,43
- czasopisma – 96,-
- zestaw komputerowy – 3 099,-
- program antywirus – 239,55
- paliwo – 155,90
- części samochodowe – 762,76
- pozostałe – 255,85

§4280	90,-	90,-	100%
-------	------	------	------

Badania profilaktyczne pracowników, które odbyły się zgodnie w zaplanowanym terminie oraz badania okulistyczne.

§4300	2 113,-	1 610,40	76,21%
-------	---------	----------	--------

Opłacono następujące usługi:

- opłaty pocztowe – 155,70
- abonament radiofoniczny – 78,-
- eksploatacja samochodu – 680,-
- pozostałe – 90,-
- usługi elektryczne – 356,70
- naprawa laptopa – 250,-

§4360	1 859,-	1 836,22	98,78%
-------	---------	----------	--------

Opłacono za:



- rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego - 694,29

- rozmowy służbowe z telefonu komórkowego - 798,49

- usługi internetowe – 343,44

§4410	1 000,-	834,22	83.42%
-------	---------	--------	--------

Koszty ponoszone za wyjazdy na interwencje do rodzin w powiecie.

§4440	2 188,-	2 187,86	100%
-------	---------	----------	------

Przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpis zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

§4700	1 800,-	1 400,-	77,78%
-------	---------	---------	--------

Oplaty za szkolenie pracowników w 2015 roku .

#### **Dz. 853 Rozdz. 85321**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§3020	450,-	450,-	100%

Środki przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez trzech pracowników w związku z zakupem okularów do komputera korygujących wzrok.

§4010	114 431,-	114 430,01	99,99%
-------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia wypłacono zgodnie z umowami.

§4040	9 592,-	9 590,23	99,98%
-------	---------	----------	--------

Zgodnie z wyliczeniem wypłacono dodatkowa nagrodę roczną.

§4110	24 987,-	24 695,16	98,83%
-------	----------	-----------	--------

Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy opłacone zgodnie do planu §4010, §4040 i §4170.

§4120	3 178,-	3 077,02	96,82%
-------	---------	----------	--------

Składki na Fundusz Pracy opłacone zgodnie do planu z §4010, §4040 i §4170.

§4170	39 668,-	38 400,-	96,80%
-------	----------	----------	--------

Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe, osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie( tj. psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, protokolant).

§4210	6 387,-	6 386,99	100%
-------	---------	----------	------

Ze srodkow oplacono zakup:

- art. biurowe – 2 301,44
- aparat telefoniczny – 99,90
- tonery do ksera – 1 151,47
- czesci do ksera – 1 020,90
- program antywirus – 399,25
- papier – 1223,71
- srodki czystosci – 47,40

- pozostale – 142,92

§4270	443,-	442,80	99,95%
-------	-------	--------	--------

Oplacono konserwacje kopiarki.

§4280	240,-	240,-	100%
-------	-------	-------	------

Badania profilaktyczne pracowników, ktore odbyly sie zgodnie w zaplanowanym terminie oraz badania okulistyczne.

§4300	76 157,-	74 284,77	97,54%
-------	----------	-----------	--------

Oplacono za uslugi:

- uslugi pocztowe – 13 056,30
- oplata lekarzy orzecznikow – 60 910,84
- inne – 317,63

§4360	2 138,-	2 128,30	99,55%
-------	---------	----------	--------

Oplata za:

- usluga internetowa – 343,44
- rozmowy sluzbowe z telefonu komorkowego – 798,49

- rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego – 986,37

§4410	400,-	356,52	89,13%
-------	-------	--------	--------

Koszty poniesione na wyjazdy służbowe.

§4440	4 376,-	4 375,72	100%
-------	---------	----------	------

Przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpis zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

**Dz. 853 Rozdz. 85395**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§2910	12,-	11,08	92,33%

Konieczność zwrotu środków poniesionych z Unii Europejskiej w celu zachowania proporcji źródeł finansowania według wytycznych POKL.

§4309	42 260,-	0,-	0%
-------	----------	-----	----

Zabezpieczenie wkładu własnego na program z POKL.

**Dz. 854 Rozdz. 85420**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procent wykonania</i>
§3110	4 320,-	4 319,42	99,99%

W 2015 roku z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystały 2 osoby, łącznie otrzymały 9 świadczeń.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W JAROCINIE  
Przemysław Masłowski

## **Informacja o złożonych wnioskach i wypłaconych dofinansowaniach do 31.12.2015 r. w PCPR w Jarocinie na rehabilitację społeczną i zawodową.**

Środki otrzymane z PFRON na realizację ustawowych zadań przez PCPR Jarocin na 2015 r. w wysokości **1 314 715,00 zł**, które zostały przeznaczone na:

- WTZ	692 820,00 zł
- Rehabilitacja społeczna <b>bez WTZ</b>	621 895,00 zł
- Rehabilitacja zawodowa	0,00 zł

W **2015 r.** na koszty realizowanych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej bez WTZ zaplanowano środki w wysokości:

Turnusy	130 881,00 zł
Przedmioty	362 678,00 zł
Bariery	123 836,00 zł
Imprez	4 500,00 zł
Usługa tłumacza języka migowego	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>621 895,00 zł</b>

Środki te nie zaspokoily potrzeb mieszkańców naszego powiatu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, dlatego obniżono limit dofinansowań.

Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie są realizowane z uwagi na niskie środki PFRON.

