

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za 2015 rok Ośrodka Pomocy Społecznej
i Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”**

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne

W ramach zadań własnych od stycznia do grudnia 2015 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 505 400,13 zł. w tym:
 - 30 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 5 692 zł.,
 - 188 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 127 100 zł.,
 - 102 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 25 880 zł.,
 - 234 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 46 290 zł.,
 - 132 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 44 478,75 zł.,
 - 172 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 61 625 zł. – w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych; zasiłki te przeznaczone były w szczególności na drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup bielizny, zakup bielizny pościelowej, środków czystości itp.),
 - 47 rodzin otrzymało paczki świąteczne na łączną kwotę 15 320,01 zł.
- 2) 25 rodzin otrzymało pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 84 709,37 zł., w tym 6 rodzin otrzymało pomoc w wysokości 19 064,37 zł. z powodu pożaru, 1 rodzina otrzymała pomoc w wysokości 6 000 zł. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku uszkodzenia budynku spowodowane wypadkiem komunikacyjnym oraz 18 rodzin otrzymało pomoc w związku ze stratami poniesionymi na skutek wichury, która miała miejsce 8 lipca 2015 r. na łączną kwotę 59 645 zł.,
- 4) 8 osobom bezdomnym, w tym: 4 samotnym mężczyznom i 4 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łączny koszt tej pomocy wyniósł 33 807,61 zł.,
- 5) 36 dzieciom z 34 rodzin niepełnych lub nieradzących sobie z problemami opiekuńczymi opłacono koszty pobytu i opłaty stałej w przedszkolach. Na terenie gminy z tej formy pomocy korzystały przede wszystkim dzieci uczęszczające do oddziałów „zerowych”, a także dzieci młodsze – szczególnie w przypadku matek samotnie wychowujących dzieci i pracujących zawodowo lub intensywnie poszukujących zatrudnienia. 87 dzieci z 72 rodzin korzystało także ze wsparcia w formie kosztów śniadań i podwieczorków, jak również 3 dzieciom Ośrodek pokrywał całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 37 525,83 zł.,
- 6) 21 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepach „Społem”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 1 690 zł.,
- 7) 2 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu w łącznej wysokości 6 847,20 zł.,
- 8) 25 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 9 202,36 zł.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w postaci kaszki dla dzieci ze Śląskiego Banku Żywności na kwotę 48 zł., która przekazana została najuboższym rodzinom.

Plan wydatków:

523 400,00

Wykonanie:

505 400,13

tj. 96,56 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	505 400,13
1. Zasiłki celowe i zwrotne	183 965,75
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	5 692,00
- na leki	25 880,00
- na odzież	46 290,00
- na opłaty mieszkaniowe	44 478,75
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	61 625,00
2. Zasiłki okresowe (własne)	9 202,36
3. Opał	127 100,00
4. Schronienie	33 807,61
5. Pobyt w przedszkolu	37 525,83
6. Bony żywnościowe	1 690,00
7. Zdarzenia losowe	84 709,37
8. Paczki	15 320,01
9. Gorący posiłek	5 232,00
Pogrzeby	6 847,20

Zrealizowane dochody: 89,62
(zwroty za świadczenia nienależnie pobrane z lat poprzednich)

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystały 253 osoby z 246 rodzin, w których gospodaruje 685 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały między innymi z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę 306 720 zł.

Plan wydatków:	306 720,00
Wykonanie:	306 720,00

tj. 100 % planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 306 720,00

Rozdz. 85295 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja do zadań własnych

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. w gminie wyniósł 555 932,20 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 321 582 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 234 350,20 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 124 dzieci w przedszkolach oraz 315 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 107 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 55 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 263 882,20 zł., w tym:

- 110 570,20 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- 153 312,00 zł. - to środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 385 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 292 050 zł. w tym:

- 168 270 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- 123 780 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków: 584 762,00
Wykonanie: 555 932,20
 tj. 95,07 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze: 555 932,20
 - dożywianie - dotacja 321 582,00
 - dożywianie - własne 234 350,20

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 71 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie gminy Czechowice-Dziedzice realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową pani Anny Szopa z Katowic. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w okresie od stycznia do grudnia wynosiła 12,00 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 25 704,5 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 308 454 zł. Od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 4 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowy z firmą Katarzyna Żoczek Rehabilitacja oraz z firmą Monika Mroczyk „Pierwszy Krok Rehabilitacja Dzieci”. Stawka godzinowa wynosiła 40 zł. W 2015 r. wypracowano 299 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 11 960 zł. Od września do grudnia 2015 r. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Została zawarta umowa z Firmą Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla, stawka godzinowa wynosiła 24 zł. W tym okresie wypracowano 140 godzin, koszt usługi wyniósł 3 360 zł.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 52 888,63 zł.

Plan dochodów: 45 000,00
Wykonanie: 52 888,63
 tj. 117,53 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków: 327 800,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych: 323 774,00
 tj. 98,77 % planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 323 77,00

Rozdz. 85228 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2015 r. tą formą pomocy objęto 18 osób, w tym 5 osób to dzieci autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla z Bielska-Białej. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi wynosiła 24 zł. W tym okresie wypracowano 1964 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 47 136 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 3 203,97 zł. Plan budżetu zakładał dochód

w wysokości 4 000 zł., jednak w związku z wejściem w życie z dniem 1 października Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, odpłatności uległy zmniejszeniu i nie został on w pełni zrealizowany.

Plan wydatków: 47 136,00
Wykonanie: 47 136,00
tj. 100 % planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 47 136,00

Plan dochodów: 4 000,00
Wykonanie: 3 203,97
tj. 80,10 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – koszty wywiadów

Za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wynagrodzenie. Kwotę 1 152 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków: 1 536,00
Wykonanie: 1 152,00
tj. 75,00 % rocznego planu wydatków

w tym:

- materiały biurowe 360,00
- telefon komórkowy 170,00
- telefon stacjonarny 280,00
- opłaty pocztowe 342,00

Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne dotowane

Zasiłek stały może otrzymać osoba, która ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie może podjąć zatrudnienia i jednocześnie jej dochód oraz dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia wypłacono 88 osobom, w tym 72 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 852 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 335 805 zł.

Plan wydatków: 338 209,00
Wykonanie: 335 805,29
tj. 99,29 % planu rocznego wydatków

w tym:
- zasiłki stałe: 335 805,29

Dochody: 3 245,91

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki - zadanie własne dotowane

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2015 r. Ośrodek opłacił 683 składki 75 osobom pobierającym zasiłek stały oraz 16 składek dla 3 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 27 177 zł.

Plan wydatków:	27 400,00
Wykonanie:	27 177,49
	tj. 99,19 % planu rocznego wydatków

w tym:

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 27 177,49

Dochody: 335,68

Rozdz. 85202 - Zadania własne – dopłaty do mieszkańców dps

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 32 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	790 506,00
Wykonanie:	789 516,48
	tj. 99,87 % planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)

- dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień 526 767,51
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą 262 748,97

Zrealizowane dochody: 1 380,13

Rozdz. 85295- Projekty socjalne – zadania własne

W okresie od czerwca do października 2015 r. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowało projekt pt. „Oswoić bliskość” kierowany do rodzin dzieci z autyzmem. Był on dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Odbiorcy projektu, pięcioro dzieci autystycznych wraz z rodzicami uczestniczyli w 3 spotkaniach prowadzonych przez psychologa oraz pedagoga. 2 z nich miały charakter szkoleniowo-edukacyjny oraz warsztatowy, natomiast na zakończenie projektu zorganizowano rodzinną wycieczkę do stadniny koni. Podczas spotkań uczestnikom zapewniono poczęstunek, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy

i wiele nagród, rodzice z kolei „Mały przewodnik dla rodziców z autyzmem i innymi zaburzeniami całościowymi po placówkach wspomagających terapię w naszym regionie”. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin dzieci autystycznych, ich integracja oraz aktywizacja społeczna, a przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat autyzmu.

