

PCPR.3022.1.2024.IG



[Signature]
**Zarząd Powiatu
w Łosicach**

**Analiza opisowa z wykonania budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łosicach na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Plan finansowy PCPR-u był realizowany po stronie dochodów i wydatków.

Plan dochodów realizowany w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach:

Dz. 852 Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0680 Plan 2 000,00 zł. Zrealizowano dochody 471,00 zł z tytułu zwrotu od rodziców biologicznych, poniesionych wydatków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 0920 Plan 2 500,00 zł. Zrealizowano dochody 2 248,25 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dz. 855 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2320 Plan 223 791,36 zł. Zrealizowano dochody 136 171,11 zł z tytułu zwrotu wydatków na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka, na terenie powiatu łosickiego. W 2023 r. liczba dzieci wyniosła 8, za które uzyskaliśmy zwrot od:

- Starostwo Powiatowe w Siedlcach za 1 dziecko w kwocie 40 299,17zł
- Miasta Stołecznego Warszawy za 2 dzieci w kwocie 26 755,32 zł
- Miasto Siedlce za 1 dziecko w kwocie 18 631,64 zł
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej za 2 dzieci w kwocie 30 381,94 zł
- Miasto Biała Podlaska za 2 dzieci w kwocie 20 103,04 zł

Nie zrealizowanie planu dochodów wynika z braku podpisania do końca 2023 roku, porozumień z Miastem Zamość (1 dziecko) i powiatem Białskim (12 dzieci) w sprawie zwrotu poniesionych wydatków na utrzymanie i świadczenia w rodzinnych domach dziecka w Konstantynowie i Neplach. Dochody będą uzyskane w roku następnym.

§ 2900 Plan 269 512,45 zł. Zrealizowane dochody 287 093,88 zł z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z gmin powiatu łosickiego:

- Gmina Stara Kornica 12 563,98 zł
- Gmina Platerów 59 817,15 zł
- Miasto i Gmina Łosice 163 663,83 zł
- Gmina Olszanka 20 108,70 zł
- Gmina Huszlew 22 009,57 zł
- Gmina Sarnaki 8 930,65 zł

Dz. 855 Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 2900 Plan 69 823,48 zł. Zrealizowane dochody 68 829,91zł z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z gmin powiatu łosickiego:

- Gmina Olszanka 31 000,00 zł
- Miasto i Gmina Łosice 37 829,91 zł

Wszystkie otrzymane dochody Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Plan wydatków realizowany w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. PCPR nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 – Plan 130,00 zł wykonano 129,42 zł tj. 99,55%. Środki zlecone od wojewody na opłacenie składki zdrowotnej, przez okres 2 miesięcy, za obywatela Ukrainy realizującego indywidualny program integracji. Środki niewykorzystane w wysokości 0,58 zł zwrócono na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Dz. 852 Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na 2023 r. został określony na kwotę 502 400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 492 344,94 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 97,99 %.

§ 3020 – Plan 1 200,00 zł, wykonano 1 179,53 zł tj. 98,28% m.in. na zakup środków BHP, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników.

§ 4010 – Plan 313 100,00 zł, wykonano 313 078,84 zł, tj. 99,99% planu, na wynagrodzenia pracowników.

§ 4040 – Plan 19 900,00 zł, wykonano 19 872,84 zł, tj. 99,86% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. dla pracowników.

§ 4110 – Plan 61 000,00 zł, wykonano 59 361,85 zł, tj. 97,31% planu na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników.

§ 4120 – Plan 8 500,00 zł, wykonano 8 111,38 zł, tj. 95,42% na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Plan 34 000,00 zł, wykonano 32 160,00 zł, tj. 94,58% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla psychologa i informatyka.

§ 4210 – Plan 14 000,00 zł, wykonano 13 999,62 zł, tj. 99,99% planu na zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, mebli, tonerów i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki materiałów.

§ 4260 – Plan 5 000,00 zł, wykorzystano 3 954,98 zł, tj. 79,09% planu na opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie. Nie wykorzystana kwota wynika z mniejszych rachunków niż zakładano.

§ 4270 – Plan 2 300,00 zł, wykorzystano 2 300,00 zł, tj. 100% planu na usługę remontową jednego z zajmowanych pomieszczeń.

§ 4280 – Plan 600,00 zł, wykorzystano 248,00 zł, tj. 41,33% planu na opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Plan 15 800,00 zł, wykorzystano 14 243,95 zł, tj. 90,15% planu, na opłatę za pełnienie funkcji IODO w zakresie RODO, odnowienie licencji komputerowych, usługi sprzątania, programu antywirusowego, opłaty komunalne, woda, opłaty pocztowe.

