

**Wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
z dnia 29 sierpnia 2007 roku**

Wniosek Nr 0053/27

Komisja wnioskuję o przeprowadzenie analizy kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Stawomir Grumala

Przekazuje do Zarządu w dniu 29.08.2007r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego

Andrzej Lipiński

odnymaioim 29.08.2007

ZARZĄD POWIATU
w Wałbrzychu
Z. 0045-102/07

Wałbrzych 2007-09-05

15.09.2007
godnie ze wskazaniami
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

**Pan Sławomir Gromniak
Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu**

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek nr 0053/27 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie analizy kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej.

WICESTAROSTA
Andrzej Marciniak

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Lipiński Przewodniczący Rady Powiatu
 2. a/a
- JM 2007-09-05

Oficjum
05.09.2007 *M. H. H.*

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 9
tel. 6666 300 do 319
REGON 090723746 NIP 886-24-16-530

Wałbrzych 04.09.2007r

PCPR.I.0119- 59 /07

Pan
Andrzej Marciniak
Wicestarosta

W odpowiedzi na pismo Z.0045-102/07 z dnia 30.08.2007r., Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przedkłada analizę kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej oraz PCPR.

Do wiadomości:

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu

Sylwester Pajęcki

Wałbrzych 31.08.2007

Analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej

Placówka opiekuńczo- wychowawcza **Dom Małego Dziecka** jest placówką socjalizacyjną dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia oraz dla małych matek

Liczba dzieci

Regulaminowa: 39

Rzeczywista (uśredniony stan za I półrocze 2007 r.) - 42,4

Liczba budynków -1

Koszt utrzymania budynków (na dzień 31.05.07r.) – 55 184 zł

Wskaźnik utrzymania budynków ze względu na liczbę wychowanków - 1415

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka (na 2007 r.) - 2.823,56

Liczba pracowników 36 osób

Wskaźnik zatrudnienia ze względu na liczbę wychowanków – 0,92

Pracownicy merytoryczni z zakresu opieki i wychowania 21, w tym

z Karty Nauczyciela - 4

Z kodeksu Pracy - 17

administracja 2 pracowników

obsługa 13 pracowników obsługi

Wysokie koszty utrzymania placówki wynikają z licznego zatrudnienia, które spowodowane jest specyfiką jednostki. Pracownicy sprawują opiekę nad najmłodszymi wychowankami od noworodków do 6 letnich dzieci. Zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa skutkuje wysokim wskaźnikiem zatrudnienia.

Placówka **Dom Dziecka Nr 2**, placówka wielofunkcyjna składająca się z grup socjalizacyjnych (37 wychowanków) w budynku przy ul. Moniuszki 118, grup socjalizacyjnych (33 wychowanków) przy ul. Wrocławskiej 115, grupy socjalizacyjnej (10 dzieci) dla wielodzietnego rodzeństwa przy. Ul. Kingi 7, grup interwencyjnych dla starszych dzieci (30) przy ul. Moniuszki 118

Liczba dzieci

Regulaminowa: 110

Rzeczywista (uśredniony stan za I półrocze 2007 r.) -120,9

Liczba budynków - 3

Koszt utrzymania budynków (na dzień 31.05.07r.) – 112 544 zł

Wskaźnik utrzymania budynków ze względu na liczbę wychowanków - 1 023

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka (na 2007 r.) - 2.725,41 zł

Liczba pracowników 80 osób

Wskaźnik zatrudnienia ze względu na liczbę wychowanków – 0,73

Pracownicy merytoryczni z zakresu opieki i wychowania - 51, w tym:

z Karty Nauczyciela - 29

Z Kodeksu Pracy - 22

administracja 8 pracowników

obsługa 21 pracowników obsługi

Wysoki koszt utrzymania wychowanka na 2007 rok spowodowany był poprzednimi zapisami ustawy o pomocy społecznej, która w art. 6 pkt. 15 wskazywała z jakich kosztów wylicza się średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce, w poprzednim roku, ze względu na prowadzenie przez powiat termomodernizacji w Domu Dziecka Nr 2 i Domu Dziecka Nr 3. Część wydatków znalazła się w budżecie obu tych placówek, co miało wpływ na późniejsze ustalenia kosztów utrzymania wychowanka. W 2006 roku w budżecie placówki na remonty i materiały remontowe przeznaczono 192 tysiące zł.

