

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA FINANSAMI**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słubickiego w składzie:

- 1) Robert Tomczak– Przewodniczący Komisji,
- 2) Krystyna Skubisz– Członek Komisji
- 3) Amelia Szoftun- Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 12 listopada 2015 roku kontrolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Kontroli dokonano w zakresie gospodarowania finansami. Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach uczestniczyła Anna Gołębiowska- Dyrektor PCPR i Katarzyna Orłowska- Główna Księgowa PCPR, które udostępniały dokumentację oraz udzielały informacji kontrolującym. Dyrektor podmiotu kontrolowanego na wstępie poinformowano o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Informacje ogólne na temat kontrolowanej jednostki.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Słubickiego wykonującą zadania Powiatu z zakresu:

- **pomocy społecznej** (*ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)*);
- **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** (*ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)*);
- **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (*ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)*);
- **rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych** (*ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)*).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach funkcjonuje zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym. Ponadto, wewnętrzne zasady funkcjonowania jednostki ustalają zarządzenia dyrektora.

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wchodzi następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

- 1) zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty (1 pracownik socjalny, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej);
- 2) zespół ds. realizacji świadczeń i opieki nad dzieckiem i rodziną – 3 etaty (1 specjalista pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny, 1 inspektor ds. świadczeń społecznych);
- 3) zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 2 etaty (1 specjalista ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej, 1 podinspektor ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej);
- 4) zespół organizacyjno – finansowy – 2 etaty (1 główna księgowa, ½ etatu pracownik obsługi).

Działalnością jednostki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Powiatu. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Słubickiego, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości. Centrum pokrywa swoje wydatki ze środków własnych powiatu i z dotacji celowych, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy Powiatu Słubickiego.

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu Słubickiego.

II. ROCZNY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW (2014 ROK I PÓŁROCZE 2015 ROKU)

W rocznym planie dochodów w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze i rozdziale 85204 -rodziny zastępcze na § 2900 – wpłaty z gmin - ujmowano zwroty poniesionych wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 oraz art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Natomiast w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na § 0830 – wpływy z usług ewidencjonowano wpłaty za świadczone usługi na rzecz innej placówki.

D O C H O D Y	
2014 rok	I półrocze 2015 roku
<u>Dział 852 – pomoc społeczna</u>	
<u>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>	
§ 2900 – wpłaty z gmin	§ 2900 – wpłaty z gmin
Dochody w wysokości 64.333,10 zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych	Dochody w wysokości 17.504,98zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych

za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 10 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Plan na sumę 70.000,00 zł. wykonano w 91,90%.	za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 10 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Plan na sumę 106.000,00 zł. wykonano w 16,51% .
<u>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</u>	
§ 0970 – wpłaty z gmin Dochody w wysokości 148.247,84 zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 9 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Plan na sumę 87.000,00zł wykonano w 170,40% .	§ 0970 – wpłaty z gmin Dochody w wysokości 76.051,23zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 9 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Plan na sumę 119.000,00zł wykonano w 63,91 % .
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody w wysokości 3.400,27zł dotyczą zwrotu nadpłaconej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.	
<u>Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	
§ 0830 – wpływy z usług 2.869,60 zł Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpłaty za świadczone usługi na rzecz innej placówki. Plan wynosi 1 300,00 zł . Wykonanie planu to 220,74% .	§ 0830 – wpływy z usług 529,00 zł Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpłaty za świadczone usługi na rzecz innej placówki. Plan wynosi 1 300,00 zł . Wykonanie planu to 40,69% .

W rocznym planie wydatków w dziale 852 – *pomoc społeczna*, rozdziale 85201 – *placówki opiekuńczo – wychowawcze* na § 3110 ewidencjonowane są świadczenia udzielane dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie; natomiast w rozdziale 85204 – *rodziny zastępcze* na § 3110 ewidencjonowane są świadczenia udzielane dla rodzin zastępczych tj. miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków

związanych z przyjęciem dziecka do rodziny, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze tj. pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie. W rozdziale, 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją w szczególności programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy, w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, ewidencjonowane są wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i wynagrodzeniami bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki ZUS i FP od wynagrodzeń. W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, jak również w rozdziale 85311 – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ewidencjonowane są środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, usług zdrowotnych pracowników, usług pozostałych, usług do sieci Internet, telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi krajowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na ZFŚS, szkoleniami pracowników.