§ 4360 – Plan 800,00 zł, wykorzystano 590,40 zł, tj. 73,80% planu, na opłaty telekomunikacyjne.

§ 4410 – Plan 9 000,00 zł, wykorzystano 7 350,89 zł, tj. 81,67% planu na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

§ 4430 – Plan 500,00 zł, wykorzystano 272,95 zł, tj. 54,59% planu, na opłaty za korzystanie z usług komorników sądowych.

§ 4440 – Plan 13 000,00 zł, wykorzystano 12 812,71 zł, tj. 98,55% na odpis na ZFŚS w 2023 r.

§ 4700 – Plan 3 500,00 zł, wykorzystano 2 807,00 zł, tj. 80,20% planu na szkolenia pracowników.

Dz. 852 Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

§ 4700 – Plan 16 704,00 zł wykorzystano 16 704,00 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na jego wniosek. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, który określa wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację. Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona m.in. świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach realizowało jeden Indywidualny Program Integracji na rzecz cudzoziemca pochodzącego z Ukrainy, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Programem tym objęto też małoletnie dziecko cudzoziemca. Decyzją zostało przyznane świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania na okres 12 miesięcy, tj. styczeń - grudzień 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach wypłaciło cudzoziemcowi w ramach realizacji Indywidualnego Programu Integracji świadczenia za okres od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. na łączną kwotę 16 704,00 zł. Cudzoziemiec zmienił miejsce zamieszkania i od dnia 01.11.2023 r. powiatem właściwym do realizacji Indywidualnego Programu Integracji jest Miasto Siedlce.

Dz. 853 Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – Plan 19 663,98 zł, wykorzystano 19 663,98 zł, tj. 100% planu na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Łosickiego uczęszczających do warsztatów terapii zajęciowej. W 2023r. zostały zawarte dwa porozumienia dotyczące współfinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Łosickiego uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Wojownicy w Dołubowie oraz w Konstantynowie. Zgodnie z zawartymi porozumieniami koszty rehabilitacji 1 uczestnika WTZ Wojownicy w Dołubowie wyniosły 3 277,33 zł oraz 5 uczestników WTZ

w Konstantynowie wyniosły 16 386,65 zł. Jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2024r, poz. 44.) koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego lub innych źródeł. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Zgodnie z treścią art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 90%.

Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.

Dz. 853 Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

§ 3110 – Plan 18 480,00 zł, wykorzystano w 100% na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego cudzoziemcom przebywającym na terenie powiatu łosickiego, posiadającym Kartę Polaka. Środki te pochodzą z dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych cudzoziemcom. W 2023 r. świadczenia pieniężne zostały wypłacone dla 2 obywateli Białorusi samotnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłata wspomnianych świadczeń następuje na podstawie decyzji przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznających świadczenia dla cudzoziemców i wskazujących starostę łosickiego, jako organ właściwy do wypłaty tego świadczenia.

Dz. 855 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale 85508 ustalono na kwotę 1 577 245,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 1 531 850,58 zł, co stanowi 97,12% planu.

Wydatki **Rozdziału 85508** dotyczą funkcjonowania rodzin zastępczych w podziale na poszczególne paragrafy:

§ 2320 Plan 231 265,60 zł, wykorzystano 225 259,81 zł, tj. 97,40% planu na pobyt dzieci z terenu powiatu łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W roku 2023 na terenie innych powiatów przebywało 14 dzieci, za które ponieśliśmy wydatek dla:

- Powiatu Siedleckiego za 5 dzieci w kwocie 103 553,01 zł.
- Miasta Siedlce za 2 dzieci w kwocie 19 816,62 zł.
- Powiatu Grodzisk Mazowiecki za 1 dziecko w kwocie 12 138,68 zł.
- Powiatu Poznańskiego za 1 dziecko w kwocie 12 888,72 zł.
- Powiatu Sokołowskiego za 1 dziecko w kwocie 10 218,00 zł
- Miasta Biała Podlaska za 1 dziecko w kwocie 17 263,78 zł.
- Powiatu Szczecineckiego za 2 dzieci w kwocie 33 509,00 zł
- Miasta Stołecznego Warszawa za 1 dziecko w kwocie 15 872,00 zł