W grudniu 2015 r. odbyły się dwa projekty socjalne pt. „Spotkanie z Mikołajem” oraz „Święta tuż, tuż....” zainicjowane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. W spotkaniach uczestniczyło 105 dzieci z 49 rodzin, które zostały obdarowane paczkami. Wspólne kolędowanie, przygotowanie ozdób świątecznych, a także wspólne gry i zabawy przyczyniły się do wprowadzenia w tematykę świąt Bożego Narodzenia całych rodzin. Głównym założeniem projektów była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Ponadto celem spotkania było także uwrażliwienie dzieci i rodziców na przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się. Ważnym elementem było wskazanie dzieciom sposobów jak być widocznym na drodze. W trakcie projektów dzieci otrzymały poczęstunek oraz napoje. Spotkanie dopełnione zostało wręczeniem przez św. Mikołaja wszystkim dzieciom oraz rodzinom świątecznych paczek. W pomoc przy zorganizowaniu tegorocznych projektów aktywnie zaangażowali się także rodzice oraz mieszkańcy gminy (oprawa fotograficzna, pomoc przy posiłkach).

Plan wydatków:	2 700,00
Wykonanie:	2 700,00
	tj. 100 % planu rocznego wydatków

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
---------------------------------------	-----------------

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

Zadanie to realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę w wysokości 700 zł. Zakupiono tonery, druki, syfon do umywalki oraz teczkę przeciwdziałania przemocy rodzinie. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 2 000 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. do Zespołu wpłynęło łącznie 107 Niebieskich Kart część A, z czego 88 zostało przesłanych przez Komisariat Policji, 8 zostało sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, 2 przez Zespoły Interdyscyplinarne z innych gmin, 3 sporządziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3 zostały sporządzone przez przedstawicieli oświaty, 2 zostały sporządzone przez pracowników ochrony zdrowia.

76 Niebieskich Kart wszczyła procedurę. W roku 2015 grupy robocze kontynuowały w rodzinach procedurę z lat poprzednich, tj. 1 rodzinę z 2011 r., 2 rodziny z 2012 r., 6 rodzin z 2013 r., 12 rodzin z 2014 r. oraz 54 rodziny z 2015 r.

W 2015 r. odbyło się 241 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyły osoby pokrzywdzone oraz 138 grup roboczych, na które wezwane zostały osoby podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie.

Przewodniczący skierował 20 wniosków o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 16 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie, 16 zawiadomień do Sądu Rodzinnego.

Ponadto przewodniczący skierował 31 osób do Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień oraz 25 osób do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym, z czego 1 osoba podjęła uczestnictwo w programie i ukończyła program.

Plan wydatków:	7 000,00
Wykonanie:	6 988,44
	tj. 99,83 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 700,00
- opłaty za telefon komórkowy	404,78
- opłaty za telefony stacjonarne	595,22
- internet	700,00
Materiały i wyposażenie	700,00
Szkolenia pracowników	2 000,00
Zakup usług pozostałych (najem lokalu)	2 588,44

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Rada Osiedla „Centrum” przeznaczyła 4 000 zł. na bony świąteczne dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych.

Rada Osiedla „Renardowice” przeznaczyła 1 999,71 zł. na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 2 000 zł. na paczki dla dzieci z rodzin ubogich.

Plan wydatków:	8 000,00
Wykonanie:	7 999,71
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również obsługę administracyjną i księgową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach.

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 17 325 zł., w tym zakupiono licencję roczną programu komputerowego kadrowo-płacowego QNT oraz Q deklaracje, program Office, zestaw komputerowy, pamięć komputerową, program antywirusowy dla 40 zestawów komputerowych, program komputerowy LEX, drobne wyposażenie jak: krzesła biurowe, klimatyzator, kalkulatory, niszczarka, imbryk elektryczny itp.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 4 344 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 13 427 zł.

Na paliwo do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu Skoda Pick-up służącego między innymi do przewozu posiłków przygotowywanych przez Dom Dziennego Pobytu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydano kwotę 12 208 zł.

Usługi remontowe kosztowały 5 086 zł. na kwotę tą składa się naprawa samochodu Opel Vivaro oraz naprawy sprzętu biurowego.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono 16 536 zł.

Usługi informatyczne obsługujące sieć komputerową Ośrodka to wydatek 14 133 zł., a obsługa techniczna 40 komputerów bezpłatnie udostępnionych mieszkańcom w ramach projektu PO IG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice” to wydatek 4 320 zł.

Wynajem pomieszczeń w których mieszczą się punkty terenowe Ośrodka to koszt 15 507 zł.

Plan wydatków:	2 180 363,00
Wykonanie:	2 049 459,18
	tj. 94,00 % rocznego planu wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	1 671 555,78
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	46 907,00
- fundusz socjalny	46 907,00

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	15 029,56
- woda mineralna	720,16
- pranie odzieży	1 638,00
- ekwiwalent za odzież	12 322,00
- środki ochronne	349,40
Wpłaty na PFRON	68 173,00
Krajowe podróże służbowe	14 317,80
- delegacje służbowe	3 808,99
- ryczałty samochodowe dla prac.	10 508,81
Materiały i wyposażenie	57 171,56
- wyposażenie	17 325,45
- materiały biurowe	13 427,41
- prenumerata, książki	4 344,13
- inne materiały	3 393,88
- środki czystości	4 050,42
- bilety PKM	1 701,00
- paliwo do samochodów	12 208,52
- zakupy do samochodu	698,05
- apteczka	22,70
Energia	22 738,13
- energia elektryczna	11 413,99
- gaz	9 651,83
- woda	1 672,31
Zakup usług remontowych	5 086,88
- naprawy sprzętu	4 204,20
- remonty samochodów	882,68
Badania okresowe pracowników	1 741,00
Zakup usług pozostałych	69 988,43
- opłaty pocztowe	9 288,05
- wynajem lokalu	15 507,10
- opłaty RTV	421,20
- prowizje bankowe	6 857,42
- usługi informatyczne	14 133,60
- przeglądy urzędzeń	1 611,40
- wywóz nieczystości i ścieki	2 293,16
- inne	9 741,97
- instalacja i wdrażanie progr. komputerowych	5 507,03
- odnowienie certyfikatów i licencji	307,50
- obsługa techniczna komputerów PO IG	4 320,00
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	41 057,81
- opłaty za telefon komórkowy	689,15
- opłaty za telefony stacjonarne	11 601,50
- internet	5 151,16
- dostęp do internetu PO IG	23 616,00
Szkolenia pracowników	16 536,00
Podatek od nieruchomości	1 792,00
Różne opłaty i składki	6 117,42
- ubezpieczenia majątkowe	6 117,42
Koszty postępow. sądowego	545,81
Zakupy inwestycyjne	10 701,00

Dochody: 2 973,24

Rozdz.85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne dotowane

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

Plan wydatków:	462 877,00
Wykonanie:	462 877,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	462 877,00

Rozdz. 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od marca do listopada 2015 r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 16 osób. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku prac społecznie użytecznych nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość wynosiła 8,10 zł. za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. Łącznie do listopada 2015 r. 43 osoby (19 kobiet i 24 mężczyzn) wykonujące prace społecznie użyteczne przepracowały 5 443 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44 088,30 zł., z czego ze środków gminy pochodziło 17 683,92 zł.

Plan wydatków:	19 900,00
Wykonanie:	17 683,92
	tj. 88,86 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- Świadczenia społeczne	17 683,92

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na stanowiskach: młodszy opiekun – 1 osoba, robotnik gospodarczy - 2 osoby. Osoby te zostały zatrudnione w okresie od maja do października w wymiarze pełnego etatu. Na zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 253 zł., a na badania okresowe 279 zł.

Plan wydatków:	50 277,00
Wykonanie:	45 335,40
	tj. 90,17 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	43 161,51
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	1 640,90
- fundusz socjalny	1 640,90
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	253,99
- odzież ochronna	253,99
Badania okresowe	279,00

Plan dochodów:
Wykonanie:

31 320,00
38 268,48
tj. 122,19 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach OPS Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Od początku 2015 r. z usług DDP korzystało 41 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio w placówce przebywało 25-26 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków (tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady i podwieczorki), zaspokajać swoje potrzeby higieniczne, spędzać czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, realizować swoje potrzeby towarzyskie i zainteresowania. Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę personel przywiązuje do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych. Duże znaczenie personel przypisuje codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking. W czasie zajęć arteterapii i terapii zajęciowej pensjonariusze z dużym zaangażowaniem wykonują różnorodne prace plastyczne, chętnie malują obrazy na płótnie, akwarele i rysunki.