W Y D A T K I	
<u>2014 rok</u>	<u>I półrocze 2015 roku</u>
Dział 852 – pomoc społeczna	
<u>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>	
§ 3110 - świadczenia społeczne Wykonane wydatki w 2014 roku to 97,89 % rocznego planu finansowego, który wyniósł 72.725,00zł . Wydano kwotę 71.213,41 zł , z czego 15.990,41zł na kontynuowanie nauki, 35.488,00zł na usamodzielnienie oraz 19.735,00 zł na zagospodarowanie.	§ 3110 - świadczenia społeczne Wykonane wydatki w I półroczu 2015 roku to 31,32 % rocznego planu finansowego, który wynosi 55.000,00zł . Wydatkowano kwotę 17.226,20zł z czego 6.479,20 zł na kontynuowanie nauki; 4.100,00zł na usamodzielnienie oraz 6.647,00 zł na zagospodarowanie.
<u>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</u>	
W tym rozdziale dokonano wydatków do końca okresu sprawozdawczego na kwotę 1.760.240,09 zł , co stanowi 96,80 % wykonania planu rocznego, który wynosi 1.818.474,00zł .	W tym rozdziale dokonano wydatków do 30 czerwca br. na kwotę 855.239,33zł , co stanowi 51,29 % wykonania planu rocznego, który wynosi 1.667.600,00zł .
§ 3110 – świadczenia społeczne – ogółem z tego paragrafu wydano kwotę 1.516.566,57 zł z planu 1.535.103,00zł , tj. 98,79% .	§ 3110 – świadczenia społeczne – ogółem z tego paragrafu wydano kwotę 761.522,45 zł z planu 1.420.600,00 zł , tj. 53,61% .

<p>Wyplacono następujące świadczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne – na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (dla 161 dzieci) na łączną kwotę 1.343.294,95 zł; - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej - łączna kwota 7.900,00 zł; - na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - 1.000,00zł; - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka - 400,00zł - na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - 10.508,95zł; - na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej - 4.000,00zł. <p>Ponadto, wyplacono pomoc w łącznej kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 122.592,67zł - na kontynuowanie nauki, - 26.088,00zł -na usamodzielnienie, - 17.382,00zł - na zagospodarowanie. 	<p>Wyplacono następujące świadczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne – na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (dla 146 dzieci) na łączną kwotę 698.105,65 zł; - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej na łączną kwotę 5.150,00zł; - okresowe – na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (dla 1 dziecka) na kwotę 750,00zł; - na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dla 1 rodziny zastępczej) na kwotę 400,00zł. <p>Ponadto, wyplacono pomoc w łącznej kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 52.316,80zł - na kontynuowanie nauki, - 3.300,00zł -na usamodzielnienie, - 1.500,00zł - na zagospodarowanie.
<p>Kwota 205.923,92zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, z czego 191.424,88zł to wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych oraz dla 2 rodzin pomocowych (§ 4110 – 27.838,51zł, 4120 – 1.922,37zł, i 4170 – 161.664,00zł) a kwota 40.104,32zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (§ 4110 – 4.288,84zł, 4120 – 610,20zł, § 4170 – 9.600,00zł i 4010 – 25.605,28zł).</p> <p>W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy dotację w kwocie 17.192,97zł <i>resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2014”</i>.</p>	<p>Kwota 88.258,73zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych (§ 4110 – 12.827,09zł, 4120 – 942,29zł, i 4170 – 74.489,35zł).</p> <p>Na § 4010 – wynagrodzenia osobowe plan roczny wynosi 12.535,00zł. W tym paragrafie na dzień 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków.</p>
<p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan 2.700,00 zł. Wykonano 100% rocznego planu. <p>(zakup komputera)</p>	
<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan 20 000,00 zł, wykonano 47.22% rocznego planu, tj. 9.444,32zł. 	<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan 10 000,00 zł, wykonano 54,58% rocznego planu tj. 5.458,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
<p>Plan roczny stanowi kwotę 25.600,00zł i został wydatkowany w 100% planu rocznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja Programu Osłonowego pn. 	<p>Plan roczny stanowi kwotę 9.400,00 zł. W I półroczu br. w tym rozdziale nie zrealizowano żadnych wydatków. Planowany termin</p>

<p>„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - „Działamy profilaktycznie – przeciwko przemocy” - kwota przeznaczona na realizację programu 15.200,00 zł, (z czego dotacja z budżetu państwa w wysokości 12.000,00zł).</p> <p>- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – kwota przeznaczona na realizację programu 10.400,00 zł (w całości dotacja z budżetu państwa).</p>	<p>rozpoczęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy to sierpień 2015r.</p>
---	--

