

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych  
za 2016 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 2016 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 348 877,35 zł w tym:
  - 29 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 4 888 zł,
  - 207 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 132 210 zł,
  - 78 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 20 127,68 zł,
  - 162 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 27 920 zł,
  - 74 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 26 392,07 zł,
  - 186 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 53 352,60 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.),
  - 26 rodzin otrzymało paczki świąteczne na łączną kwotę 2 940 zł.
- 2) 1 rodzina otrzymała pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 1 500 zł.
- 3) 11 osobom bezdomnym, w tym: 6 mężczyznom i 5 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 26 262,64 zł.
- 4) 24 dzieciom z 20 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. 95 dzieci z 77 rodzin korzystało także ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków, jak również 3 dzieciom Ośrodek pokrywał całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 25 738,55 zł.
- 5) 9 osobom dorosłym pokryto koszty śniadań i podwieczorków- wydatkowano kwotę 6 632,50 zł.
- 6) 20 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepach „Społem”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 2 636,17 zł.
- 7) 8 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 3 080,62 zł.
- 8) 4 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu w łącznej wysokości 11 407,60 zł.
- 9) częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Śląskiego Banku Żywności w ramach programu POPŻ w kwocie 2 988,92 zł.
- 10) na realizację programu „Koperta życia” wydatkowano kwotę 800 zł.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę ze Śląskiego Banku Żywności z Chorzowa w postaci pieczywa, warzyw i owoców na łączną kwotę 405,94 zł, która przekazana została najuboższym rodzinom.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>377 200,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>348 877,35</b>
	<b>tj. 92,49% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>348 877,35</b>
1. Zasiłki celowe i zwrotne	132 680,35
w tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	4 888,00
- na leki	20 127,68
- na odzież i obuwie	27 920,00
- na opłaty mieszkaniowe	26 392,07
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	53 352,60
2. Opał	132 210,00
3. Schronienie	26 262,64
4. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki	25 738,55
5. Bony żywnościowe	2 636,17
6. Zdarzenia losowe	1 500,00
7. Paczki	2 940,00
8. Gorący posiłek	6 632,50
9. Zasiłki okresowe	3 080,62
<b>Pogrzeby</b>	<b>11 407,60</b>
<b>Transport żywności w ramach POPŻ</b>	<b>2 988,92</b>
<b>Koperty życia</b>	<b>800,00</b>

**Zrealizowane dochody: 728,00**  
**(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 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 238 osób z 233 rodzin, w których gospodaruje 574 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 273 214 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>273 214,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>273 214,00</b>
	<b>tj. 100,00% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- świadczenia społeczne	273 214,00

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

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r. w gminie wyniósł 454 523,15 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 264 384 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 190 139,15 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 90 dzieci w przedszkolach oraz 274 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 68 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub

przedszkola, a także 66 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywnościowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 243 973,15 zł., w tym:

- 135 464,00 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- 108 509,15 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 317 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 210 550 zł. w tym:

- 128 920,00 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- 81 630,00 zł. - stanowiły środki własne gminy.

**Plan wydatków:**

**454 574,00**

**Wykonanie:**

**454 523,15**

**tj. 99,99% planu rocznego wydatków**

**Zasiłki i pomoc w naturze:**

- dożywianie - dotacja 264 384,00
- dożywianie - własne 190 139,15

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

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 72 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 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 30 109 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 361 308 zł. Od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 3 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowy z firmą Anna Juraszek „Vita” oraz firmą Szymon Chudziński „Rehabilitacja”. Stawka godzinowa wynosiła 40 zł. W 2016 r. wypracowano 240 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 9 600 zł. 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 Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla, stawka godzinowa wynosiła 24 zł. W tym okresie wypracowano 350 godzin, koszt usługi wyniósł 8 400 zł.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 62 847,73 zł.

**Plan dochodów:**

**50 000,00**

**Wykonanie:**

**62 847,73**

**tj. 125,70% planu rocznego dochodów**

**Plan wydatków:**

**385 240,00**

**Wykonanie – zakup usług pozostałych:**

**379 308,00**

**tj. 98,46% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

**Zakup usług pozostałych 379 308,00**

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

W 2016 r. tą formą pomocy objęto 21 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 1 887 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 45 288 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 3 160,67 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>45 288,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>45 288,00</b>
	<b>tj. 100,00% planu rocznego wydatków</b>

**w tym:**  
Zakup usług pozostałych 45 288,00

<b>Plan dochodów:</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 160,67</b>
	<b>tj. 105,36% planu rocznego dochodów</b>

**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 dofinansowanie. Koszt tego zadania 2016 r. wyniósł 2 624 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>2 624,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 624,00</b>
	<b>tj. 100,00% rocznego planu wydatków</b>

**w tym:**

- materiały biurowe	820,00
- telefon stacjonarny	1 001,00
- opłaty pocztowe	803,00

**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 86 osobom, w tym 68 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 18 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 848 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 403 218,23 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>408 744,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>403 218,23</b>
	<b>tj. 98,65 % planu rocznego wydatków</b>

**w tym:**  
- od wypłaconych zasiłków 403 218,23

**Dochody: 2 403,67**

**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 2016 r. Ośrodek opłacił 686 składek dla 71 osób pobierających zasiłki stały oraz 34 składki dla 6 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 33 083 zł.