Pracownicy i domownicy Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami. W styczniu 2015 r. gościliśmy członków zaprzyjaźnionego Zespołu Regionalnego „Dankowanie” z koncertem kolęd i pastorałek. W lutym odbyły się warsztaty informatyczne dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Nasi podopieczni uczestniczyli również w przedstawieniu przygotowanym przez Gimnazjum Katolickie. Cyklicznie w placówce odbywają się nieodpłatne warsztaty plastyczne prowadzone przez Centrum Edukacji i Rozwoju w Czechowicach-Dziedzicach. W minionym roku zorganizowane zostały następujące wyjazdy: w styczniu do „Żywej Szopki” w Strumieniu i na wystawę fotografii dzikiej przyrody w BWA w Bielsku-Białej, a w maju tradycyjnie do ogrodów pokazowych w Goczałkowicach Zdroju. W czerwcu pensjonariusze odwiedzili podczas jednodniowej wycieczki do Rajca zaprzyjaźnionych słowackich seniorów. W sierpniu 2015 r. zorganizowano całodniową wycieczkę autokarową pętlą beskidzką połączoną ze zwiedzaniem muzeów i chat regionalnych w Koniakowie i Istebnej. W końcu września podopieczni DDP brali udział w wycieczce do schroniska na Szyndzielni. We wrześniu 2015 r. w Domu Dziennego Pobytu gościliśmy 25 osobową grupę seniorów z Rajca, z którymi wspólnie najpierw zwiedziliśmy centrum Bielska-Białej, a później bawiliśmy się przy muzyce.

W okresie od lipca do listopada 2015 r. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w porozumieniu z Domem Dziennego Pobytu realizowało projekt „Nie Rdzewiej - 2” dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W zajęciach uczestniczyli również podopieczni DDP, a placówka nieodpłatnie użyczyła pomieszczeń na ich przeprowadzenie. W ramach projektu odbyły się treningi nordic walking, gimnastyka rehabilitacyjna i treningi rozwoju osobistego. Dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych i okolicznych mieszkańców cieszył się festyn, zorganizowany 15 września w ogrodzie placówki.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były od 50 do 55 osobom. Osobom chorym obiady donoszą opiekunki, pozostałe osoby obiady spożywają na miejscu. Za osoby kwalifikujące się do bezpłatnej pomocy koszt obiadu w wysokości 5 zł. opłaca OPS, natomiast osoby dysponujące wyższymi dochodami samodzielnie ponoszą koszty ustalone w wysokości 5 zł. (odpowiadającej wartości surowców użytych do przygotowania posiłku) i opłaty za przygotowanie w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu. Opłata za posiłki kształtuje się w wysokości od 5,50 zł do

maksymalnie 9 zł za jeden obiad.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków to kwota 33 906 zł.

Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 72 335 zł.

W Domu Dziennego Pobytu zatrudnionych jest 11 osób, w łącznym wymiarze 10,2 etatu. Są to kierownik jednostki, inspektor ds. zaopatrzenia i magazynu, dwie kucharki i dwie pomoce kuchenne, terapeuta zajęciowy, trzy opiekunki i robotnik gospodarczy zatrudniony w wymiarze 2/10 etatu. Dodatkowo w 2015 r. w DDP zatrudniano pomoc kuchenną i opiekunkę w ramach stażu PUP.

W II połowie roku na umowie zlecenie zatrudniono opiekunkę i robotnika gospodarczego i osobę do wdrożenia programu magazynowego, dodatkowo w ramach umów zleceń zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, trening rozwoju osobistego i zajęcia rehabilitacyjne. Łączny koszt umów zleceń w 2015 r. to kwota 12 809 zł.

Dom Dziennego Pobytu dzieli swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 19 ze Żłobkiem Miejskim oraz niepubliczną placówką służby zdrowia, która wynajmuje część parteru. Wydatki na utrzymanie obiektu oraz zatrudnienie części personelu kuchennego niezbędnego do przygotowywania posiłków dla Żłobka i DPS obciążają Dom Dziennego Pobytu.

Łączna wysokość kosztów poniesionych na rzecz Żłobka w 2015 r. to kwota 62 138,56 zł., na którą składają się wydatki na zatrudnienie części personelu kuchni w wysokości 36 576,87 zł., wydatki na energię elektryczną, gazową i wodę w kwocie 12 735,57 zł, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, konserwacja centrali wentylacyjnej – 5 650,82 zł, utrzymanie dźwigu towarowego, montaż dodatkowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, naprawa sprzętu – 6 968,50 zł., osłony na kolektory oraz części zamienne do robota kuchennego – 206,80 zł.

Koszt zatrudnienia personelu kuchennego potrzebnego do przygotowywania posiłków dla DPS to kwota 51 835,03 zł, wartość energii zużytej na posiłki dla DPS oszacowano na kwotę 2 763,49 zł. a wywozu nieczystości na kwotę 436,08 zł.

W 2015 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23 387 zł. Na zakup środków czystości i dezynfekcji sal i pomieszczeń kuchennych, płyny i nabiłyszczacze do zmywarki, mydło, ręczniki, papier toaletowy i czyściwo wydano 7 100 zł.

Do przechowywania jarzyn zakupiono szafę chłodniczą Hendi za kwotę 1 190 zł., druga chłodziarka marki Liebherr o wartości 1 280 zł. przeznaczona została do przechowywania żywności przez podopiecznych DDP. Dodatkowym wydatkiem był zakup miksera gastronomicznego Hendi o wartości 770 zł., który zastąpił zepsute urządzenie. W październiku 2015 r. zakupiono do kuchni jednokomorowy basen do mycia garnków, dwa stoły nierdzewne, w tym jeden z nadstawką, do wydawalni posiłków za łączną kwotę 2 772 zł. Zakup garnków, talerzy i innego wyposażenia kuchni to kwota 1 931 zł. Zakup roślin do ogrodu, nasion i cebul, nawozów, uzupełnienie ziemi i kory na rabatach to koszt 516 zł.

Materiały potrzebne do prowadzenia zajęć to kwota 1 457 zł. Koszt uzupełnienia apteczki podręcznej to 88 zł. W czerwcu zostały kupione krzesła ogrodowe. Za 10 sztuk krzeseł wraz z siedziskami zapłacono kwotę 1 410 zł. Koszt materiałów biurowych, w tym gilotyny do cięcia papieru, tuszu do drukarek i papieru ksero to łączna kwota 1 335 zł. Zakup gotowych instrukcji i procedur HACCP to koszt 738 zł, zakup podręczników do pracy z ludźmi starszymi oraz książek o problematyce żywienia dzieci, diabetyków i ludzi starszych to kwota 217 zł.

Pozostałe wydatki to koszt m. in. zakupu baterii i węża do baterii zlewozmywaka, gumowych nakładek na schody, osłon na solary, taboretu, 3 składanych krzeseł, krzesła pod prysznic, części zamiennych do urządzeń, akumulatorów, zapasów do mopów i innych drobnych artykułów gospodarczych i drobnych artykułów do wyposażenia kuchni i sal podopiecznych.

W grudniu 2015 r. zlecono montaż dodatkowego wymiennika ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l z dwiema węzownicami za kwotę 9 089,70 zł. Znacząco poprawiło to komfort pracy w kuchni DDP i w Żłobku, ponieważ w okresie zimowym ciepła woda w dotychczas używanym jednym 400 l wymienniku zbyt szybko się wyczerpywała w godzinach zwiększonego jej poboru.