Wysoki wskaźnik zatrudnienia wynika z włączenia w struktury DD Nr 2 dwóch placówek (Pogotowia Opiekuńczego oraz Domu Dziecka Nr 3), w których kadra przede wszystkim została zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela i z nabytymi uprawnieniami przeszła do Domu Dziecka Nr 2. Zostały w ten sposób zrealizowane standardy zatrudnienia w tej jednostce wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331)

Dom Dziecka Catharina, placówka wielofunkcyjna składa się z grup socjalizacyjnych (45 wychowanków), grupy interwencyjnej dla młodszych dzieci (15)

Liczba dzieci

Regulaminowa: 60

Rzeczywista (uśredniony stan za I półrocze 2007 r.) –61,7

Liczba budynków - 1 (połączone trzy obiekty)

Koszt utrzymania budynków (na dzień 31.05.07r.) – 117 447 zł

Wskaźnik utrzymania budynków ze względu na liczbę wychowanków - 1 957

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka (na 2007 r.) - 2. 257,14 zł

Liczba pracowników 33 osoby

Wskaźnik zatrudnienia ze względu na liczbę wychowanków - 0,55

Pracownicy merytoryczni z zakresu opieki i wychowania - 17, w tym:

z Karty Nauczyciela -7

Z kodeksu Pracy - 10

administracja 3 pracowników

obsługa 13 pracowników obsługi

Na koszt utrzymania budynku wpływa bardzo duża kubatura, w tym duże oszklenie, a co za tym idzie wysokie koszty ogrzewania, w 2006 roku koszt zakupu gazu wyniósł 156 804 zł

Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju, placówka socjalizacyjna, w tym grupa dla usamodzielniających się wychowanków umieszczona w osobnym budynku przy ul. Kłodzkiej 28

Liczba dzieci

Regulaminowa: 69

Rzeczywista (uśredniony stan za I półrocze 2007 r.) – 67,2

Liczba budynków - 3

Koszt utrzymania budynków (na dzień 31.05.07r.) – 60 839 zł

Wskaźnik utrzymania budynków ze względu na liczbę wychowanków - 881,72

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka (na 2007 r.) – 1672,81 zł

Liczba pracowników 27 osoby

Wskaźnik zatrudnienia ze względu na liczbę wychowanków - 0,39

Pracownicy merytoryczni z zakresu opieki i wychowania - 14, w tym:

z Karty Nauczyciela - 9

Z kodeksu Pracy – 5

administracja 4 pracowników

obsługa 9 pracowników obsługi

Niskie koszty utrzymania wychowanków wynikają przede wszystkim z niespełniania standardów w zakresie zatrudnienia. Ze względu na wydłużenie przez ustawodawcę terminu dostosowania placówki do obowiązujących standardów do 31.12 2010 roku, realizacja nastąpi zgodnie z opracowanym do 31.12.2007r. programem naprawczym.

W załączeniu „Porównanie grup kosztów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” za 2006 rok oraz na dzień 31.05.2007 r.

Analiza kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07	Liczba osób korzystających z pomocy 2006	Liczba osób korzystających z pomocy stan na 30.06.2007
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - świadczenia wypłacone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.	836 097,39	300 884,67	636 374,00	45	25
3110	Świadczenia społeczne w tym:	423 713,99	256 092,62	457 746,00	114	87
	pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków	54 502,70	54 127,86		11	10
	kontynuowanie nauki	355 672,77	189 381,77		99	75
	pomoc rzeczowa	12 638,52	12 582,99		3	2
	pomoc mieszkaniowa	900,00	-		1	
		1 259 811,38	556 977,29	1 094 120,00		