§ 3110 - Plan 650 506,00 zł, wykorzystano 644 957,09 zł, tj. 99,15% planu na świadczenia dla rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym środki zlecone 2 006,00 zł wykorzystano 2 005,92 zł. Zrealizowane wydatki ze środków zleconych w kwocie 2 005,92 zł dotyczyły wypłaty dla dwójki rodzeństwa pochodzenia ukraińskiego, którzy zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach, zostały umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej w osobie babki macierzystej. Pobyt dzieci w pieczy zastępczej od dnia 14.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r., finansowany był zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki niewykorzystane w wysokości 0,08 zł zwrócono na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Łosicach

W roku 2023 na terenie Powiatu Łosickiego funkcjonowało 28 rodzin zastępczych, w tym 18 rodzin spokrewnionych, 10 rodzin niezawodowych, 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 61 dzieci.

Zrealizowane wydatki ze **środków własnych** dotyczyły wypłaty:

1. Należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych :
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym na kwotę 245 010,65 zł
 - rodzinom zastępczym niezawodowym na kwotę 102 111,46 zł
 - prowadzącym rodzinne domy dziecka na kwotę 212 614,87 zł
2. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 18 174,48 zł

3. Środków finansowych na utrzymanie domów jednorodzinnych, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka na kwotę 37 864,71 zł.
4. Jednorazowego świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 6 000,00 zł
5. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się dziecka 13 458,00 zł.
6. Pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się dziecka 6 117,00 zł.
7. Dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 1 600,00 zł.

§ 4010 – Plan 118 000,00 zł, wykorzystano 112 600,72 zł, tj. 95,42% planu na wypłaty wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 4040 - Plan 7 500,00 zł, wykorzystano 6 765,73 zł, tj. 90,20% planu na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2022 r. dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 4110 - Plan 60 000,00 zł, wykorzystano 54 924,92 zł, tj. 91,54% planu na wypłaty składek ZUS po stronie pracodawcy od wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka i osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

§ 4120 - Plan 6 500,00 zł, wykorzystano 5 722,83 zł, tj. 88,04% planu na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Plan 190 000,00 zł, wykorzystano 187 520,00 zł, tj. 98,69% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

§ 4300 - Plan w wysokości 13 200,00 zł, wykorzystano 12 900,00 zł, tj. 97,72% planu na zakup usług szkoleń, prowadzenia grup wsparcia, badania psychologiczne i pedagogiczne rodzin zastępczych.

Dz. 855 Rozdz. 85510 –Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§ 2320 Plan 211 646,96 zł, wykorzystano 210 826,20 zł, tj. 99,61% planu na dzieci pochodzące z terenu powiatu łosickiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. W 2023 roku, 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu łosickiego przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, tj:

- 4 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach (w tym: 1 dziecko w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach), koszt w kwocie 170 000,00 zł.
- 1 dziecko w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim koszt w kwocie 40 826,20 zł.

§ 3110 – Plan 9 000,00 zł, wykorzystano 8 572,30 zł tj. 95,24% planu na wypłaty świadczeń dla

dwóch wychowanków, które opuściły placówki opiekuńczo - wychowawcze tj. SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach oraz Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim. Jedna z wychowanek w miesiącu wrzesień 2023 r. w związku z przeprowadzką do innej miejscowości zrezygnowała z kontynuowania nauki. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie i na usamodzielnienie nie była wypłacana w 2023r. a może być wypłacona dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż.

§ 4330 Plan 55 000,00 zł, wykorzystano 48 055,74 zł, tj. 87,37% planu na opłatę za pobyt 1 dziecka z terenu powiatu łosickiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, w okresie od czerwca do grudnia 2023 r. Należność za pobyt przekazana została do Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Dz. 855 Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

§ 3290 – Plan 24 527,00 zł, wykorzystano 13 745,24 zł, tj. 56,04% środki z funduszu pomocy Ukrainie. Otrzymane środki wydatkowane zostały dla dzieci pochodzenia Ukraińskiego. W roku 2023 zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach, zostały utworzone dwie rodziny zastępcze. Rodzina zastępcza spokrewniona w osobie babki macierzystej, pod opieką której znajduje się do tej pory dwójka dzieci oraz rodzina zastępcza niezawodowa w osobach ciotki i wujka, również dla dwójki rodzeństwa, która została rozwiązana w dniu 08.06.2023 ze względu na osiągnięcie 18 r.ż. przez wychowanków. Dzieci w związku z posiadaniem statusu UKR – Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL, w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy, finansowane były z funduszu pomocy, które pozyskiwano z budżetu państwa na realizację art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej). Na jedno z dzieci, które umieszczone jest w rodzinie zastępczej spokrewnionej, finansowanie zostało wstrzymane ze względu na zmianę statusu pobytu na terytorium Polski.