Koszt 3 400 zł. zamontowano urządzenia do automatycznej regulacji pogodowej i czasowej na dwóch obiegach instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Zgodnie z wymogami zostały przeprowadzone przeglądy i kontrole urządzeń elektrycznych, gazowych i innych, łączny koszt przeglądów to w 2015 r. kwota 5 501 zł., konserwacja centrali wentylacyjnej to koszt 2 133 zł. Wywóz ścieków i nieczystości kosztował 8 718 zł.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego sterowanego czujnikami ruchu wokół obiektu to koszt 1 441 zł.

Na wynajem autokaru na wyjazdy podopiecznych na wycieczki oraz na dojazd na przegląd artystyczny PUMA do Dąbrowy Górniczej przeznaczono kwotę 3 650 zł., bilety wstępu na imprezy kulturalne,

w tym bilety do kina Świt kosztowały 1 123 zł.

Koszt szkoleń personelu, w tym szkolenia BHP w 2015 r. to kwota 1 372 zł.

W 2015 r. łączna wysokość dochodów DDP z tytułu odpłatności za posiłki i usługi pobytowe wyniosła 156 999,72 zł, tj. 104,86% planu, w tym odpłatność za pobyt i żywienie podopiecznych DDP wyniosła 87 464,24 zł., a odpłatność za posiłki wydawane na zlecenie OPS 69 535,48 zł.

Dom otrzymał w 2015 roku dwukrotnie darowiznę o łącznej wartości 400 zł. Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” przekazały podopiecznym obuwiu na kwotę 200 zł., a Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca przekazała nieodpłatnie jabłka na kwotę 200 zł.

Plan dochodów:	149 719,00
Wykonanie:	157 010,72
	tj. 104,87 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	744 336,00
Wykonanie:	720 689,93
	tj. 96,82 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	473 557,52
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	13 710,57
- fundusz socjalny	13 710,57
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 272,22
- wyposażenie osobiste	2 050,62
- środki ochrony indywidualnej	227,00
- pranie odzieży	817,00
- woda mineralna	177,60
Krajowe podróże służbowe	433,75
- delegacje służbowe	227,54
- ryczałt samochodowy	206,21
Materiały i wyposażenie	23 387,00
- wyposażenie	9 939,49
- materiały biurowe	1 335,06
- apteczka	88,00
- inne materiały	3 409,18
- środki czystości	7 100,03
- paliwo do kosiarki	57,37
- materiały do zajęć	1 457,87
Środki żywności	101 352,10
Energia	54 183,38
- energia elektryczna	22 785,69
- gaz	24 437,87
- woda	6 959,82
Zakup usług remontowych	15 034,30
- konserwacja urządzeń dźwigowych	2 115,60
- naprawy sprzętu	429,00
- kocioł na wodę	12 489,70
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	940,00
Zakup usług pozostałych	25 899,88
- autokar	3 650,00
- opłaty pocztowe	19,33
- opłaty RTV	464,40
- koszty i prowizje bankowe	70,75
- przeglądy urządzeń	5 501,30
- wywóz nieczystości i ścieki	8 718,08
- deratyzacja i dezynsekcja	1 107,00
- bilety wstępu	1 123,54
- ubezpieczenie wycieczek	78,28

- monitoring (Solid Group)	1 451,40
- konserwacja wentylacji	2 133,70
- inne	1 582,10
Szkolenie pracowników	1 372,20
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 257,91
- opłaty za usługi internetowe	1 142,55
- opłaty za telefon stacjonarny	745,69
- opłata za telefon komórkowy	369,67
Podatek od nieruchomości	3 256,10
Ubezpieczenia majątkowe	2 033,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 792,79 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 621,94 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 75,75

Rozdz. 85203 - Noclegownia

Podstawowym celem placówki jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszej gminy.

Noclegownia umożliwia osobom pozbawionym mieszkania nocleg, wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie i wysuszenie odzieży. Ponadto ogólnie dostępna kuchnia umożliwia przygotowanie – przez bezdomnych we własnym zakresie – posiłków (śniadanie, kolacja).

Do pobytu w Noclegowni do 4 października 2015 roku uprawniała decyzja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, wydana po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego przez pracownika socjalnego. Od 5 października 2015 roku obowiązuje nowe brzmienie art.106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym skierowanie do Noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wywiad środowiskowy obowiązuje nadal. Wniosek o przyjęcie do Noclegowni składa sam zainteresowany, lub interwencyjnie funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy jednostek służby zdrowia, itp. instytucji. W dniach wolnych od pracy Ośrodka Pomocy Społecznej decyzję o przyjęciu do Noclegowni podejmuje dyżurujący pracownik placówki. Osoby korzystające z Noclegowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki i stosowania się do poleceń dyżurującego pracownika.

W 2015 r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystały 32 osoby, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 6 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 4001. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2015 r. w Noclegowni wyniosła 10,96. Po podjęciu ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym 4 osoby bezdomne opuściły placówkę, w tym : 2 osoby znalazły zatrudnienie i wynajęły mieszkanie, 1 osoba podjęła pracę i wróciła do rodziny, 1 osoba zamieszkała u znajomych.

W 2015 r. w Noclegowni pracowało 4 pracowników, zatrudnionych na 3,25 etatów. Do podstawowych zadań pracowników należało: przyjmowanie na nocleg osób bezdomnych, czuwanie nad bezpieczeństwem placówki, prowadzenie dokumentacji klientów i placówki, dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach budynku, zapobieganie agresji wśród klientów, interweniowanie w uzasadnionych przypadkach, oraz obsługa kotła CO.

W 2015 r. zakupiono środki czystości na kwotę 1 960 zł., opał – 5 367 zł., paliwo do kosi, piły i kosiarki spalinowej na kwotę 150 zł., leki i środki pomocnicze za 296 zł. Dopuszono Noclegownię m.in. w alkomat, fotel biurowy, wkrętarce, regał na obuwie, rolety na kwotę 1 474 zł. Zakupiono również artykuły ogrodnicze, pościel, materiały do remontu szatni oraz eksploatacyjne do kosi, piły, alkomatu oraz żarówki na kwotę 2 940 zł. Naprawa sprzętu i bieżące remonty to koszt 731 zł.

Plan wydatków:	181 041,00
Wykonanie:	175 303,28
	tj. 96,83 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	131 771,37
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 555,00
- fundusz socjalny	3 555,00
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 168,36
- pranie odzieży	346,72
- odzież ochronna	780,00
- woda	41,64
Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	347,96
Materiały i wyposażenie	12 277,28
- leki i środki pomocnicze	296,70
- środki czystości	1 960,60
- wyposażenie	1 474,02
- mat. biurowe	87,40
- paliwo do kosiarki	150,00
- opał	5 367,75
- inne (drobny sprzęt)	2 940,81
Środki żywności (pensjonariusze)	893,36
Energia	9 530,88
- energia elektryczna	2 781,67
- gaz	2 436,82
- woda	4 312,39
Zakup usług remontowych	731,19
- naprawy sprzętu	212,79
- remonty bieżące	518,40
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	109,00
Zakup usług pozostałych	11 565,33
- opłaty RTV	464,40
- wywóz nieczystości i ścieki	5 766,11
- przeglądy urządzeń	554,82
- zakup innych usług	4 780,00
Szkolenie pracowników	223,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 683,55
- opłaty za usługi internetowe	742,83
- opłaty za telefon stacjonarny	940,72
Podatek od nieruchomości	1 197,00
Ubezpieczenia majątkowe	250,00
Zrealizowane dochody:	5 875,39

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 332,70 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 332,70 zł.

Przeciętna ilość osób: 10,96

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – warsztaty terapeutyczne

W ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla osób korzystających z Noclegowni oraz pracowników. Celem warsztatów była poprawa komunikacji społecznej, kompetencji społecznych osób korzystających z placówki. Warsztaty dla osób bezdomnych przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2015 roku w ilości 45 godzin. Koszt tych zajęć wyniósł 2 700 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził również zajęcia podwyższające kwalifikacje

pracowników Noclegowni w zakresie identyfikowania konfliktów, rozwiązywania sporów i prowadzenia mediacji z osobami bezdomnymi korzystającymi Noclegowni. Warsztaty dla pracowników odbywały się od kwietnia do grudnia 2015 roku w ilości 18 godzin, koszt tych zajęć to kwota 720 zł.