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07	~ Liczba osób korzystających z pomocy 2006	Liczba osób korzystających z pomocy stan na 30.06.2007
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - świadczenia wypłacone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	301 572,17	183 680,90	330 600,00	34	42
2320	innych powiatach					
3110	Świadczenia społeczne w tym: świadczenia dla rodzin zastępczych	4 683 805,19	2 328 032,08	4 488 697,00	844	688
	związania rodzin zastępczych	3 791 820,21	1 958 716,46		563	524
		88 925,15	28 700,00		74	28
	kontynuowanie nauki	743 664,69	325 913,03		194	133
	pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków	39 914,02	9 832,59		8	2
	pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	19 481,12	4 870,00		5	1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 060,83	118 107,49	366 698,00	9	12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 423,64	16 874,48	62 840,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,86	2 542,24	10 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,50				
4300	Zakup usług pozostałych	29 325,99				
		5 274 943,18	2 649 237,19	5 258 835,00		

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Utrzymanie Obiektu

§	skladniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych i tonerów prenumerata znaczkę pocztowe części do komputerów, zestawy komp. środki czystości paliwo opony samochodowe materiały budowlane materiały elektryczne bilety sprzęt biurowy i inny meble materiały do sieci komputerowe pozostałe	94 888,47 12 757,19 4 232,32 2 170,90 41 672,94 3 088,14 7 088,78 - 4 002,68 605,69 5 130,00 1 855,80 2 516,01 3 320,21 6447,81	13 000,54 2 092,17 1 143,50 - 2 313,57 3 010,02 451,99 - 723,87	43 840,00
4260	Zakup energii w tym: woda CO energia elektryczna gaz Zakup usług remontowych w tym: remont pomieszczeń naprawy sprzętu pozostałe	60 765,38 4 252,12 39 418,58 17 014,03 80,65 58 286,95 48 700,04 2 987,71 6 599,20	65 428,88 8 310,67 40 177,88 16 764,33 176,00 2 532,56 - 2 532,56	176 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	51299,66	24 093,17	58 878,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,50	853,71	2 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 554,48	4 200,00

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4370	telefonii stacjonarnej	22 879,34	12 047,65	26 400,00
4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 428,88	10 878,58	21 600,00
4400		4 301,79	3 279,35	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki			
4480	Podatek od nieruchomości	6 945,00	4 737,14	15 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		61,00	61,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20,40	2 527,00	2 527,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 844,97	3 900,00
4300	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 299,70	5 391,39	15 000,00
4750				
		323 296,07	150 230,42	378 883,00

Koszty pracownicze

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 075,11	1 860,65	3 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 264,06	419 086,97	685 806,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 707,82	68 039,84	68 393,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 789,32	70 266,40	121 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 798,25	10 093,19	15 495,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 959,00	5 560,50	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	150,00	216,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 811,22	3 448,14	4 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	168,50		
4440	Odpisy na ZFŚS	23 316,00	14 988,00	19 984,00
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 121,00	3 700,00	6 000,00
4700				
		1 066 600,28	597 193,69	934 465,00

Szczegółowa analiza zatrudnienia - załączniki

PORÓWNIANIE WYGNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PCPR

ZARTUDNIENIE NA 30.06.2006	ZATRUDNIENIE NA 30.06.2007	
26 ETATÓW	40,5 ETATÓW W TYM: 28,5 ETATU (PCPR)	WYGNAGR. BRUTTO +POCHODNE 72 175,67
WYGNAGR. BRUTTO +POCHODNE	12 ETATÓW (OGRODOWA) w tym 4,5 etatu OIK	22 245,11 94 420,78
68 786,44		

RÓŻNICA

94 420,78
-68 786,44
25 634,34

w tym **10 360,43 zł**
na utworzenie 4,5 etatu w Specjalistycznym Ośr. Interwencji Kryzysowej od 01.10.2006r.