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest realizatorem polityki społecznej ukierunkowanej na tworzenie warunków do budowania zintegrowanego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego wynika z zapisu art.146 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednym z elementów tego systemu jest zapewnienie stałego dostępu

do poradnictwa specjalistycznego, z którego mogą korzystać osoby oraz rodziny wymagające takiego wsparcia. W 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracuje psycholog wspierający osoby i rodziny w kryzysie.

Poradnictwo psychologiczne polega na udzieleniu pomocy w formie terapii rodzicom oraz dzieciom mającym problemy szkolne, sprawiającym problemy wychowawcze, jak również osobom uwikłanym w konflikty rodzinne oraz dotkniętym przemocą. Na dzień 31 grudnia 2023 r. psycholog udzielił 234 porad.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 44).

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, a rehabilitacji zawodowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

Algorytm wydatków dla powiatu łosickiego na 2023 rok Zarząd PFRON określił na kwotę **461 884,00 zł**. Rada Powiatu Łosickiego Uchwałą Nr LXVI/337/2023 podzieliła środki na zadania z zakresu:

1) rehabilitacji społecznej – 461 884,00 zł, w tym:

- a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – **58 449,00 zł**;
- b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – **242 215,00 zł**;
- c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – **161 220,00 zł**;

2) rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu – 0,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach poza realizacją zadań ustawowych kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ PFRON

Rehabilitacja społeczna – zadania ustawowe

W ramach rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansuje:

1. Likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3. Turnusy rehabilitacyjne.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Na likwidację barier złożono 24 wnioski na kwotę – 414 622,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 20 wniosków, z czego 1 osoba zrezygnowała z przyznanego dofinansowania (zmiana miejsca zamieszkania). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski oraz 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku oraz nie uzupełniono wniosku w wyznaczonym terminie).

Zawarto 19 umów na kwotę – 191 430,00 zł, w tym:

- 15 umów na likwidację barier architektonicznych na kwotę - 163 000,00 zł
(wyłacono – 134 230,00 zł dla 15 dorosłych osób niepełnosprawnych)
- 4 umowy na likwidację barier technicznych na kwotę - 28 430,00 zł
(wyłacono – 22 750,00 zł dla 3 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz kwotę 4 240,00 zł dla 1 dziecka niepełnosprawnego).

Razem wyłacono dofinansowanie dla 19 osób na kwotę – **161 220,00 zł**

Na likwidację barier w komunikowaniu nie wpłynął żaden wniosek.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wpłynęły 4 wnioski na kwotę 32 526,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski, zawarto 4 umowy na kwotę – 24 530,00 zł. Wyłacono dofinansowanie w wysokości 8 030,00 zł dla 2 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz kwotę 16 500,00 dla 2 dzieci niepełnosprawnych. Razem wyłacono dofinansowanie dla 4 osób na kwotę – **24 530,00 zł.**

Na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wpłynęło 220 wniosków na kwotę 248 195,80 zł. Pozytywnie rozpatrzono 211 wniosków, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, a 8 wniosków pozostało bez rozpatrzenia (brak środków finansowych na realizację zadania).

Dofinansowanie zostało udzielone 107 osobom na kwotę – **217 685,00 zł**, w tym:

- 89 osobom dorosłym na kwotę - 142 961,50 zł
- 18 dzieciom na kwotę - 74 723,50zł

Razem na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wypłacono – **242 215,00 zł**

Turnusy rehabilitacyjne

Na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wpłynęło 32 wnioski dla 45 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dofinansowanie przyznano 38 osobom, nie przyznano dofinansowania 7 osobom (6 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 1 osoba która skorzystała z dofinansowania w roku ubiegłym). Rezygnację z przyznanego dofinansowania złożyło 2 osoby wraz z opiekunami.

Dofinansowanie zostało wypłacone 34 osobom na kwotę - **58 449,00 zł**, w tym:

- 18 osobom dorosłym na kwotę - 33 532,00 zł
- 6 opiekunom osób dorosłych na kwotę - 8 082,00 zł
- 5 dzieci na kwotę - 10 100,00 zł
- 5 opiekunom dzieci na kwotę - 6 735,00 zł

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” (umowa nr AS3/000055/07/D z dnia 07 maja 2018r.)