Zakupiono również materiały do zajęć za kwotę 430 zł. oraz żywność na zorganizowanie drobnego poczęstunku podczas spotkań za kwotę 149 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 999,40 zł.

Plan wydatków:	4 000,00
Wykonanie	3 999,40
	tj.99,99 % rocznego planu wydatków

w tym:

- warsztaty terapeutyczne	3 420,00
- materiały	430,00
- zakup żywności	149,40

Rozdz. 85154 - Dział Wspierania Rodziny – Świetlica

Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej w formie:

- świetlicy dla dzieci i młodzieży,
- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i rodzinnego,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka” w 2015 roku czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy pomiędzy świętami, wakacje) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Praca w świetlicy odbywa się zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. W związku z tym każde dziecko posiada indywidualny program korekcyjny (w 2015 r. przyjęto do realizacji 12 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 13 dzieci.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 39 dzieci z 26 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 17 (z 10 rodzin).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyły się 23 posiedzenia zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 12 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji, odbyło się 6 spotkań z nauczycielami szkół, 5 – z kuratorami sądowymi, 9 – z asystentami rodziny, 4 z rodzicami zastępczymi (Rodzinny Dom Dziecka) i 4 z pracownikami socjalnymi, wychowawcy świetlicy wzięli również udział w 4 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach pracy z rodziną zawierane były kontrakty z dzieckiem i rodzicami, kadra placówki podejmowała rozmowy indywidualne z rodzicami według potrzeb, w świetlicy i w czasie wizyt domowych.

Kadrę świetlicy stanowi 3 wychowawców i terapeuta pracujący łącznie w wymiarze 2,1 etatu oraz kierownik w wymiarze 1 etatu. Ponadto zatrudniony jest pracownik gospodarczy w wymiarze 0,4 etatu. W 2015 roku w pracy placówki uczestniczyli również 1 stażysta z PUP i 4 wolontariuszy.

Praca opiekuńcza, wychowawcza, socjoterapeutyczna oraz profilaktyczna z dziećmi odbywała się w oparciu o następujące cele:

1. Zapewnienie dzieciom posiłku oraz kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych.

2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
3. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
5. Kształtowanie własnej tożsamości dziecka.
6. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka.

Od stycznia do grudnia 2015 r. w dwóch grupach zrealizowano łącznie 42 godziny zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 33 godziny zebrań społeczności korekcyjnej. Formy i metody pracy grupowej to: gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia i zabawy dające poczucie bliskości wśród uczestników, poprawiające nastrój i atmosferę w grupie, zajęcia kształtujące tolerancję i wrażliwość na innych, arteterapia, zabawy kształtujące umiejętność odnalezienia w sobie mocnych stron, zajęcia dające możliwość zaprezentowania siebie na forum grupy, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjścia do parku, grille, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy poprawiające komunikację w grupie oraz uczące zasad współdziałania z innymi członkami grupy, gry i zabawy zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, ćwiczenia pomagające w budowaniu zdrowych relacji z innymi.

Wszystkie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne, praca opiekuńcza prowadzone były metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych.

W 2015 roku w podjęto działania mające na celu intensyfikację pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej:

- zaproszono do współpracy kolejnego specjalistę, psychologa,
- zorganizowano warsztaty dla rodziców,
- zawiązała się grupa terapeutyczna złożona z rodziców dzieci uczęszczających do placówki,
- zaplanowano kontynuację spotkań grupy terapeutycznej w roku 2016,
- zaplanowano warsztaty otwarte dla szerszej grupy rodziców spoza grupy terapeutycznej,
- zorganizowano kolejny cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców z rodzin objętych opieką asystenta rodziny i rodziców skierowanych przez pracowników socjalnych poprowadzonych przez psychologa. Rodzice wyrazili chęć kontynuacji spotkań w roku przyszłym,
- dokonano szczegółowej diagnozy zachowań dysfunkcyjnych u podopiecznych. Z pomocy psychologicznej indywidualnej korzystali na bieżąco, według potrzeb wychowankowie i ich rodzice,
- z pomocy psychologicznej skorzystały osoby z terenu gminy Czechowice-Dziedzice skierowane przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin,
- podjęto współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wymiany oferty szkoleniowej między instytucjami,
- zorganizowano dni otwarte, podczas których rodzice z terenu gminy Czechowice-Dziedzice mieli możliwość zapoznania się z ofertą,
- podczas dni otwartych goście w wieku szkolnym wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych zorganizowanych przez kadrę świetlicy.

Odbyło się wiele atrakcyjnych imprez i wycieczek umożliwiających dzieciom odkrycie twórczych i prozdrowotnych sposobów spędzania wolnego czasu, co stanowi ważną alternatywę dla dzieci zagrożonych patologią społeczną: do galerii BWA na wystawę fotografii dzikiej przyrody, do DPS-u na wspólne kolędowanie, na kręgle, lodowisko, basen, do „Planszowic”, do Bielska-Białej na ściankę wspinaczkową „Totem”, na wystawę prac nauczycieli „POPPart-u” do Pałacu Kotulińskich, na wystawę prac dzieci uczestniczących w zajęciach z grafiki komputerowej, na Festiwal Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka”, wycieczka piesza i rowerowa do Kaniowa na żwirownię, śniadanie wielkanocne, Dzień Dziecka z przedstawicielami „Nowej Inicjatywy”, wizyta motocyklistów z „1st South Poland Free Charter”, wycieczka do „Geoparku” w Ujsołach, wycieczka do Bielska-Białej na Błonie i wyjście na Kozią Górkę, wycieczka do Tarnowskich Gór, wycieczka do Żor do „Miasteczka Twinpigs”, wycieczka na Szyndzielnię, wycieczka do „Zatorlandu”, wycieczka do „Energylandii” w Zatorze, wycieczka do „Aquaparku” w Krakowie, wycieczka do Żor - zwiedzanie interaktywnego muzeum ognia i skorzystanie z pływalni „Aquarion”, wyjście do MDK-u na spotkanie z Mikołajem Dobranockomaniaków, wycieczka do Bielska-Białej do Figloparku oraz na tor kartingowy „Zyg Zak”, wyjście do Zespołu Szkół „SILESIA” na spotkanie Mikołajkowe zorganizowane przez uczniów i pedagoga szkolnego, dzień otwarty w świetlicy, „Wieczór Indyjski”, zajęcia kulinarne z państwem Adrianną i Markiem Zaręba, turniej

„holenderskiego bilarda” z p. Ryszardem Sobków, odwiedziny Mikołaja z „Free Charter” 1st South Poland, spotkanie wigilijne w Świetlicy z gośćmi z Urzędu Miasta i klubu „Nowa Inicjatywa”, wyjścia do MDK na filmy pt. „Hobbit”, „Bitwa Pięciu Armii”, „Paddington”, „Królowa śniegu 2”, „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, „Baranek Shaun”, „Ze wszystkich sił”, „Jurassic World”, „Minionki”, „W głowie się nie mieści”, „Klub włóczyków”, „Rabusie fistaszków”.

- Dzieci skorzystały z zajęć edukacyjnych z psem – dogoterapia jest sprawdzoną metodą pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

- Odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi z zespołem Aspergera w ramach programu „Historyjki z Dobranockowa”, mające na celu integrację, wypracowanie postawy tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.

- Do czerwca tego roku odbywały się zajęcia cykliczne z grafiki komputerowej, dzieci wzięły udział oraz odniosły sukcesy w konkursach: „Nasze pasje”, „Cztery pory roku”.

