

R 852 18- Działalność bieżąca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Plan finansowy w ramach rozdziału Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2026 rok to kwota 2 256 856,00 zł.

Na wydatki w ramach rozdziału składają się: - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki na statutowe zadania jednostki.

1) wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi na rok 2026: 1 886 186,00 zł

W kwocie planu zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 15 pracowników PCPR, wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi - m.in.: osoba biorąca udział w wizjach lokalnych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, osoba sprzątająca, osoba prowadząca FB PCPR. Kwota obejmuje również przyznaną dotację Wojewody na rok 2026 w wysokości 86 186 złotych na dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej.

2) Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 370 670,00 zł

W ramach wydatków bieżących przeważają usługi (tj.: usługi pocztowe, prawne, informatyczne, Inspektora ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, BHP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, świadczenia BHP dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 852 20- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan finansowy w ramach rozdziału 852 20 na 2026 rok wynosi 277 457,00 złotych.

Na wydatki w ramach rozdziału składają się: - wynagrodzenia specjalistów wraz z pochodnymi oraz wydatki na statutowe zadania jednostki.

1) Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2026: 182 457,00 zł

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej realizujemy świadczenia (zadania) z zakresu pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Należą do nich: interwencja kryzysowa oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami u tych osób. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej planuje zatrudnić na podstawie umów cywilnoprawnych psychologa, pedagoga/pracownika socjalnego - planowany koszt 79 250,00 złotych.

W związku z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych i treningowych na terenie powiatu wodzisławskiego, w których przewiduje się pobyt 14 osób w tym osób z niepełnosprawnością, wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy socjoterapeutycznych,

konieczne jest zatrudnienie specjalistów na podstawie umów cywilnoprawnych na około 100 godzin miesięcznie- planowany koszt – 103 207,00 złotych.

2) Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 95 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na zabezpieczenie niezbędnych środków na utrzymanie mieszkań; przede wszystkim opłatę mediów (energia, gaz, woda), wywóz śmieci, dozór techniczny, przeglądy instalacji, podatek od gruntu i nieruchomości, konserwację windy niewielkie remonty oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku.

DOCHODY

Plan w 2026 : 26 000,00 zł

Zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o pomocy społecznej osoby usamodzielniane zamieszkujące w mieszkaniach chronionych są obowiązane do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do osiągniętych przez siebie dochodów.

Rozdział 852 95- Pozostała działalność

W ramach rozdziału 852 95 założono wydatki dotyczące budynku Oaza aktywności. Plan wydatków bieżących w ramach rozdziału 852 95 na 2026 rok wynosi 99 617,00 zł.

1) Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2026: 43 800,00 zł

W związku z podjętą Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego nr 995/2021 z dnia 08.09.2021r., w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie realizacji czynności związanych z osiągnięciem wskaźników rezultatu oraz utrzymaniem trwałości projektu „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn: Oaza aktywności” niezbędne jest zatrudnienie specjalistów w zakresie terapii ruchowej, manualnej, animatora- organizatora zajęć animacyjnych dla dzieci, oraz osoby prowadzącej zajęcia dla mieszkańców, którzy zatrudnieni będą w ramach umów cywilnoprawnych. Planuje się 35 godzin zajęć miesięcznie co stanowi koszt 43 800,00 złotych.

2) Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 55 817,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie budynku, przede wszystkim na konserwację urządzeń biurowych, opłaty telekomunikacyjne i internet oraz zakup materiałów animacyjnych na odbywające się zajęcia, aktualizacje oprogramowania. Powyższa kwota planu zawiera otrzymaną dotację Wojewody Śląskiego na zakup licencji do obsługi pieczy w wysokości 4 317,00 złotych.

R 855 08 Rodziny zastępcze

Plan finansowy w ramach Rodzin zastępczych na 2026 rok wynosi 16 091 869,00 złotych

Na wydatki w ramach rozdziału składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, wraz z pochodnymi, umowy zlecenia rodzin zawodowych, pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz osób do opieki, świadczenia społeczne oraz wydatki na statutowe zadania jednostki.