**Plan wydatków: 34 800,00**  
**Wykonanie: 33 083,93**

**tj. 95,07% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 31 235,93
- od osób biorących udział w CIS 1 848,00

**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 2016 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

**Plan wydatków: 949 329,00**  
**Wykonanie: 947 230,86**

**tj. 99,78 % planu rocznego wydatków**

**Zakup usług pozostałych ( dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)**

- dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień 614 953,49
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą 332 277,37

**Zrealizowane dochody: 127,28**

**Rozdz. 85295- Projekty socjalne – zadania własne**

W marcu 2016 r. zrealizowano dwa projekty socjalne pt. „Wielkanoc –czas radości” zainicjowane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. W spotkaniach uczestniczyło 26 rodzin. Spotkania miały charakter zabawy z elementami wykonania prac plastycznych i technicznych. Dzieci poprzez gry i zabawy poznawały typowe dla Świąt Wielkanocnych znaki, symbole, zwyczaje. W trakcie projektów dzieci otrzymały poczęstunek oraz napoje. Spotkanie dopełnione zostało wręczeniem wszystkim rodzinom świątecznych paczek. W pomoc przy zorganizowaniu tegorocznych projektów aktywnie zaangażowali się także rodzice oraz mieszkańcy gminy (oprawa fotograficzna, pomoc przy posiłkach).

Od maja do sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowało projekt pt. „Jestem sobą” kierowany do osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na rozpoczęcie projektu zorganizowano wyjazd do Chlebowej Chaty w Brennej, gdzie zapoczątkowana została integracja uczestników. Odbiorcy projektu (10 osób) do czerwca 2016 r. uczestniczyli w 3 spotkaniach prowadzonych przez psychologa. Miały one charakter szkoleniowo-edukacyjny oraz warsztatowy. Podczas spotkań uczestnikom zapewniono poczęstunek. Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne**

Zadanie to realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakupiono materiały biurowe i druki na kwotę 600 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 1 620 zł.

W 2016 r. roku odbyło się 5 spotkań Zespołu, na którym podjęto 5 uchwał. W 2016 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły łącznie 83 formularze Niebieska Karta część A, gdzie 66 formularzy wszczyła powyższą procedurę. W przypadku 17 formularzy były to kolejne udokumentowane zdarzenia przemocy w rodzinie.

W 2016 r. odbyło się 350 spotkań grup roboczych, na które w większości zostały zaproszone osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie lub wezwane osoby wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie członkowie grupy roboczej podejmowali działania m.in. w oparciu o rozmowę motywacyjno-ostrzegawczą. W 2016 r. 10 takich osób zostało skierowanych do udziału w *Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie*, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Jednak z pośród wszystkich skierowanych żadna z osób nie ukończyła powyższego programu.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 620,00</b>

**tj. 94,57% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

<b>Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych</b>	<b>1700,00</b>
- telefon komórkowy	335,91
- telefony stacjonarne	640,59
- internet	723,50
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>600,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 620,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>184,50</b>
<b>Zakup usług pozostałych (najem lokalu)</b>	<b>2 515,50</b>

#### **Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne**

Rada Osiedla „Renardowice” przeznaczyła kwotę 2 000 zł. na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 1 999,82 zł na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 999,82</b>

**tj. 100,00% planu rocznego wydatków**

## **Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne**

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2016 na nadzór systemu informatycznego w Ośrodku przeznaczył kwotę 12 115 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej we wrześniu zakupił samochód osobowy Fiat DOBLO w cenie 59 900 zł. Samochód przeznaczony jest do przewozu osób korzystających z pobytu w Domu Dziennego Pobytu oraz w Domu Pomocy Społecznej. Samochodem przewożone są też posiłki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Na serwis i wdrożenie systemów komputerowych wydano kwotę 8 695 zł, w tym na zakup licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislador 615 zł., na konsultacje systemu QNT 1 623 zł. ora kwotę 2 605 zł. na opiekę serwisową systemu kadrowo płacowego.

W celu zachowania ciągłości projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 5 280 zł oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 20 664 zł.

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 13 920 zł, zakupiono klimatyzator, ekspres do kawy, opony do samochodu Opel Vivaro, meble biurowe oraz drobny sprzęt biurowy jak; niszczarkę, aparaty telefoniczne, kalkulatory, obcinarkę, czajniki.

Wyposażono magazyn żywności w regały, lodówkę, gaśnicę i krzesła biurowe wartość wyposażenia to 1 478 zł.

Zakup materiałów biurowych, druków to wydatek 14 780 zł, zakupiono również prasę i literaturę fachową w kwocie 2 001 zł.