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 11 162 zł. Do wyposażenia świetlicy zakupiono: meble kuchenne, czajnik elektryczny, kuchnię gazowo-elektryczną, wersalkę, szklanki, 2 pufy, telewizor do zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem internetu na łączną kwotę: 7 898 zł., składniki apteczki (plastry, woda utleniona, wapno, rękawice jednorazowe, emulsja przeciw komarom, krople żołądkowe, szampon przeciwwszawiczy, fenistilżel) na łączną kwotę: 191 zł. Zakupiono materiały biurowe (pieczętka, teczki, koszulki na dokumenty, atrament HP do drukarki, dzienniki zajęć, papier, bloczki listy obecności, karton wizytówkowy, ołówki) na kwotę: 1 006 zł. Materiały do zajęć socjoterapeutycznych: teczka terapii, materiały do zajęć plastycznych: papiernicze, deski, klej do decoupag'u, szkło, spray, klej, taśma dwustronna, ziemia, mieszanka traw, świece, pędzle, farby, długopisy, bramki, tatuaż, minutniki, kule styropianowe, tasiemki, gry i zabawki edukacyjne, balance board kosztowały 1 462 zł. Wychowankowie w ciągu roku otrzymali przybory higieniczne, środki czystości (szampony, mydła, żele pod prysznic, dezodoranty, kremy, żel do włosów), na łączną kwotę 444 zł. Doposażono dzieci w artykuły wykorzystywane min. w formie nagród motywacyjnych (zeszyty, piórniki, kredki, flamastry, notesy, pióra, długopisy, kredki, flamastry, nożyczki, bloki, piłki, słuchawki, gry, worki na buty, pendrivy, płyty CD i DVD, plecaki, tenisówki, gry komputerowe, książki, liczydła) na kwotę: 4 075 zł. Zakupiono środki czystości do użytku w placówce (mydła, papier toaletowy, zawieszki do wc, płyn do płukania tkanin, gąbki do naczyń, proszek do zmywarki, sól do zmywarki, rękawice domowe, płyn do naczyń, worki na śmieci, ręczniki, płyn uniwersalny, mopy, ścierki, miotła,) na kwotę: 569 zł. Zakupiono inne materiały, części do napraw, min. do naprawy spluczki, klamkę, kołek ramowy, podkładkę, wiertło, taśmę dwustronną, obejmę, koszulkę wkręt, silikon, rzeczy potrzebne do zabezpieczenia ogródka: kłódka, łańcuch, narzędzia: operka, tarcza oraz farbę do pomalowania ławki w ogrodzie, choinkę na święta, reklamówki do prezentów świątecznych, żelazko, obrusy i serwetki, papier, tablice motywacyjne łącznie za 1 112 zł.

Przeprowadzono naprawy: domofonu oraz całego systemu alarmowego, wymieniono dwa uszkodzone okna na łączną kwotę: 1 499 zł.

Wykonano remont pomieszczeń: położenie tynku żywicznego w korytarzu, malowanie klatki schodowej, ścian w 3 salach oraz drzwi do piwnicy na łączną kwotę 3 410 zł.

Świetlica w 2015 r. pozyskała od lokalnych firm doposażenie dzieci (bibuła, blok, kredki, kolorowanki, żelopisy, długopisy, farby, temperówki, plastelina, gumki, zestawy szkolne, piórniki, ochraniacze, torebki, bombki choinkowe, lektury szkolne, skarpety, rękawiczki, czapki, puzzle, zabawki, gry planszowe, ręczniki papierowe, plastry, czekolady) o łącznej wartości 2 946 zł., środki czystości za kwotę 716,16 zł., obuwiu z firmy „Befado” za 200 zł. i jabłka z Fundacji Pomocy Dzieciom z Żywca o wartości 125 zł.

Ponadto, dzieci otrzymały dodatkowo paczki świąteczne i z okazji Dnia Dziecka ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” – o wartości około 2 000 zł. oraz upominki i odzież od członków klubu motocyklowego „Free Chapter” 1st South Poland” na kwotę ok. 2 500 zł.

Z budżetu Świetlicy kwotę 10 000 zł. przeznaczono na pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka. W tym celu zostały zawarte 3 umowy zlecenia z psychologami. Odbyły się warsztaty dla rodziców mające na celu podniesienie umiejętności wychowawczych, co może zwiększyć stabilność systemu rodzinnego - koszt 2 250 zł. Koszt opieki nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach podczas warsztatów wyniósł 562,50 zł. Zostały też przeprowadzone indywidualne zajęcia dla rodziców i dzieci z psychologiem – koszt tego zadania wyniósł 7 187,50 zł.

Plan wydatków:

270 000,00

Wykonanie:

262 569,94

tj. 97,25% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi: 176 162,36

w tym pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka: 10 000,00

- warsztaty dla rodziców 2 250,00
- opieka nad dziećmi podczas warsztatów 562,50
- indywidualne spotkania z psychologiem 7 187,50

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 3 828,76

- fundusz socjalny 3 828,76

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 1 744,95

- odzież ochronna 1 276,95
- pranie odzieży 468,00

Krajowe podróże służbowe 425,86

- delegacje 19,00
- ryczałty samochodowe 4 06,86

Materiały i wyposażenie 16 762,14

- apteczka 191,57
- wyposażenie 7 898,18
- materiały do zajęć 1 462,89
- materiały biurowe 1 006,88
- doposażenie dzieci 4 075,91
- inne materiały 1 112,74
- środki czystości – świetlica 569,65
- środki czystości – dzieci 444,32

Środki żywności (dzieci) 11 162,50

Energia (gaz) 10 751,23

Zakup usług telekomunikacyjnych 1 195,09

- opłaty za usługi internetowe 14,67
- opłaty za telefon stacjonarny 1 180,42

Badania okresowe pracowników 467,00

Zakup usług remontowych 4 909,40

- naprawa sprzętu 1 499,40
- malowanie, tapetowanie 3 410,00

Zakup usług pozostałych 21 655,65

- czynsz – energia, woda (AZK) 3 156,32
- opłaty RTV 232,20
- koszty i prowizje bankowe 56,31
- koszty przesyłki 112,82
- wywóz nieczystości i ścieki 325,01
- polisy, ubezpieczenia wycieczek 638,28
- superwizja pracowników 2 160,00
- usługi inne (wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, montaż kuchni gazowo-elektrycznej) 881,47
- warsztaty dla rodziców 2 400,00
- imprezy kulturalne 6 496,34
- wynajem autokarów 5 160,00
- przeglądy urządzeń 36,90

Szkolenia pracowników 1 754,00

Podatek od nieruchomości 1 480,00

Ubezpieczenia majątkowe 271,00

Zrealizowane dochody: 70,46

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 602,84 zł.

Średnia ilość dzieci: 13,65

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Osiedla (Rada Osiedla Lesisko)

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacone zostały bilety na lodowisko, basen, kręgle, do centrum wspinaczkowego „Totem” podczas ferii zimowych, oraz zorganizowane zostały wycieczki do Geo-Parku Glinka w Ujsołach, do Sztolni w Tarnowskich Górach podczas wakacji, zapłacona polisa PZU na wycieczkę do Muzeum Ognia i pływalni Aquarin w Żorach i zajęcia edukacyjne z psem.

Plan wydatków: 2 000,00
Wykonanie: 2 000,00
tj. 100% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych:

- bilety na lodowisko	58,00
- bilety na basen	200,00
- bilety na kręgle	175,00
- bilety do centrum wspinaczkowego Totem	160,02
- wynajem sprzętu w Geo-Parku	840,00
- obsługa gastronomiczna w Geo-Parku	235,00
- bilety do sztolni –Tarnowskie Góry	274,00
- polisa PZU na wycieczkę do Żor	36,33
- zajęcia edukacyjne	21,65

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny, asystent rodziny – zadania własne

Dział Wspierania Rodziny realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jedno z zadań polega na współfinansowaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (w pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, a w kolejnych latach 50% kosztów pobytu dziecka). Na sfinansowanie kosztów pobytu 38 dzieci w pieczy zastępczej w 2015 r. wydano kwotę 117 583,68 zł. Kolejne zadanie to zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; asystent sporządza plan pracy z rodziną oraz współpracuje z placówkami i instytucjami tj. szkoła, służba zdrowia, sądy opiekuńcze i rodzinne, zespół interdyscyplinarny, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. Zatrudnione zostały 3 asystentki rodziny na podstawie umów zleceń. Koszt ich wynagrodzeń w 2015 r. wyniósł łącznie 63 505,23 zł. Ze środków własnych gminy zapłacono 40 955,23 zł., a pozostałe 22 550 zł. pokryły środki z dotacji udzielonej z budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Zadania własne