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

<p>Łączna kwota wydatków w 2014 roku w tym rozdziale wyniosła 562.752,17zł, co stanowi 97,08 % planu finansowego tego rozdziału, który wynosi 579.677,00zł.</p> <p>Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP wydatkowano kwotę 486.552,74zł, (plan 503.454,00zł), co stanowi 96,64 % planu tych paragrafów: § 4040 – 327.749,73zł, w tym 11.520,00 nagrody jubileuszowe dla pracowników, § - 4040 – 31.367,12zł, § 4110 – 60.044,03zł, § 4120 – 7.541,86zł i § 4170 – 59.850zł.</p> <p>Wydatki rzeczowe w 2014 roku wyniosły 76.199,43zł, tj. 99,97% rocznego planu finansowego, który wynosi 76.223,00zł, z czego:</p> <p>§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan wynosi 528,00zł. Łączne wydatki to 527,53zł. Wykonanie planu to 99,91%</p> <p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia : plan 8.009,00zł – wykonano 100 % planu</p> <p>§ 4260 – zakup energii : plan 8.300,00zł wykonano w 99,98% i wydano 8.298,16zł</p> <p>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych : plan wynosi 1.030,00 zł – wykonano 100 % planu</p> <p>§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 36.063,00zł wykonano w 100 % , wydatki zrealizowano na kwotę 36.062,01zł .</p> <p>§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet : plan 761,00zł wykonano w 99,89%, wydatki wyniosły 760,18zł.</p> <p>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych : plan 893,00zł wykonano w 99,94%, a wydatki wyniosły 892,46zł.</p> <p>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług</p>	<p>Łączna kwota wydatków za I półrocze br. w tym rozdziale wyniosła 328.650,98zł, co stanowi 55,31 % planu finansowego tego rozdziału, który wynosi 594.163,00zł.</p> <p>Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP wydatkowano kwotę 264.774,28zł, na plan 471.097,00zł, co stanowi 56,20 % planu tych paragrafów . Przekroczenie 50% planu za I półrocze br. spowodowane jest tym, iż z tego rozdziału zostało wypłacone część wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, które po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Lubuskim na dotację celową, zostanie przeksięgowane na rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Roczny plan finansowy nie zostanie przekroczony.</p> <p>Wydatki rzeczowe wraz z umowami zlecenie wyniosły 63.876,70zł, tj. 51,90% rocznego planu finansowego, który wynosi 123.066,00zł, z czego:</p> <p>§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : plan wynosi 690,00zł. Wydatkowana kwota 248,85 zł. Wykonanie planu to 36,07 %.</p> <p>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe : plan 51.000,00zł. Wydatkowana kwota to 19.020,00zł, co stanowi 37,29% planu rocznego.</p> <p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia : plan 3.716,00zł – wykonano 79,60 % planu tego paragrafu, tj. na kwotę 2.957,78zł.</p> <p>§ 4260 – zakup energii : plan 7.500,00 zł wykonano w 52,27 % i wydano 3.920,14 zł.</p> <p>§ 4270 – zakup usług remontowych : plan to 100,00zł. Nie wydatkowano żadnych środków.</p> <p>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych : wykonano</p>
--	---

<p>telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej : plan na 4.058,00 zł wydano 4.040,06zł; tj. 99,56 % planu</p> <p>§ 4410 – podróże służbowe krajowe : plan 2.133,00zł. Wykonano100%. Wydano 2.132,92zł</p> <p>§ 4430 – różne opłaty i składki : plan 1.497,00zł, wydatkowano kwotę 1.497,00, tj. 100%</p> <p>§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : wykonano 100% planu, tj. przekazano na rachunek ZFSS kwotę 9.840,00zł.</p> <p>§ 4700 – szkolenia pracowników : plan 3.105,00 zł wykonano 99,97% tj., wydano kwotę 3.104,11zł.</p>	<p>68%, tj. 340,00zł z planu, który wynosi 500,00 zł.</p> <p>§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 39.463,00zł, wykonano w 62,40 %, wydatki zrealizowano na kwotę 24.626,46zł .</p> <p>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych : plan 5.631,00zł wykonano w 56,62%, wydatki wyniosły 3.188,35zł,</p> <p>§ 4410 – podróże służbowe krajowe : plan 816,00zł. Wykonano 70,73 %. Wydano 577,12zł.</p> <p>§ 4430 – różne opłaty i składki : plan 1.350,00zł, wydatkowano kwotę 185,00zł, tj. 13,70%.</p> <p>§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : wykonano 75% planu, tj. przekazano na rachunek ZFSS 11.300,00zł na plan 8.475,00zł.</p> <p>§ 4700 – szkolenia pracowników : plan 1.000,00 zł wykonano 38,80% tj., wydano kwotę 338,00zł.</p>
Rozdział 85311 – Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	
Na ten rozdział zatwierdzono plan na kwotę 16.480,00zł , z czego poniesiono wydatki na kwotę 16.480,00zł , tj. 100% planu rocznego.	Na ten rozdział zatwierdzono plan na kwotę 22.094,00zł , z czego poniesiono wydatki na kwotę 11.796,43zł , tj. 53,39% planu rocznego.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.552,00zł, tj. 100% planu rocznego.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.783,32zł, na plan w wysokości 8.614,00zł , tj. 43,92% planu rocznego.
§ 4260 – zakup energii : plan 1.400,00 zł. Wykonano 100% planu rocznego.	§ 4260 – zakup energii : plan 1.400,00 zł. Wykonano kwotę 770,54zł tj. 55,04% planu rocznego. § 4270 – zakup usług remontowych : plan roczny to 1.080,00zł . Zrealizowano 4,44% planu na kwotę 47,98zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 7.528,00zł wykonano w 100%.	§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 11.000,00zł wykonano w 65,41%. Wydatki na kwotę 7.194,59zł .
W rozdziale 853 – 85395 – Pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.	
Wydatki w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu systemowego realizowanego w latach 2014 – 2015 przez PCPR w Słubicach nt.	Wydatki w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Słubicach nt. „Rozwój i