WYNIKAJĄCA Z:	25 634,34	
PRZEJĘCIE INTERNATU UL. OGRODOWA 2A - 7,5 etatu	9 806,27 zł	
UTWORZENIE OIK - 4,5 etatu (01.10.2006) -ŚRODKI FINANSOWE WOJEWODY	10 360,42 zł	
ZWIĘKSZENIE 2,5 etatu W DZIAŁE POMOCY DZIECKU I RODZINIE -	4 583,19 zł	
PRZESZERGOWANIA ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY (wysl. lat, kwalifikacje)	884,46 zł	
Ogółem różnica		25 634,34 zł

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2006

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu							
Lp	pracownicy wyszczególnieni (bez danych osobowych)	uwagi	Data zatrudnienia	Wynagrodzeni e brutto	Składki Zus pracodawcy	Fundusz Pracy	Razem wynagrodzenie brutto + dochodne
1	dyrektor	1	01.08.2005	5220,00	910,37	127,89	6258,26
2	starszy specjalista pracy z rodziną	1	01.12.2005	1390,00	242,42	34,06	1666,47
3	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	2197,20	383,19	53,83	2634,22
4	starszy pracownik socjalny	1	16.01.2003	1911,60	333,38	46,83	2291,82
5	starszy specjalista pracy socjalnej	1	01.07.1999	2197,20	383,19	53,83	2634,22
6	pracownik socjalny	1	01.10.2005	1796,64	313,33	44,02	2153,99
7	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	1919,19	334,71	47,02	2300,92
8	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	2034,00	354,73	49,83	2438,56
9	specjalista	1	31.10.2001	1426,76	248,83	34,96	1710,54
13	gl. Księgowy	1	17.02.2003	3186,00	555,64	78,06	3819,70
14	specjalista pracy z rodziną	1	21.11.2005	1147,60	200,14	28,12	1375,86
15	specjalista	1	01.10.2005	1773,30	309,26	43,45	2126,01
16	starszy konserwator / dozorca	1	01.10.2004	1462,80	255,11	35,84	1753,75
7	7 pomoc administracyjna	1	16.01.2006 - 28.02.2007	1143,53	199,43	28,02	1370,98
18	18 kierownik działu świadczeń	1	01.01.2006	2538,85	442,78	62,20	3043,83
19	19 specjalista	1	22.06.2005	1559,00	271,89	38,20	1869,09
20	20 informatyk	1	01.04.2004 - 30.06.2006	1583,40	276,14	38,79	1898,34
21	21 specjalista	1	08.01.2003	1768,80	308,48	43,34	2120,61
22	22 specjalista	1	08.01.2003	1585,20	276,46	38,84	1900,50
23	23 kierownik działu rehabilitacji	1	08.01.2003	2691,60	469,42	65,94	3226,96
25	25 specjalista	1	08.01.2003	1708,35	297,94	41,85	2048,14
26	26 starszy specjalista	1	08.01.2003	1707,60	297,81	41,84	2047,24
27	27 specjalista	1	08.01.2003	1952,40	340,50	47,83	2340,73
28	28 starszy specjalista	1	06.01.2003	2034,00	354,73	49,83	2438,56
29	29 specjalista	1	15.07.1999 - 31.12.2006	1989,12	346,90	48,73	2384,76
	główny specjalista koordynator	1	22.06.2005	3094,40	539,66	75,81	3709,88
30	30 kierownik działu pomocy rodzinie	1	01.02.2000	2616,32	456,29	64,10	3136,71
	RAZEM	26		57 374,63	10 006,14	1 405,68	68 786,44
Dodatek dla pracownika socjal. (Ustawa o pomocy społecznej)			250 x 8 osób	2000	348,8	57,54	2406,34