1) Plan na wynagrodzenia na rok 2026: 6 585 831 zł

a) Zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 20 pracowników pieczy zastępczej, w kwocie tej uwzględniono konieczność zatrudnienia w 2026 roku dodatkowo 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

Kwota wynagrodzeń obejmuje również przyznaną dotację Wojewody na rok 2026 w wysokości 64 625,00 złotych na dodatek motywacyjny.

Łączna zaplanowana kwota wynagrodzeń to 1 700 490,00 złotych

b) zabezpieczono środki na umowy zlecenia rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób do pomocy, rodzin pomocowych. Ponadto, planuje się utworzenie 4 nowych rodzin zawodowych oraz przekształcenie 2 rodzin zawodowych w rodzinne domy dziecka.

W kwocie planu uwzględniono wyliczoną kwotę na dodatki motywacyjne dla rodzin zawodowych, którą jednostka otrzyma ze środków Funduszu Pracy- 399 731,00 zł.

Łącznie zaplanowane środki na umowy zlecenia 3 885 928,00 złotych.

c) Zaplanowano proporcjonalnie do wynagrodzeń i umów zleceń środki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK - kwota 999 413,00 złotych.

2) Plan na świadczenia – 7 984 622,00 złotych

W rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego przebywa obecnie 363 dzieci w 184 rodzinach zastępczych.

- W kwocie uwzględniono wydatki obligatoryjne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W planie na 2026 rok uwzględniono 10% waloryzacji świadczeń od miesiąca czerwca 2026 oraz zaplanowano umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej 20 nowych dzieci – co daje kwotę 5 461 516,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- jednorazowe świadczenie związane z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka na kwotę 134 860,00 zł,

- dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka dla 250 dzieci w wysokości po 500,00 zł, co daje łączną kwotę 125.000,00 zł.,

- przyznanie środków finansowych na remont dla ośmiu rodzinnych domów dziecka oraz na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką, w łącznej kwocie 61 600,00 zł.,

- przyznanie środków finansowych na remont dla sześciu zawodowych rodzin zastępczych w łącznej kwocie 26 400,00 zł.,

- wypłatę świadczeń dla 18 rodzin zastępczych oraz 8 rodzinnych domów dziecka na utrzymanie domów jednorodzinnych, w których zamieszkują wraz z wychowankami. Jest to świadczenie obligatoryjne dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych w których przebywa powyżej 3 dzieci, co daje łączną kwotę 570 600,00 zł.

- konieczność wypłaty świadczeń na kontynuację nauki dla 29 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 279 540,00 zł,

- pomoc na usamodzielnienie dla 10 wychowanków - kwota 82 440,00 zł.

- środki na porozumienia z innymi powiatami, na wydatki na dzieci pochodzące z terenów innych powiatów, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego - kwota 1 242 666 zł.

3) Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 1 521 416,00 zł

Zaplanowano:

- pomoc na zagospodarowanie w związku z kontynuowaniem nauki czy wnioskowaniem o zakup komputera/ laptopa do nauki lub otrzymaniem mieszkania i koniecznością zakupu sprzętu AGD lub wyposażenia mieszkania- koszt 32 488,00 zł.

- kwotę 147 950,00 złotych z przeznaczeniem na: diagnozę psychologiczną przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną-dla 58 osób z rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, organizację festynu dla rodzin zastępczych, promocję rodzicielstwa zastępczego, superwizję dla pracowników pieczy, zaplanowano umowy cywilnoprawne ze specjalistami (psychoterapeuta, terapeuta uzależnień / terapeuta środowiskowy).

- kwotę na świadczenia związane z pobytem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wodzisławskiego, a zamieszkujących poza Powiatem w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, rodzinach zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka - koszt 1 239 978,00 złotych.

- pozostałe koszty bieżące (delegacje, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, artykuły spożywcze) – zaplanowany koszt 101 000,00 złotych.