<p>„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”.</p>	<p>upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w okresie od 1 stycznia do 31 marca br. Jest to kontynuacja projektu z 2014 roku.</p>
<p>Plan finansowy na lata 2014 - 2015 wynosi 110.979,00zł i został zrealizowany w 80,56%.</p> <p>§ 3110 – świadczenia społeczne – plan wynosi 16.647,00zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 16.600,00zł, jako wkład własny jednostki.</p> <p>§ 4017 i 4019 – wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 12.000,00zł. Z tego paragrafu wypłacono środki w wysokości 9.495,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących projekt w ww. okresie</p> <p>§ 4117 i 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosi 2.066,00zł. Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.634,99zł od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.</p> <p>§ 4127 i 4129 – składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 294,00zł. Wypłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 232,66 zł od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.</p> <p>§ 4177 i 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 24.425,00zł. Wydatkowano kwotę 18.410,00 zł</p> <p>§ 4217 i § 4219 – zakup materiałów – plan 1.000,00zł.</p> <p>§ 4307 i § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 54.347,00zł.</p> <p>§ 4437 i § 4439 – różne opłaty i składki - zaplanowana kwota 200,00 zł. W roku sprawozdawczym z tego paragrafu nie wydatkowano żadnej kwoty.</p>	<p>Plan finansowy na 2015 rok wynosi 21.579,00zł. W I kwartale zrealizowano wydatki na kwotę 15.161,01zł, tj. 70,26% planu rocznego.</p> <p>§ 3110 – świadczenia społeczne – plan wynosi 47,00zł. Wydatkowana kwota w wysokości 46,82zł to wkład własny jednostki, środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, będących beneficjentami projekt.</p> <p>§ 4017 – wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 3.255,00zł. Kwota wydatkowana w 100%, przeznaczona na dodatki dla pracowników realizujących projekt w ww. okresie.</p> <p>§ 4117– składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosi 561,00zł. Kwota 560,50zł wydatkowana w 99,91% planu przeznaczona na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczona od dodatków przeznaczonych dla pracowników realizujących projekt w ww. okresie.</p> <p>§ 4127– składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 80,00zł. Kwota 79,75zł wydatkowana w 99,69%, Jest to kwota składki na FP również naliczona od ww. dodatków.</p> <p>§ 4177– wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 3.300,00zł. Wydatkowana w 100%.</p> <p>§ 4217– zakup materiałów – plan 200,00zł.</p> <p>§ 4307 – zakup usług pozostałych – plan 54.347,00zł.</p> <p>§ 4437 - różne opłaty i składki - zaplanowana kwota 200,00 zł.</p>
<p>Łącznie wydatki księgowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2014 roku wyniosły <u>2.525.686,02 zł</u> na plan 2.623.962,00zł, więc plan został zrealizowany w 96,25% .</p>	<p>Łącznie wydatki księgowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w I półroczu 2015 roku wyniosły <u>1.228.073,95zł</u> na plan 2.369.836,00zł, więc plan został zrealizowany w 51,82% .</p>

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie słubickim realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem środków jest Rada Powiatu, która po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – powołanej przez Starostę, w formie uchwały przeznaczają środki na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dla Powiatu Słubickiego w roku 2014 kwotę **894.647,00 zł**.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/228/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/236/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. dokonano podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Tabela 1 Podział środki PFRON przyznanych dla powiatu słubickiego w 2014 roku.

Rok	Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku			Razem
	- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP w Słubicach	- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR w Słubicach	- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach	
2014	240.000,00 zł	210.767,00 zł	443.880,00 zł	894.647,00 zł

Tabela 12. Liczba i kwota udzielonych dofinansowań ze środków PFRON w 2014 roku na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Rok	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a)		Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c)		Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d)		Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b)	
	Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba zadań	Kwota (w zł)
2014	42	37.229,00	101	126.090,00	9	43.044,00	3	4.404,00

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a).

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, podejmować zajęcia rehabilitacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu.

W 2014 roku 179 osób ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami.

Przyznano dofinansowanie dla 51 osób na kwotę 45.069,00 zł. Ostatecznie jednak z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały 42 osoby na kwotę 37.229,00 zł, w tym:

- 12 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna, 12.404,00 zł
- 11 osób to opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 7.581,00 zł
- 14 osób to dorosłe osoby niepełnosprawne, 13.804,00 zł
- 5 osób to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, 3.440,00 zł

Tabela 3. Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2014 roku z podziałem na gminy.

Lp.	Gmina	Liczba osób	Kwota (w zł)
1.	Cybinka	1	1.032,00
2.	Górzycza	5	4.429,00
3.	Ośno Lubuskie	6	5.160,00
4.	Rzepin	8	7.243,00
5.	Słubice	22	19.365,00
Razem		42	37.229,00

Wnioski niezrealizowane: 128 - brak środków finansowych, 9 – rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c).