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2007

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Lp	pracownicy wyszczególnieni (bez danych osobowych)	uwagi	Data zatrudnienia	Wynagrodzeni e brutto	Składki Zus pracodawcy	Fundusz Pracy	Razem wynagrodzenie brutto + pochodne
1	dyrektor	1	01.08.2003	5255,00	916,47	128,75	6300,22
2	starszy pracownik socjalny	1	16.01.2003	1911,60	333,38	46,83	2291,82
3	starszy specjalista pracy socjalnej	1	01.07.1999	1892,03	329,97	46,35	2268,35
4	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	2196,90	383,14	53,82	2633,86
5	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	1936,48	337,72	47,44	2321,65
6	starszy specjalista pracy socjalnej	1	08.01.2003	2034,00	354,73	49,83	2438,56
7	starszy specjalista pracy z rodziną	1	01.12.2005	1761,90	307,28	43,17	2112,34
8	starszy specjalista	1	01.12.2006	1932,00	336,94	47,33	2316,27
9	specjalista	1	08.01.2003	1707,60	297,81	41,84	2047,24
10	starszy specjalista pracy z rodziną	1	06.03.2007	1424,00	248,35	34,89	1707,23
11	specjalista	1	08.01.2003	1952,40	340,50	47,83	2340,73
12	kierownik	1	01.09.2006	1719,12	299,81	42,12	2061,05
13	starszy specjalista	1	08.01.2003	1908,00	332,76	46,75	2287,50
14	kierownik działu rehabilitacji	1	08.01.2003	2691,60	469,42	65,94	3226,96
15	starszy konserwator /dozorca	1	01.10.2004	1605,60	280,02	39,34	1924,95
16	psycholog	0,5	01.09.2006	924,00	161,15	22,64	1107,78
17	starszy specjalista	1	06.01.2003	2034,00	354,73	49,83	2438,56
18	specjalista	1	01.10.2005	1788,20	311,86	43,81	2143,87
19	zastępca gł. Księgowego	1	17.02.2003	3234,32	564,07	79,24	3877,63
20	kierownik działu pomocy rodzinie	1	01.02.2000	2635,14	459,57	64,56	3159,27
21	specjalista	1	08.01.2003	1768,80	308,48	43,34	2120,61
22	pracownik gospodarczy	1	19.09.2005	1131,31	197,30	27,72	1356,33
23	główny księgowy	1	01.01.2007	3310,00	577,26	81,10	3968,36
24	specjalista	1	22.06.2005	1850,40	322,71	45,33	2218,44
25	pracownik pomocy społecznej	1	02.10.2006	1426,08	248,71	34,94	1709,73
26	kierownik działu świadczeń	1	01.01.2006	2538,85	442,78	62,20	3043,83
27	specjalista pracy z rodziną	1	20.11.2006	1474,00	257,07	36,11	1767,18
28	specjalista	1	08.01.2003	1585,20	276,46	38,84	1900,50
29	pomoc administracyjna	1	08.01.2007	1083,00	188,88	26,53	1298,41
30	specjalista	1	31.10.2001	1490,05	259,86	36,51	1786,42
	Razem	28,5		60201,58	10499,16	1474,94	72175,67
PRACOWNICY W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 2A							
31	sprzątaczką - ogrodową	0,5	01.09.2006	592,08	103,26	14,51	709,84
32	sprzątaczką - ogrodową	0,5	01.09.2006	614,04	107,09	15,04	736,17
33	portier -	1	01.09.2006	1293,60	225,60	31,69	1550,90
34	specjalista	1	22.02.2007	1733,60	302,34	42,47	2078,41
35	kierownik recepcji	0,5	01.09.2006	872,16	152,10	21,37	1045,63
36	konserwator	1	01.09.2006	1466,88	255,82	35,94	1758,64
37	portier -	7/8	01.09.2006	1048,00	182,77	25,68	1256,45
38	portier	7/8	01.09.2006	972,96	169,68	23,84	1166,48
39	portier	7/8	01.09.2006	1037,28	180,90	25,41	1243,59
40	portier	7/8	01.09.2006	1015,84	177,16	24,89	1217,89
41	specjalista pracy z rodziną	1	21.11.2005	1474,00	257,07	36,11	1767,18
42	P.O. kierownik działu interwencji	1	01.10.2005	2591,70	451,99	63,50	3107,19
43	starszy terapeuta	1	30.10.2006	1795,46	313,13	43,99	2152,58
44	starszy pedagog	1	25.10.2006	2047,00	357,00	50,15	2454,15
	Razem	12		18 554,60	3235,92	454,58	22 245,11
	OGÓŁEM	40,5 ETATÓW		78 756,18	13 735,08	1 929,52	94 420,78

Dodatek dla pracownika socjal. (Ustawa o pomocy społecznej)	250 x 7 osób	1750	305,2	50,35	2105,55
---	--------------	------	-------	-------	---------