DOCHODY

Plan w 2026: 3 050 000,00 zł

Zaplanowane dochody

Dochody z tytułu zwrotu 10%, 30%, 50% wydatków za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przekazywane przez Gminy zaplanowano na poziomie 2 900 000 złotych, natomiast z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych – w przeważającej części uzyskiwane z egzekucji komorniczych, kwota zaplanowana- 150 000,00 złotych.

Rozdział 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano kwotę 1 192 704,00 złote.

Na wydatki w ramach rozdziału składają się: - świadczenia oraz wydatki na statutowe zadania jednostki.

1) Plan na świadczenia- 234 018,00 zł

Zaplanowano kwotę na świadczenia związane z usamodzielnianiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych –obejmujące m.in.: pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz jednorazowe świadczenie pieniężne. Opracowując plan przyjmuje się, że wszyscy usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, złożą wniosek o przyznanie pomocy w danym roku (obowiązkiem PCPR jest zapewnienie środków dla wszystkich potencjalnych świadczeniobiorców).

2) Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 958 686,00 zł

- Planuje się, że w 2026r. 10 wychowanków złożą wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie co skutkuje kwotą 26 891,00 złotych
- Zaplanowano środki za pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wodzisławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem- kwota 399 115,00 zł.
- jednoczenie ze względu na konieczność realizacji postanowień sądu, liczba nowo przyjętych dzieci spowodowała brak wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Zatem zaplanowano umieszczenie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących poza Powiatem, przy średnim koszcie 11 097,50 zł. za pobyt dziecka w placówce - kwota 532.680,00 zł.

DOCHODY

Zaplanowane dochody 166 000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu 10 %, 30%, 50% wydatków za pobyt dzieci z placówek przekazywane przez Gminy zaplanowano na poziomie 164 000,00 złotych.
Kolejne dochody zaplanowane w budżecie to odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – uzyskiwane jedynie z egzekucji komorniczych. Kwota zaplanowana na rok 2026 to 2 000,00 zł.

Rozdział 855 95 -Pozostała działalność

Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 199 716,00 zł

Plan wydatków w R 855 95 zakłada umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej łącznie 4 dzieci pozbawionych opieki i wychowania

rodziców, a skierowanych do umieszczenia w placówkach przez sąd, za które zachodzi konieczność comiesięcznej opłaty tytułem kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Aktualne koszty powiatu za pobyt 2 dzieci z powiatu wodzisławskiego w tego typu placówkach, gdzie roczny koszt pobytu to przy założeniu 15% wzrostu cen w roku 2026 wyniesie 103 716,00 zł.

Zaplanowano umieszczenie dodatkowo 2 dzieci w takich placówkach przy założeniu, że średni koszt utrzymania dziecka wynosił będzie 4 000,00 złotych to planowana kwota 96 000,00 zł.

DOCHODY

Zaplanowane dochody: 31 565,00 zł

W ramach tego rozdziału jednostka obciąża opłatą gminy z tytułu zwrotu 10 %, 30%, 50% wydatków za pobyt dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Przyjęto plan dochodów w wysokości 31 565,00 złotych.

R 855 95 – Rodzina w Centrum

Plan na bieżące wydatki na rok 2026: 590 001,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz wzrost zakresu usług wspierających dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Kwota zaplanowana to 590 001,00 złotych.

R 853 95 – Program Wyrównywanie różnic

Zabezpieczono w planie finansowym środki finansowe na realizację zadania: Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D. Projekt realizowany jest ze środków PFRON. Projekt realizowany jest od 2025 roku i celem jest zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi dla Ośrodka Wsparcia w Połomi. Realizacja projektu trwa do 27.02.2026 r. Zabezpieczone środki przeznaczone są na obsługę projektu- kwota 3775,00 złotych.

Podsumowując łączna kwota planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2026 wynosi 20 711 995,00 złotych, natomiast dochody zaplanowano w wysokości 3 273 565,00 złotych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Witośzek
Data: 2026.01.19 10:41:40 CET