Dzięki realizacji tego zadania możliwe jest wsparcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności według wskazań lekarza. Refundacja do 100 % udziału własnego może nastąpić jedynie po dokonaniu zakupu środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego, które znajdują się w wykazie NFZ.

W 2014 roku wpłynęło na ww. zadanie 194 wnioski od osób fizycznych na łączną kwotę 375.487,00 zł. Z dofinansowania skorzystało jednak 101 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 126.090,00 zł, w tym:

- dofinansowanie **sprzętu rehabilitacyjnego** – wypłacone dofinansowanie dla 2 **dzieci** w łącznej kwocie 2.373,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. materaca do ćwiczeń, piłek rehabilitacyjnych, wałków, szczotki do masażu, itp.

Wnioski niezrealizowane: 1 – brak środków finansowych;

- dofinansowanie **przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych** – wypłacone dofinansowanie 123.717,00 zł dla 99 osób niepełnosprawnych, w tym dla 8 dzieci na kwotę 11.175,00 zł; z przeznaczeniem na zakup:

Dorośli: aparaty słuchowe – 57; wkładka uszna – 1; obuwie ortopedyczne – 4; proteza podudzia – 5; podpórka (balkonik) – 1; proteza powietrzna (bezdech) – 2; wózek inwalidzki – 1; materac i poduszka przeciwoleżynowa, aparat na goleń i udo – 1; pieluchomajtki, cewniki, worki – 19.

Dzieci: aparaty słuchowe – 1; wózek inwalidzki – 2; pieluchomajtki, cewniki – 4; proteza oka – 1.

Wnioski niezrealizowane: 92 – brak środków finansowych.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane jest wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tabela 4. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku z podziałem na gminy.

Lp.	Gmina	Liczba osób	Kwota (w zł)
1.	Cybinka	11	11.093,00
2.	Górzycza	2	4.986,00
3.	Ośno Lubuskie	14	30.589,80
4.	Rzepin	16	20.092,90
5.	Słubice	58	59.328,30
Razem		101	126.090,00

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d).

Potrzeba dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynika z konieczności dostosowania do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych lokali mieszkalnych, zakupu specjalistycznego sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie i komunikację.

W 2014 roku wpłynęło na w/w zadanie 14 wniosków, na łączną kwotę 88.768,00 zł. Dofinansowanie przyznano dla 9 osób na łączną kwotę 43.044,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie **likwidacji barier w komunikowaniu się** dla 2 osób (dzieci) w kwocie 4.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego – 2 osoby;
Wnioski niezrealizowane: 2 (niespełnione warunki formalne – 1, brak środków – 1);
- na dofinansowanie **likwidacji barier technicznych** dla 2 osób (dorośli) na kwotę 12.064,00 zł, z przeznaczeniem na zakup: krzesła schodowego 2 szt. dla 1 osoby – 10.800,00 zł; poręczce i siedzisko dla 1 osoby – 1.264,00 zł;
Wnioski niezrealizowane: brak;
- na dofinansowanie **likwidacji barier architektonicznych** dla 5 osób (dorośli) na kwotę 26.580,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej 4 osoby 23.423,00 zł
 - przystosowanie pomieszczeń: wymiana podłogi, drzwi 1 osoba 3.157,00 zł
 Niezrealizowanych wniosków : 3 - brak środków finansowych.

Tabela 5. Liczba osób, którym przyznano w 2014 roku dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Lp.	Gmina	Liczba osób	Kwota (w zł)
1.	Cybinka	2	10.471,00
2.	Górzycza	-	-
3.	Ośno Lubuskie	3	13.622,00
4.	Rzepin	1	2.000,00
5.	Słubice	3	16.951,00
Razem		9	43.044,00

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b).

Ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywa organizacja sportu, kultury i rekreacji. Dzięki tej formie aktywności osoby niepełnosprawne mają możliwość włączenia się w życie społeczne.

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

W 2014 roku wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę **4 440,00 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach może sfinansować 60 % wartości przedsięwzięcia.

Tabela 6. Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Liczba przedsięwzięć, która została dofinansowana	Liczba osób uczestnicząca w przedsięwzięciu	Kwota (w zł)
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Słubice	1	40	2.604,00
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy Słubice	2	85	1.800,00
Razem		3	125	4.404,00

- realizacja pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2012 roku Powiat Słubicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką odpowiedzialną za realizację

programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2014 roku wnioski były przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I od dnia 1 maja do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
- Moduł II od dnia 7 marca do dnia 30 marca 2014 roku, oraz od dnia 1 września do dnia 30 września 2014 roku.

W 2014 roku łączna kwota przeznaczona na ww. program wynosiła 119.768,84 zł, z czego na koszty obsługi realizacji programu było 5.622,95 zł, na koszty promocji programu 1.124,59 zł, natomiast 562,30 zł zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu.