Plan wydatków: 161 964,00
Wykonanie: 161 318,91
tj.99 % planu rocznego wydatków

w tym:

- wynagrodzenie asystentów rodziny (3 umowy zlecenia)	40 955,23
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	117 583,68
- szkolenie asystentów	980,00
- zakup usług pozostałych (superwizja)	1 800,00

Zadania dotowane:

Plan wydatków: 22 550,00
Wykonanie: 22 550,00

tj. 100 % planu rocznego wydatków

w tym:

- wynagrodzenie asystentów rodziny (3 umowy zlecenia) 22 550,00

Zrealizowane dochody: 17,23

Rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Na początku roku w placówce przebywało 26 mieszkańców (19 kobiet i 7 mężczyzn). W ciągu roku przyjęto 6 osób (5 kobiet i 1 mężczyznę), zmarło 5 osób (4 kobiety i 1 mężczyzna), 2 osoby (mężczyzna i kobieta) zrezygnowały z pobytu. Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS mieszkało 26 osób (18 kobiet i 8 mężczyzn). Średnio w roku 2015 w Domu mieszkało 25,41 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 76,35 lat. Średnia wieku mężczyzn wynosi 65,25 lat, a rozpiętość wieku jest od 44 do 74 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 81,28 lat, a rozpiętość wieku od 62 do 99 lat.

Mieszkańcy to często osoby niepełnosprawne i chorujące przewlekłe. 12 osób ma wskaźnik skali Barthel poniżej 60 pkt., tzn., że wymagają one stałej opieki pielęgniarskiej. W pełni sprawnych (tzn. skala Barthel równa 100) jest tylko czterech mieszkańców.

W Domu pracuje 16 osób na 13 etatach. Jedna osoba zatrudniona jest na zastępstwo za pracownicę przebywającą na zwolnieniu lekarskim. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy 12 etatów, co pozwala na przyjęcie 30 mieszkańców, czyli osiągnięto zatrudnienie docelowe dla pełnego obłożenia miejsc. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy skierował do placówki 2 stażystów. Dwie osoby pracowały w ramach umowy o wykonywanie robót publicznych. Na podstawie porozumień ze szkołami wyższymi i policealnymi praktyki zawodowe realizowały 4 osoby. Prace społecznie-użyteczne na podstawie skierowań z Sądu Rejonowego w Pszczynie wykonywało 5 osób. Porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich podpisano z 6 osobami.

Na podstawie umowy zlecenia w placówce prowadzi się rehabilitację trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Z usług rehabilitanta korzystało w ciągu roku 16 osób. Rehabilitacja jest prowadzona w sposób indywidualny również z możliwością wykonywania rehabilitacji przyłóżkowej. Koszty rehabilitacji wyniosły 9 234 zł. Ponadto jedna z opiekunek zatrudnionych na 0,4 etatu jest wykwalifikowaną masażystką. Z masaży korzystały 23 osoby.

Również w oparciu o umowę zlecenie prowadzi się terapię zajęciową. Zajęcia obejmują muzykoterapię, arteterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, zajęcia aktywizujące osoby z demencją, odbywają się one 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 9 944,50 zł. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej, w której przygotowywane są ciasta i sałatki z okazji urodzin każdego mieszkańca. Urodziny obchodzone są uroczystie przy współuczestnictwie pracowników i wszystkich mieszkańców. W zajęciach terapii kulinarnej uczestniczyło 21 osób.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 3 588 zł.

Na umowę – zlecenie zatrudniono też mężczyznę, który ma za zadanie wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i drobnych napraw. Koszty tego zlecenia wyniosły 2 857 zł. Ponadto zaistniała potrzeba organizowania doraźnych dyżurów opiekuńczych w placówce podczas nieoczekiwanych zwolnień lekarskich pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Koszt takich zastępstw wyniósł 1 584 zł. Zgodnie z umowami o wykonywanie robót publicznych, zawartymi z dwoma osobami, po sześciu miesiącach pracy, placówka gwarantowała zatrudnienie przez kolejne dwa miesiące. Koszt umów z tego tytułu wyniósł 7 632 zł. W listopadzie i grudniu na podstawie umowy zlecenia rozpoczęto malowanie pomieszczeń budynku. Wymalowano pomieszczenia do wydawania posiłków, do zmywania naczyń, jadalnię, świetlicę, kaplicę oraz 12 pokoi mieszkańców wraz z łazienkami. Koszt umowy zlecenia na malowanie wyniósł 6 800 zł. Łącznie w 2015 roku wydatki z tytułu umów zleceń wyniosły 41 997,50 zł.

Życie kulturalno-rekreacyjne jest realizowane poprzez organizowanie imprez na terenie Domu lub wyjazdów poza placówkę. W roku 2015 mieszkańcy brali udział w wielu imprezach. Były to m.in.: Orszak Trzech Króli w Bielsku-Białej; kolędowanie z Burmistrzem Marianem Błachutem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Damianem Żelaznym, wraz z Domem Dziennego Pobytu i Świetlicą „Zatoka”; kolędowanie dzieci z Przedszkola nr 11, młodzieży Gimnazjum nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7; Bal Karnawałowy w Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej; wyjazd do teatru

w Bielsku-Białej na sztukę „Lalka”; uczestnictwo w przedstawieniu przygotowanym z okazji jubileuszu 125 rocznicy konsekracji Kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych; wyjścia do kina „Swit” na film „Apartament”, „Mały Książę”, premierę spektaklu Fredericka Loewe "My Fair Lady" w wykonaniu Czechowickiego Teatru Muzycznego MOVIMENTO, koncert z okazji 60-lecia chóru Moniuszko, transmisję z The Metropolitan Opera „Zaczarowany flet” ; wycieczki do Sanktuarium w Hałcnowie; do Pisarzowic na święto kwitnącej azalii, do parku zdrojowego i do ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach, do Zagrody Żubrów w Parku Pszczyńskim, do Chlebowej Chaty w Brennej, do Szczyrku i Wisły oraz pielgrzymka na Jasną Górę; impreza integracyjna przygotowana przez MBP w Klubie Chacharnia, udział w festiwalu „PUMA 2015” w Dąbrowie Górniczej, na którym nasi Seniorzy przedstawili spektakl pt.: „Koło życia”; udział w festynie zorganizowanym przez DDP w ramach projektu „Nie rdzewiej -2”; wspólne grillowanie z mieszkańcami DPS „SOAR” z Bielska-Białej.

W ramach Projektu "Nie rdzewiej edycja 2", realizowanym przez Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" we współpracy z Domem Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach, mieszkańcy Domu w okresie od lipca do października brali udział w treningach kreatywności, wykładach z zakresu psychoedukacji i gerontologii, wykładach i poradach prawnych oraz imprezach wyjazdowych oraz w festynie.

Na terenie Domu odbyło się spotkanie Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej oraz wybory Prezydenckie, parlamentarne oraz referendum w Komisji Obwodowej na terenie placówki; we wrześniu podczas pobytu w Czechowicach-Dziedzicach Dom odwiedziła Marszałek Sejmu RP.

Wszyscy mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych. Zdecydowana większość mieszkańców jest odwiedzana regularnie lub przynajmniej sporadycznie przez rodziny. Trzy osoby, które nie mają żadnej rodziny są odwiedzane przez wolontariuszy lub znajomych.

W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych Dom utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której jest położony. W kaplicy Domu odprawiane są Msze Święte we wszystkie niedziele i święta, a w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które przygotowują i prowadzą osoby z grupy Odnowy w Duchu Świętym. W październiku i w grudniu mieszkańcy uczestniczyli w wykładach Siostry Urszulanki OSU. Większość mieszkańców jest wyznania rzymskokatolickiego.

Dom zapewnia stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną. Kontynuowana jest forma korzystania z literatury dla osób niedowidzących. Biblioteka wypożycza, oprócz książek tradycyjnych, książki nagrane na płyty CD lub Mp3. Wypożyczane są też płyty z muzyką poważną, rozrywkową i relaksacyjną, wykorzystywane na zajęciach terapeutycznych. Placówka prenumeruje prasę - „Gazetę Czechowicką” i „Teletydzien” oraz pisma z krzyżówkami. W Domu jest również własna biblioteczka z książkami do dyspozycji mieszkańców.