Na koszty obsługi realizowanych zadań powiat jarociński otrzymał środki w wysokości **32 867,00 zł**.

### **1. Turnusy rehabilitacyjne**

Łącznie ubiegały się o dofinansowanie wraz z opiekunami **397** osoby

Przyznano dofinansowanie do **161** osób na kwotę **130 881,00 zł**. w tym dla:

<b>86</b> osób dorosłych na kwotę	<b>73 791,00 zł</b>
<b>17</b> opiekunów osób dorosłych na kwotę	<b>10 727,00 zł</b>
<b>31</b> dzieci na kwotę	<b>29 326,00 zł</b>
<b>27</b> opiekunów dzieci na kwotę	<b>17 037,00 zł</b>

Odmówiono dofinansowania razem dla **236** osób niepełnosprawnym i opiekunów z uwagi na brak środków finansowych PFRON.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w tym roku była obniżona o 20 % i wynosi:

**946,00 zł** dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i nie pracującej,

**852,00 zł** dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

**631,00 zł** dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,

**631,00 zł** dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

2. **Dofinansowanie kosztów działalności WTZ 769 800,00 zł** ze środków PFRON dla 45 uczestników w kwocie **692 820,00 zł** i ze środków powiatu w kwocie **76 980,00 zł**.

3. **Likwidacja barier architektonicznych** (złożono 44 wnioski) w tym:

1. osoby dorosłe 40 wniosków
2. dzieci i młodzież 4 wnioski

zawarto 37 umowy, a zrealizowano 31 umów na kwotę **104 412,00 zł**

4. **Likwidacja barier w komunikowaniu się: Wpłynął 1 wniosek zrealizowany negatywnie**

5. **Likwidacja barier technicznych** (złożono 6 wniosków) zawarto 4 umowy na kwotę **19 424 zł** w tym:

1. osoby dorosłe 3 umowy
2. dzieci i młodzież 1 umowa

6. **Sport, kultura, rekreacja i turystyka** osób niepełnosprawnych (złożono 3 wnioski), zawarto 2 umowy na kwotę **4 500,00 zł**.

7. **Zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** złożono **1050** wniosków, wypłacono dofinansowania na **793** wnioski, na kwotę **360 678,00 zł.**, w tym na :

- osoby dorosłe 732 wniosków na kwotę **46 886,90 zł.**
- dzieci 57 wniosków na kwotę **313 791,10 zł.**
- odmówiono dofinansowania do **261** wniosków (brak środków i decyzje negatywne).

8. **Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny** złożono 5 wniosków, zawarto 4 umowy na kwotę **2 000,00 zł**.

**Zestawienie beneficjentów objętych dofinansowaniem oraz ilość wydatkowanych środków w 2015 r. w rehabilitacji społecznej przedstawia się następująco:**

Nazwa zadania	ilość wniosków w szt.	wypłacona kwota w zł.
Bariery architektoniczne	31	104 412,00
Bariery w komunikowaniu się	0	0,00
Bariery techniczne	4	19 424,00
Sprzęt rehabilitacyjny	4	2 000,00
Imprezy	2	4 500,00
Przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze	793	360 678,00
Turnus rehabilitacyjny	161	130 881,00
<b>Razem:</b>	<b>993 + 2</b>	<b>617 395,00 + 4 500,00</b>

Środki finansowe przekazane w planie finansowym PFRON na rok 2015 dla naszego Powiatu nie pozwoliły na zrealizowanie wszystkich wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2015 r. realizowało również program:

### **Aktywny Samorząd:**

Wpłynęło 105 wniosków i zweryfikowano pozytywnie 100 wniosków i zawarto 100 umów. 5 wniosków rozpatrzono negatywnie i przyjęto rezygnacje.

Wyplacono dofinansowanie na 100 umów w kwocie 262 770,00 zł

Łączna kwota środków otrzymanych z PFRON na realizację programu **279901,17 zł**

### **Ogółem otrzymaliśmy/wypłaciliśmy /zwrot**

**Moduł I** 55 650,00 zł – 50555,00 zł = 5095 zł

- **Wydatki bieżące** 3 905,00 zł - 0,00 zł = 0,00 zł w tym:

Obszar A2 złożono 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę: 1 200,00 zł

Obszar D złożono 4 wnioski, zawarto 3 umowy na kwotę: 2 705,00 zł

**Razem:**

**3 905,00 zł**

**Kwotę 5095,00 zł przeniesiono do modułu II**

- **Wydatki inwestycyjne** 46 650,00 zł - 0,00 zł = 0,00 zł

Obszar C2 złożono 12 wniosków, zawarto 12 umów na kwotę: 22 870,00 zł

Obszar C3 złożono 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę: 20 000,00 zł

Obszar C4 złożono 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę: 3 780,00 zł

**Razem: 46 650,00 zł**

- **Moduł II** 212 263,00 zł - 25,00 zł = 212 238,00 zł

- na ewaluację 1 314,09 zł

- na promocję 2 628,00 zł

- na obsługę realizacji programu 13 140,90 zł

Łącznie W Module I i II wykorzystano 99,98 % środków PFRON)

### **Środki, które należy zwrócić do PFRON:**

- Moduł I 50555,00 zł – 50532,00 zł = 23,00 zł

- Moduł II 212 263,00 zł - 212 238,00 zł = 25,00 zł

Odsetki na 26.01.2016 r. 421,83 zł

**Razem: 469,83 zł**

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZIN W JAROCINIE

Przemysław Mastowski