W 2014 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wpłynęły 43 na łączną kwotę 186.238,29 zł. Z czego 11 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie pod względem formalnym, natomiast 1 osoba złożyła rezygnację z uczestnictwa w programie. Zrealizowano (wyplacono dofinansowanie ze środków PFRON) 31 wniosków na łączną kwotę 104.321,84 zł.

Tabela 7. Środki wypłacone w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Obszar dofinansowania	Wnioski rozpatrzone pozytywnie	Środki wypłacone (w zł)
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:		
A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	0	0
A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B	0	0
B1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	6	27.827,00
B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	1	2.000,00
C1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	15 138,00
C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	2	3.800,00
C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	1	18.023,84

C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0
D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	1	1.224,00
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.		
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	19	36 309,00
RAZEM	31	104.321,84

Część opisowa do sprawozdań Rb-28S i RB-27S za I półrocze 2015 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

przedstawia poniżej wykonanie planu wydatków i dochodów budżetowych

za I półrocze 2015 roku w działach 852 i 853, i rozdziałach:

85201, 85204, 85205, 85218, 85311 i 85395

W Y D A T K I

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 3110 - świadczenia społeczne

Wykonane wydatki w tym paragrafie za I półrocze 2015 roku to **31,32 %** rocznego planu finansowego, który wynosi **55.000,00 zł**.

Do 30 czerwca 2015 r. wydano kwotę **17.226,20 zł** z czego:

- **6.479,20 zł** dla 3 wychowanków jako pomoc na kontynuację nauki,
- **6.647,00 zł** dla 3 wychowanków na zagospodarowanie,
- **4.100,00 zł** dla 1 wychowanka na usamodzielnienie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale dokonano wydatków do 30 czerwca br. na kwotę **855.239,33zł**, co stanowi **51,29 %** wykonania planu rocznego, który wynosi **1.667.600,00zł**.

§ 3110 – świadczenia społeczne – ogółem z tego paragrafu wydano kwotę 761.522,45 zł z planu 1.420.600,00 zł, tj. **53,61%.**

Wyplacono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie dla **77** dzieci umieszczonych w **59** rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę **309.168,08zł**, dla **50** dzieci umieszczonych w **36** rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę **287.939,40zł**, dla **11** dzieci umieszczonych w **4** rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę **63.903,23zł**, dla **8** dzieci umieszczonych w **2** rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na kwotę **37.094,94zł**.

Wyplacono jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny dla **4** dzieci przyjętych do **2** rodzin zastępczych spokrewnionych na kwotę **1.850,00 zł**, dla **1** dziecka przyjętego do **1** rodziny zastępczej niezawodowej na kwotę **1.000,00 zł**, dla **2** dzieci przyjętych do **1** rodziny zastępczej zawodowej na kwotę **1.300,00 zł** oraz dla **2** dzieci przyjętych do **1** rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na kwotę **1.000,00zł**.

Wyplacono okresowe świadczenie na pokrycie zdarzenia losowego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki dla **1** dziecka umieszczonego w **1** rodzinie zastępczej spokrewnionej na kwotę **750,00zł**.

Środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa i przebywa w tej rodzinie więcej niż **3** dzieci wyplacono **1** rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na kwotę **400,00zł**.

Poniesiono wydatki na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla **19** osób na kwotę **52.316,80 zł**, na wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla **1** osoby na kwotę **3.300,00 zł** oraz na wypłatę pomocy na zagospodarowanie dla **1** osoby na kwotę **1.500,00 zł**.

Kwota **88.258,73 zł** to wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla **5** zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych (§ 4110 – **12.827,09 zł**, § 4120 – **942,29 zł**, i § 4170– **74.489,35 zł**). Plan roczny ww. paragrafów wynosi **237.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze to **37,24%**.

Na § 4010 – wynagrodzenia osobowe plan roczny wynosi 12.535,00zł. W tym paragrafie na dzień 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10 000,00 zł. Wykonano **54,58%** rocznego planu.

Opłacono z tego paragrafu fakturę na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu Piecza Zastępcza wraz z utrzymaniem na 2015 rok w wysokości **1.236,15 zł**, jak również opłacono rachunki za tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego i angielskiego, niezbędnych do wystawienia opinii w celu sporządzenia oceny sytuacji małoletniego dziecka. Wydatkowano również środki na badania i sporządzenie opinii psychologicznej dla 6 rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan roczny stanowi kwotę **9.400,00zł**. W I półroczu br. w tym rozdziale nie zrealizowano żadnych wydatków. Planowany termin rozpoczęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy to sierpień 2015 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Łączna kwota wydatków za I półrocze br. w tym rozdziale wyniosła **328.650,98 zł**, co stanowi **55,31 %** planu finansowego tego rozdziału, który wynosi **594.163,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP wydatkowano kwotę **264.774,28 zł**, na plan **471.097,00 zł**, co stanowi **56,20 %** planu tych paragrafów. Przekroczenie 50% planu za I półrocze br. spowodowane jest tym, iż z tego rozdziału zostało wypłacone część wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, które po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Lubuskim na dotację celową, zostanie przeksięgowane na rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Roczny plan finansowy nie zostanie przekroczony.