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07
2820	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - dotacja przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	228 268,00	140 400,00	281 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 916,33	62 212,35	105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 566,17	10 716,16	19 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	781,94	1 271,82	3 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 510,00	15 113,06	36 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 537,81	944,99	1 000,00
4220	Zakup żywności	2 685,61		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	62,34		
4260	Zakup energii	6 828,96	16 188,64	33 720,00
4270	Zakup usług remontowych	732,00	4 434,74	21 796,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	57,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych	690,06	5 314,13	84 629,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		775,79	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 302,71	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	153,84	382,80	471,00
4430	Różne opłaty i składki		902,27	903,00
4440	Odpisy na ZFŚS	948,00	2 757,00	3 692,00
4480	Podatek od nieruchomości	964,24	2 132,64	3 856,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	2 500,00
		450 726,30	264 906,10	603 500,00

Działalność Specjalistycznego Ośrodka wsparcia finansowana jest w całości z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007				Plan (po zmianach) stan na 30.06.07			
			Wydatki OIK stan na 30.06.2007 środki powiatowe	Wydatki OIK stan na 30.06.2007 środki gminne	Wydatki na mieszkania chronione stan na 30.06.2007	Plan OIK środki powiatowe	Plan OIK środki gminne	Plan mieszkania chronione		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	28 333,00				40 000,00			
§	składniki									
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	-	25 062,30	-	8 750	7 5000	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,76	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 974,52	846,7	4 124,15	245,13	12908	1 0790	8692	-	
4260	Zakup energii	6 899,15	5 138,02	5 722,33	6 119,86	8000	3 0000	8000	-	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	-	4 598,22	2 000	5 000	4 600	-	
4300	Zakup usług pozostałych	2 357,67	2 192,76	353,05	195,54	3 000	4 000	3 000	-	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	375,14	408,86	-	2 400	3 000	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	-	523,68	-	245,08	524	-	246	-	
4480	Podatek od nieruchomości	294,76	1 182,36	209,70	98,14	2 418	210	99	-	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	-	500	-	-	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	-	1 500	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 377,50	-	-	-	-	-	-	-	
			10 258,66	35 880,39	1 1501,97	40 000	1 30 000	24 637		
		234 661,79	85 974,02			234 637,00				

Na podstawie porozumienia z Gminą Wałbrzych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej dofinansowany jest w kwocie 130 000 zł. W pierwszym półroczu 2007 roku z pieniędzy powiatowych wydatkowano kwotę 10 258,66 na utrzymanie pomieszczeń Ośrodka.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07	Uwagi
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	0,00	60 363,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	-	zakup książek mówionych
		14 000,00	00,0	60 363,00	

Dział 853 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§	składniki	wydatki stan na 31.12.2006	wydatki stan na 30.06.2007	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07	Plan (po zmianach) stan na 30.06.07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 546,46		70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	4 370,31		12 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	654,14		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	140,38		2 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	200,00		200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 220,00	1 200,00		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		33,50		34,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,00		510,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00		900,00
		90 000,00	37 654,79		90 000,00

Informacje dodatkowe

Dział Świadczeń

Zgodnie z prowadzonymi rejestrami przez PCPR w 2006 roku (stan na 31.12. 2006 r.) pracownicy socjalni objęli pomocą 479 rodzin zastępczych (w tym 9 rodzin zawodowych, tj. 4 wielodzietne, 4 pogotowia rodzinne oraz 1 specjalistyczną), w których przebywało 563 dzieci. Natomiast do połowy 2007 roku liczba rodzin zastępczych wyniosła 433 rodzin zastępczych (w tym 12 rodzin zawodowych, tj. 5 wielodzietne, 5 pogotowia rodzinne oraz 2 specjalistyczną), w których przebywało 524 dzieci.

Szczególnym rodzajem dowodu, przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Składa się on na postępowanie wyjaśniające, poprzedzające rozstrzygnięcie każdej sprawy dotyczącej świadczeń.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 w/w ustawy „w przypadku osób korzystających ze statych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż 6 miesięcy, mimo braku zmian danych”. W przypadkach zmian za każdym razem. Ponadto w przypadku rodzin zastępczych pracownicy socjalni sporządzają dodatkowo wywiady środowiskowe dot. oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka, którego kserokopię przekazujemy do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Należy podkreślić, że pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy (ar. 107 ust. 3 uops).