W okresie styczeń – marzec 2023r. kontynuowano realizację i rozliczenie wniosków złożonych w ramach programu w 2022r. Pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków, zawarto 7 umów na kwotę – 21 640,00 zł. Wypłacono dofinansowanie 7 osobom na kwotę 21 042,00. Zgodnie z zasadami programu rozliczenie dla wniosków złożonych w 2022r. upłynęło z dniem 15.04.2023r. Środki finansowe na obsługę programu, promocję i ewaluację w wysokości 4 489,00 zł wykorzystano w całości. Niewykorzystane środki na realizację zadań w wysokości 6 337,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 609,67 zł zwrócono na konto PFRON w dniu 04.04.2023r.

Środki finansowane otrzymane na realizację programu w 2023r. wynoszą 101 697,00 zł

w tym:

- moduł I – 75 504,00 zł
- moduł II – 19 990,00 zł
- obsługa programu – 4 774,00 zł
- promocja programu – 953,00 zł
- ewaluacja programu – 476,00 zł

W ramach programu w 2023r. wpłynęło 18 wniosków. Na etapie oceny formalnej odrzucono 2 wnioski (przedmiot objęty gwarancją oraz nie uzupełniono wniosku w wyznaczonym terminie). Do rozpatrzenia pozostało 3 wnioski (1 wniosek, który w październiku 2023r. został skierowany na badanie do Eksperta PFRON oraz 2 wnioski, na które złożono zapotrzebowanie na środki PFRON).

W 2023r. pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków na następujące zadania:

- 1 wniosek - Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
- 1 wniosek - Moduł I Obszar A Zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
- 1 wniosek - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
- 1 wniosek - Moduł I Obszar C Zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- 1 wniosek - Moduł I Obszar C Zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
- 1 wniosek - Moduł I Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
- 7 wniosków - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W 2023r. zawarto 13 umów na kwotę 51 107,00 zł. W związku z tym, że program jest w trakcie realizacji, a jego rozliczenie kończy się w dniu 15 kwietnia 2024 roku pozostałe 2 wnioski zostały rozpatrzone w styczniu 2024r. Wniosek skierowany do Eksperta PFRON pozostaje do rozpatrzenia. Na dzień 31.12.2023r. wypłacono dofinansowanie 11 osobom na kwotę – **44 634,00 zł**. Kwotę wydatkowaną z podziałem na poszczególne obszary programu przedstawia Tabel nr 1.

Tabela nr 1

Informacja z realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" za 2023r.

Moduł	Obszar/Zadanie	Środki przekazane na realizację programu w 2023	Realizacja programu – środki wydatkowane stan na dzień 31.12.2023r.
I	A-1	75 504,00 zł	8 000,00 zł
	A-2		1 612,00 zł
	A-3		
	A-4		
	B-1		9 876,00 zł
	B-2		
	B-3		
	B-4		
	B-5		
	C-1		
	C-2		2 200,00 zł
	C-3		
	C-4		
	C-5		8 250,00 zł
	D		2 066,00 zł
II	x	19 990,00 zł	12 630,00 zł
Razem Moduł I i II		95 494,00 zł	44 634,00 zł
Obsługa programu – max. 5%		4 774,00 zł	0,00 zł
Promocja programu – max. 1%		953,00 zł	0,00 zł
Ewaluacja programu – max 0,5%		476,00 zł	0,00 zł

Pozostałe umowy są w trakcie realizacji, a wypłata środków nastąpi w I kwartale 2024r.

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze (promowanie rodzicielstwa zastępczego).
2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów na rodziny pomocowe.
3. Wzmocnienie działań sprzyjających powrotowi dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

4. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
5. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie grup wsparcia oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
6. Organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie, zachowanie i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
7. Zapewnienie środków na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łosickim na lata 2022-2024.
8. Zapewnienie środków finansowych na prowadzenie prac z ofiarami przemocy w rodzinie i osobami objętymi interwencją kryzysową.
9. Podejmowanie działań w kierunku utworzenia na terenie powiatu łosickiego mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
10. Podejmowanie działań w kierunku utworzenia placówek, wspierających osoby niepełnosprawne, takich jak: zakład aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy wypożyczalnię sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
11. Poszerzenie oferty wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów takich jak: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta.

W związku z dodatkowymi zadaniami powiatu w sferze pomocy społecznej oraz prawidłową realizacją tych zadań w 2024r. należy zapewnić odpowiednie środki finansowe, w szczególności na zwiększenie zatrudnienia i szkolenia pracowników.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Łaszuk