Wydatki rzeczowe wraz z umowami zlecenia w I półroczu wyniosły **63.876,70 zł**, tj. **51,90%** rocznego planu finansowego, który wynosi **123.066,00 zł**, z czego:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan wynosi 690,00 zł – z tego paragrafu w I półroczu została wydatkowana kwota w wysokości **248,85 zł**, na niezbędne środki higieny osobistej dla pracowników. Wykonanie planu to **36,07 %**.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 51.000,00 zł, z czego wydatkowana kwota to **19.020,00 zł**, co stanowi **37,29 %** planu rocznego.

Paragraf ten dotyczy podpisanych i wypłaconych w I półroczu br. umów zleń ze specjalistą ds. BHP na kwotę **1.000,00 zł**, informatykiem – **1.600,00 zł**, dwoma koordynatorami – **3.400,00 zł**, z dwójką psychologów na kwotę **12.420,00 zł** oraz z inspektorem odbiorów budowlanych oraz sprawdzania kosztorysów z zakresu likwidacji barier architektonicznych z PFRON na kwotę **600,00 zł**.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 3.716,00 zł – wykonano 79,60 % planu tego paragrafu, tj. na kwotę 2.957,78 zł.

Sfinansowano z tego paragrafu zakup materiałów biurowych (977,10 4zł), paliwa na kwotę 1.017,37 zł. Opłacono faktury za zakup części do samochodu służbowego (90,98 zł), tonerów (428,15 zł) i akcesoriów do urządzeń kserograficznych oraz publikacji (444,14 zł).

§ 4260 – zakup energii: plan 7.500,00 zł wykonano w 52,27 % i wydano 3.920,14 zł.

Dokonano z tego paragrafu opłat za energię elektryczną w wysokości 1.076,74 zł i centralne ogrzewanie – 2.843,40 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan roczny to 100,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonano 68%, tj. 340,00zł. z planu, który wynosi 500,00 zł.

Zapłacono rachunki za badania wstępne i okresowe 4 pracowników Centrum.

§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 39.463,00 zł wykonano w 62,40 %, wydatki zrealizowano na kwotę 24.626,46 zł.

Sfinansowano bieżące opłaty za usługi pocztowe na kwotę 2.045,51 zł, opłacono faktury za obsługę programu informatycznego POMOST (2.460,00 zł) i częściową opiekę autorską programu finansowo – księgowego FoKa na 2015r. (1.214,00 zł), obsługę PKZP (70,15 zł), obsługę serwisową komputerów oraz urządzeń kserograficznych (461,50 zł), wywóz nieczystości (216,88 zł). Dokonano również wydatków związanych z obsługą systemową karty Shell (36,90 zł) oraz wymianą i wyważeniem kół samochodu służbowego na kwotę 60,02 zł. Z ww. paragrafu opłacono również faktury za świadczenie usług pedagogicznych dla rodzin zastępczych na kwotę 3.840,00 zł, wydano kwotę w wysokości 7.380,00 zł na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach oraz kwotę 5.270,00 zł na świadczenie porad prawnych dla mieszkańców powiatu słubickiego świadczonych w naszej jednostce, jak również na świadczenie usług związanych z BHP (246,00 zł). Pozostałą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Cybince tj. 1.122,55 zł oraz na odnowienie podpisu elektronicznego 202,95 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.631,00 zł wykonano w 56,62 %, a wydatki wyniosły w I półroczu 3.188,35 zł, z czego kwota 405,90 zł dotyczy wydatków usługi dostępu do sieci Internet, kwota 489,07 zł dotyczy usług telefonii komórkowej oraz kwota 2.293,38 zł dotyczy rozmów telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe : plan 816,00zł wykonano 70,73 % i wydano 577,12 zł.

Wydatki dotyczą podróży służbowych krajowych pracowników jednostki.

§ 4430 – różne opłaty i składki : plan 1.350,00zł, wydatkowano kwotę 185,00 zł, tj. 13,70%.

Z tego paragrafu została opłacona I rata składki na ubezpieczenia mienia jednostki.

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 75% planu, tj. przekazano na rachunek ZFSS 11.300,00 zł na plan 8.475,00 zł.

Wydatki stanowią 75% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę przekazano przelewem na wydzielone konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – szkolenia pracowników : na plan 1.000,00 zł wykonano 38,80% tj., wydano kwotę 338,00 zł.

Z tego paragrafy sfinansowano szkolenia dla dwóch pracowników Centrum.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Na ten rozdział zatwierdzono plan na kwotę 22.094,00 zł, z czego poniesiono wydatki na kwotę 11.796,43 zł, tj. 53,39 % planu rocznego.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.783,32 zł, na plan w wysokości 8.614,00 zł, tj. 43,92 % planu rocznego.