W związku z powyższym pracownicy Działu Świadczeń PCPR w Wałbrzychu wykonują ogromną liczbę wywiadów. W ciągu roku kalendarzowego to ilość klientów X 2, a w przypadku rodzin zastępczych X 3 oraz rodziców biologicznych zobowiązanych do odpłatności X 2.

Treść wszystkich sporządzonych wywiadów, ponadto wprowadza się dodatkowo do systemu informatycznego „Pomost”. Poniżej przedstawiamy dane liczbowe:

Lp.	„Rodzaj” beneficjenta PCPR	Ilość wywiadów 2006 rok	Ilość wywiadów I pół. 2007 rok	Razem
1.	Rodziny zastępcze	1 689	1 048	2 737
2.	Usamodzielnieni /kontynuacja nauki/	388	266	654
3.	„Usamodzielnienie i rzeczówka”	13	3	16
4.	Rodzice biologiczni	1 472	736	2 208
Razem		3 562	2 053	5 615

Do ważnych obowiązków służbowych pracowników socjalnych Działu Świadczeń należy przygotowanie decyzji administracyjnych. W 2006 roku wydano 1.635 decyzji, wysłano 290 pism, podpisano 48 porozumień oraz 1 umowę cywilno – prawną. Natomiast w I półroczu 2007 roku wydano 445 decyzji

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Liczba pism do/z placówek.

Placówka	2006 r.	30.VI.2007 r.
Dom Małego Dziecka	46	54
Dom Dziecka Nr 2	63	42
Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	26	7
Dom Dziecka „Catharina”	24	7
Dom Dziecka Nr 3	23	-
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	16	24
Organizacja placówek	154	77
RAZEM	352	211

Liczba wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu wałbrzyskiego w latach 2005 - 2007
(do 30 czerwca 2007 r.)

L.p.	Nazwa placówki i adres	Liczba dzieci umieszczonych w 2005 r. / w tym spoza powiatu	Liczba dzieci umieszczonych w 2006 r. /w tym spoza powiatu	Liczba dzieci umieszczonych w 2007 r. (do 30 czerwca) / w tym spoza powiatu	Razem
1.	Dom Matego Dziecka, ul. Asnyka 13, 58-301 Wałbrzych	84/12	68/10	45/6	197/28
2.	Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka Grupy Interwencyjne i Socializacyjne, ul. Moniuszki 118, 58-301 Wałbrzych	20/1	91/1	60/1	171/3
3.	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju, ul. Chojnowska 12 58-330 Jedlina Zdrój	18	7	16	41
4.	Dom Dziecka Nr 3, ul. Wrocławska 115 58-306 Wałbrzych	12	15	Nie dotyczy	27
5.	Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, 58-351 Mieroszów	63	59	50	172
6.	Pogotowie Opiekuńcze	82/6	-	-	82
Razem	-	279/19	240/11	171/7	690/37

Liczba umów i porozumień funkcjonujących w okresie od 1.01.2007 do 30.06.2007 r. w zakresie zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

Umowy: 9

Porozumienia: 13

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo w gminach	Ilość rodzin w 2006 roku	152
	W tym dzieci	222
Poradnictwo w PCPR	Ilość rodzin stan na 30.06.2007	84
	W tym dzieci	121

Powiatowe Centrum Wolontariatu

Ilość wolontariuszy stan na 30.06.2007	16
Rodziny objęte wsparciem przez wolontariuszy	Ilość rodzin 9 W tym dzieci 20
Działania wolontariuszy	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacji Zabawy Karnawałowej dla dzieci objętych poradnictwem specjalistycznym i dzieci z rodzin zastępczych, • Udział w VII Dolnośląskiej Olimpiadzie Pływackiej dla Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną, • Zorganizowanie zajęć z języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii na terenie PCPR • Udział w Biesiadzie Rodzinnej organizowanej przez PCPR i Środowiskowy Dom Samopomocy w Wąbrzychu