W 2015 roku w placówce odbyły się dwa zebrania mieszkańców, na których przeprowadzono wybory uzupełniające przedstawicieli samorządu. Wybrano nową osobę zastępującą przewodniczącą samorządu. Ponadto konsultowano plany działania placówki na 2015 rok. Zorganizowano również dwa spotkania mieszkańców z przedstawicielami firm dostarczających posiłki dla mieszkańców Domu.

Pracownicy placówki uczestniczą w różnych formach szkoleń. W roku 2015 uczestniczyli w 13 szkoleniach poza placówką, w 2 zorganizowanych na terenie Domu oraz w szkoleniach BHP.

Dom korzystał z usług pralniczych, wybranej po uprzednim postępowaniu, firmy FHU „Kontrast” z Tychów. Koszty prania w ciągu roku wyniosły 9 680,03 zł.

Placówka nie prowadzi kuchni i żywienie mieszkańców jest realizowane w formie cateringu. Posiłki w dni powszednie są dostarczane z kuchni Domu Dziennego Pobytu, a w soboty, niedziele i święta dostarczane są przez firmę „Kardamon Catering” z Pszczyny. Łączne koszty żywienia w ciągu roku wyniosły 111 286,01 zł.

Koszty Domu Dziennego Pobytu związane z przygotowaniem posiłków dla DPS „Złota Jesień” wyniosły w 2015 roku łącznie 55 034,60 zł. W tym 51 835,03 zł. to koszty osobowe personelu DDP przygotowującego posiłki, a 3 199,57 zł. to koszt mediów.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za leki i materiały medyczne. Koszty te wyniosły 19 136,60 zł.

Na sprzęty wchodzące w inwentarz placówki wydano kwotę: 15 112,51 zł; zakupiono wózek toaletowo-kąpielowy, urządzenia do klimatyzacji - 3 szt., fotel, dwie sofy 2- i dwie 3-osobowe, szafę na ubrania mieszkańców, pralkę do pralni podręcznej, pojemniki na ręczniki papierowe.

Uzupełniono zużyte drobne wyposażenie placówki: zakupiono maty prysznicowe, dozowniki ręczników, rolety do ogrodu zimowego, żarówki, wyłączniki, pościel, ręczniki, naczynia (talerze, kubki,

filiżanki, sztuce). Łącznie na wyposażenie wydano kwotę 18 521,33 zł.

W roku 2015 wydano na:

– materiały biurowe	1 953 zł.
– wyposażenie	18 521 zł.
– materiały do terapii zajęciowej	886 zł.
– środki czystości i dezynfekcji	4 022 zł.
– farby	287 zł.
– czasopisma dla pensjonariuszy	248 zł.
– materiały do utylizacji odpadów medycznych	982 zł.
– paliwo do kosiarki	63 zł.
– materiały do terapii kulinarnej	1 412 zł.
– naprawę sprzętu (centrala tel., pralka, piec CO)	1 380 zł.

Dom otrzymał w 2015 roku dwukrotnie darowiznę o łącznej wartości 375 zł. Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” przekazały mieszkańcom obuwie na kwotę 200 zł., a Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca przekazała nieodpłatnie jabłka na kwotę 175 zł.

Po zalaniu, które miało miejsce w maju 2014 r., w roku 2015 otrzymano odszkodowanie w wysokości 4 587,98 zł. Ze środków odszkodowania zakupiono wózek toaletowo-kąpielowy, środki czystości, urządzenie Access Point TL umożliwiające transmisję bezprzewodową w trudnym środowisku oraz pralkę do pralni podręcznej mieszkańców.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosił w 2015 r. 2 768,98 zł. Jest to koszt wynikający z wydatków poniesionych w 2014 r. podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Jest to koszt niższy o 112,49 zł od ubiegłorocznego kosztu miejsca. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 948,02 zł miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 289 070,39 zł. Osoby zobowiązane do alimentacji, z tytułu pobytu członków rodzin w Domu, wpłaciły łącznie 17 762,96 zł. W pierwszym półroczu w placówce przebywała 1 osoba spoza gminy Czechowice-Dziedzice i wpłaty innej gminy wyniosły 9 282,57 zł. Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt w placówce, po uwzględnieniu dopłat rodzin oraz dopłat z innej gminy wyniosła 1 036,71 zł.

W nocy z 25 na 26 lipca 2015 r. w czasie burzy i ulewnego deszczu doszło do ponownego zalania garażu i korytarzy w suterenie budynku. Było to już kolejne czwarte zalanie w czasie funkcjonowania placówki w nowym budynku. Tym razem nie powstały duże szkody materialne, gdyż poziom wody nie przekroczył wysokości cokołów z płytek przy podłodze, jednak doszło do zanieczyszczenia wszystkich pomieszczeń błotem i szlamem.

Budynek, w którym zlokalizowana jest placówka w 2015 roku był jeszcze w okresie gwarancji. Do dnia 23 listopada 2015 r., w którym odbył się ostatni przegląd, wszelkie pojawiające się usterki były systematycznie usuwane przez pracowników wykonawcy. W ostatnim przeglądzie udział wzięli przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz dyrektor DPS „Złota Jesień”.

Plan dochodów:

877 787,00

Wykonanie:

843 316,69

tj. 96,07 % planu rocznego dochodów

w tym:

- **odpłatność pensjonariuszy**

Plan dochodów:

330 700,00

Wykonanie:

306 833,35

tj. 92,78 % planu rocznego dochodów

- **dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice**

Plan:

537 687,00

Wykonanie:

527 080,77

tj. 98,03 % planu rocznego dochodów

- **dofinansowanie gminy Pszczyna**

Plan:

9 300,00

Wykonanie:

9 282,57

tj. 99,81 % planu rocznego dochodów

-	dochody	
	Plan:	100,00
	Wykonanie:	120,00
		tj. 120,00 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	938 878,00
Wykonanie:	912 853,69
	tj. 97,23 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	607 569,90
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	15 315,01
- fund. socjalny	15 315,01
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 741,49
- środki ochrony indywidualnej	1 116,86
- odzież ochronna	1 519,13
- woda mineralna	105,50
Krajowe podróże służbowe	1 575,84
- delegacje służbowe	1 032,00
- ryczałt samochodowy	543,84
Materiały i wyposażenie	29 977,60
- drobne wyposażenie	18 521,33
- materiały biurowe	1 953,81
- czasopisma dla pensjonariuszy	248,18
- materiały do terapii zajęciowej	886,55
- środki czystości i dezynfekcyjne	4 022,42
- materiały do utylizacji	982,83
- inne materiały	2 012,33
- paliwo do kosiarki	63,06
- farby, tapety	1 287,09
Środki żywności (pracownia kulinarna)	1 412,89
Zakup leków	19 136,60
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 252,43
- opłaty za usługi internetowe	732,58
- opłaty za telefon stacjonarny	1 099,97
- opłata za telefon komórkowy	419,88
Energia	64 300,83
- energia elektryczna	15 225,84
- gaz	38 142,23
- woda	10 932,76
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	907,00
Zakup usług pozostałych	154 088,10
- catering	111 286,01
- dzierżawa, dystrybucja	14,76
- utylizacja i sterylizacja	599,55
- opłaty RTV	232,20
- koszty prowizji bankowych	98,56
- przeglądy urządzeń	4 498,12
- wywóz nieczystości i ścieki	18 623,20
- usługi pralnicze	9 680,03
- dezynsekcja obiektu	1 045,50
- imprezy kulturalne	503,00
- wynajem autokaru	1 728,80
- monitoring	725,70
- opłaty pocztowe	436,85
- inne usługi	4 615,82
Szkolenie pracowników	3 140,00
Podatek od nieruchomości	6 032,00

Ubezpieczenia majątkowe	3 024,00
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	1 380,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 993,64 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności 17 282,83 zł.

Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,41