Sfinansowano z tego paragrafu zakupy środków czystości (77,96 zł), materiałów biurowych (33,50 zł), tonerów (220,00 zł) i akcesoriów do urządzeń kserograficznych (494,82 zł). Opłacono również faktury za paliwo na kwotę 1.144,74 zł i części do samochodu służbowego w kwocie 925,02 zł. Zakupiono również drukarkę (720,00 zł), wyposażenie do apteczki (44,15 zł), pieczętkę (40,00 zł), jak również poczęstunek na konwent dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie organizowanego przez dyrektora naszej placówki (83,13 zł).

§ 4260 – zakup energii : plan 1.400,00 zł. Wykonano kwotę 770,54zł tj. 55,04% planu rocznego.

W I półroczu z tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 530,17 zł oraz za wodę na kwotę 240,41zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan roczny to 1.080,00zł. Zrealizowano 4,44% planu na kwotę 47,98zł.

Za ww. kwotę zakupiono listwy i podkładki niezbędne do naprawy korytarza w Centrum.

§ 4300 – zakup usług pozostałych : plan 11.000,00 zł wykonano w 65,41 %, wydatki zrealizowano na kwotę 7.194,59 zł.

Sfinansowano bieżące opłaty za usługi pocztowe (3.147,59 zł), usługi systemowe dotyczące karty Shell (36,90 zł), za naprawę samochodu służbowego na kwotę 400,00 zł. Opłacono również faktury za prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w wysokości 1.845,00 zł, za świadczenie porad prawnych dla mieszkańców powiatu słubickiego świadczonych w naszej jednostce na kwotę 330,00 zł, jak również opłacono część faktury za aktualizację programu finansowo – księgowego FoKa na 2015 rok w kwocie 1.000,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na opłacenie faktur i not księgowych za wywóz nieczystości (108,44 zł), za obsługę PKZP (17,56 zł) oraz za odprowadzanie ścieków komunalnych na kwotę 309,10 zł.

W rozdziale 853 – 85395 – Pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niżej wymienione sprawozdanie w rozdziale 85395 dotyczy realizacji projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Słubicach nt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w okresie od 1 stycznia do 31 marca br. Jest to kontynuacja projektu z 2014 roku.

Plan finansowy na 2015 rok wynosi 21.579,00 zł. W I kwartale zrealizowano wydatki na kwotę 15.161,01 zł, tj. 70,26 % planu rocznego.

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan wynosi 47,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 46,82 zł to wkład własny jednostki, środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, będących beneficjentami projekt.

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 3.255,00 zł. Kwota wydatkowana w 100%, przeznaczona na dodatki dla pracowników realizujących projekt w ww. okresie.

§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosi 561,00 zł. Kwota 560,50 zł wydatkowana w 99,91 % planu przeznaczona na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczona od dodatków przeznaczonych dla pracowników realizujących projekt w ww. okresie.

§ 4127– składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 80,00 zł. Kwota 79,75 zł wydatkowana w 99,69 %, Jest to kwota składki na FP również naliczona od ww. dodatków.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 3.300,00 zł. Wydatkowana w 100%. Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z podpisanymi umowami zlecenia dla koordynatora projektu oraz dla specjalisty ds. obsługi finansowo – księgowej.

§ 4217 – zakup materiałów – plan 200,00 zł.

§ 4307 – zakup usług pozostałych – plan 54.347,00 zł.

§ 4437 i– różne opłaty i składki – zaplanowana kwota 200,00 zł.

Łącznie wydatki księgowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.228.073,95 zł na plan 2.369.836,00 zł, więc plan został zrealizowany w 51,82 % .

D O C H O D Y

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 2900 – wpłaty z gmin

Dochody w wysokości 17.504,98 zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 8 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Plan na sumę 106.000,00 zł wykonano w 16,51% .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 0970 – wpłaty z gmin

76.051,23zł.

Dochody dotyczą zwrotu wydatków poniesionych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 8 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Plan na sumę 119.000,00zł wykonano w 63,91 % .

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0830 – wpływy z usług

529,00 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpłaty za świadczone usługi na rzecz innej placówki. Plan wynosi 1 300,00 zł. Wykonanie planu to 40,69%.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Przeprowadzić kampanię medialną w lokalnych mediach (strony www, fb, gazeta powiatowa) związaną z informacją o jak najszybszym składaniu na początku roku wniosków przez osoby zainteresowane na wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, a także dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
2. W kolejnym roku dofinansować zakup specjalnych rowerów (na zewnątrz) dla inwalidów i osób niepełnosprawnych w celu udogodnienia i danie możliwości jazdy na świeżym powietrzu.
3. Znaleźć środki finansowe na zatrudnienie na stały etat psychologa, który aktualnie jest zatrudniany na umowę zlecenie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dyrektor PCPR została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania ewentualnych nieprawidłowości. Dyrektor PCPR oświadczyła, że zgłasza/nie zgłasza zastrzeżeń i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni. Protokół niniejszy sporządzono w 4-jednobrzmiących, liczących po 22 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Zarządowi Powiatu, dwa egzemplarze pozostają w aktach komisji.

Komisja Rewizyjna



Dyrektor Szkoły

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słubicach
Anna Gotebłowska