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki finansowe wydatkowane w roku 2006 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna		
Rodzaj zadania	Kwota wypłacona w zł	Liczba osób
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	774 248 zł	1 293
Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych	938 386 zł	1 171
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych	1 726 383 zł	310
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	300 000 zł	4 337
Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS	11 211 zł	17
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	-	-
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	15 130	19
Instrumenty rynku pracy	34 000	16
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 230 279 zł	90 uczestników
Razem	5 029 637 zł	7 253

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zagospodarowane do 30.06.2007 roku

Rehabilitacja zawodowa i społeczna		
Rodzaj zadania	Przyznane dofinansowania w zł	Liczba osób
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	699 733 zł	1 109
Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych	549 245 zł	669
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych	391 988 zł	44
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	256 000 zł	4000
Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS	- zł	-
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	-	-
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	-	-
Instrumenty rynku pracy	45 330	27
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	573 447 zł	90 uczestników
Razem	2 515 743 zł	5 939

**DZIAŁ WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ORAZ DZIAŁAJĄCY W JEGO STRUKTURACH:
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W OKRESIE OD 01.01.2007 DO 30.06.2007**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu prowadzi w swoich strukturach dwa ośrodki:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej -
przyjmowane są do niego osoby i rodziny z terenu Powiatu Wałbrzyskiego,

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - przyjmowane są do niego ofiary przemocy domowej z terenu województwa dolnośląskiego, w ramach tego Ośrodka prowadzone są także zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

Ośrodki zatrudniają następującą kadre:

- psychologa specjalizującego się pracą z dziećmi
- psychologa specjalizującego się pracą z osobami dorosłymi
- pedagogów
- socjoterapeutę
- terapeutów
- specjalistę pracy z rodziną
- prawnika
- pielęgniarkę, policjanta oraz kuratora zawodowego

w celu udzielenia wszechstronnej pomocy o charakterze terapeutycznym – wspomagającym oraz interwencyjnym.

W ramach działalności obu Ośrodków udzielane jest specjalistyczne poradnictwo oraz wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych osobom spoza Ośrodka.

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. udzielono:

- 88 konsultacji psychologicznych przez psychologa specjalizującego się pracą z dziećmi
- 53 konsultacji psychologicznych przez psychologa specjalizującego się pracą z osobami dorosłymi
- 298 konsultacji pedagogicznych
- 179 terapii indywidualnych
- 82 konsultacji indywidualnych przez socioterapeutę
- 112 porad przez specjalistę pracy z rodziną
- 151 porad prawnych
- 75 porad przez konsultanta policyjnego
- 24 porad przez kuratora zawodowego
- 18 dzieci uczestniczyło w terapii grupowej (2 grupy 1 raz w tygodniu)
- odbyło się 20 grup socioterapeutycznych dla dzieci, w których uczestniczyło od 4 do 8 dzieci
- odbyło się 19 grup socioterapeutycznych dla młodzieży, w których uczestniczyło od 4 do 6 osób
- odbyło się 18 grup wsparcia, w których uczestniczyło od 5 do 11 osób.

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie uczestniczyło 31 osób.

W okresie rozliczeniowym zapewniono schronienie 52 ofiarom przemocy w rodzinie, z województwa dolnośląskiego oraz 40 osobom będącym w kryzysie. Wśród korzystających z usług Ośrodka były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku od 18 do 67 roku życia oraz ich dzieci.

Ponadto, Dział Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadził następujące działania:

- Organizacja konferencji w dniu 9.03.2007 r. „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości” – 98 osób uczestniczących.
- Organizacja konferencji dla przedstawicieli MOPS, OPS, PCPR z terenu województwa dolnośląskiego w dniu 24.04.2007 r. – 26 osób uczestniczących.
- Organizacja konferencji dla przedstawicieli sądów i służb mundurowych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 11.06.2007 r. – 29 osób uczestniczących.
- Organizacja „Biesiady Rodzinnej” w dniu 25.05.2007 r. skierowanej do dzieci z rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu – ok. 200 osób uczestniczących.