Na paliwo do samochodów wydano 10 454 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 11 740 zł, w tym naprawy samochodów Opel i Skoda 3 022 zł, naprawy sprzętu biurowego oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych to kwota 2 717 zł.

Na malowanie pomieszczeń biurowych oraz drobne prace remontowe wydano kwotę 6 000 zł.

Na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji przeznaczono kwotę 23 978 zł.

Koszt najmu pomieszczeń dla punktów terenowych oraz magazynu żywności to 10 744 zł.

### **Plan wydatków:**

**2 249 263,00**

### **Wykonanie:**

**2 168 562,09**

**tj. 96,41% rocznego planu wydatków**

### **w tym:**

<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 743 236,27</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>46 129,28</b>
- fundusz socjalny	46 129,28
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>12 162,19</b>
- woda mineralna	371,36
- pranie odzieży	1 483,00
- ekwiwalent za odzież	10 307,83
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>71 594,00</b>
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>11 770,12</b>
- delegacje służbowe	548,75
- ryczałty samochodowe dla prac.	11 221,37
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>52 517,57</b>
- apteczka	116,60
- wyposażenie	13 920,20
- materiały biurowe	14 780,60
- prenumerata, książki	2 001,21
- inne materiały	6 823,61
- bilety PKM	792,00
- paliwo do samochodów	10 454,75
- zakupy do samochodu	545,41
- wyposażenie PPOŻ	1 478,39
-środki czystości	1 604,80
<b>Energia</b>	<b>19 609,90</b>
- energia elektryczna	8 428,11
- gaz	9 549,43
- woda	1 632,36

<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 740,47</b>
- naprawy sprzętu	2 717,51
- remonty samochodów	3 022,96
- malowanie OPS	6 000,00
<b>Badania okresowe pracowników</b>	<b>2 646,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>67 571,97</b>
- opłaty pocztowe	7 979,30
- wynajem lokalu	10 744,33
- opłaty RTV	529,20
- prowizje bankowe	5 260,36
- usługi informatyczne	12 115,80
- przeglądy urządzeń	5 561,12
- wywóz nieczystości i ścieki	2 274,33
- serwis i wdrażanie progr. komputerowych	8 695,29
- usługa pralnicza	186,50
- obsługa techniczna komputerów PWC	5 280,00
- zakup usług innych	8 609,32
- usługi dla POPŻ	336,42
<b>Opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych</b>	<b>37 322,94</b>
- opłaty za telefon komórkowy	921,38
- opłaty za telefony stacjonarne	8 530,68
- internet	5 576,88
- dostęp do internetu PWC	20 664,00
- ryczałt za telefon	1 630,00
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>23 978,97</b>
- szkolenia pracowników	18 828,45
- delegacje	1 730,52
- superwizja	3 420,00
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 574,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 640,00</b>
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 140,00
- ubezpieczenia komputerów PWC	1 500,00
<b>Koszty postęp. sądowego</b>	<b>168,41</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>59 900,00</b>

#### **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.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>484 998,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>484 998,00</b>
	<b>tj. 100,00% rocznego planu wydatków</b>

**w tym:**  
**Wynagrodzenia osobowe 484 998,00**



## **Rozdz. 85295 - Prace społecznie użyteczne**

Od marca 2016r. 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 do końca listopada wynosiła 8,10 zł za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do listopada 2016 r. - 28 osób (9 kobiet i 19 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 5 435 godzin, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44 023,50 zł, z czego ze środków gminy pochodziło 17 909,40 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 909,40</b>
	<b>tj. 85,28% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- Świadczenia społeczne	17 909,40

## **Rozdz. 85295 – Roboty publiczne**

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na stanowiskach: robotnik gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej oraz pomoc kuchenna i robotnik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>56 143,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>53 458,70</b>
	<b>tj. 95,22% rocznego planu wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>50 907,27</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>1 640,89</b>
- fundusz socjalny	1 640,89
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>407,54</b>
- odzież ochronna	349,04
- pranie	58,50
<b>Badania okresowe</b>	<b>503,00</b>

<b>Plan dochodów:</b>	<b>32 400,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38 859,76</b>
	<b>tj. 119,94% planu rocznego dochodów</b>

## **Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu**

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu (DDP) jest ośrodkiem wsparcia zapewniającym pomoc w organizacji życia codziennego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, które ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają takiej pomocy.

DDP zapewnia:

- 1) podstawowe świadczenia opiekuńcze, obejmujące:
  - a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  - b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz DDP,
- 2) zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na:
  - a) organizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
  - b) zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
  - c) zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
  - d) zapewnieniu wyżywienia.
- 3) zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w zakresie:
  - a) pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
  - b) ogólnej gimnastyki usprawniającej,
- 4) działania wspomagające polegające na:
  - a) umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
  - b) stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym.

W miarę możliwości DDP zapewnia organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i innych. Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.

W 2016 r. z usług DDP korzystało 38 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio w placówce przebywało 26-28 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.

Pracownicy i domownicy Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami, m. in. z pedagogami i uczniami z Gimnazjum Publicznego nr 3, Gimnazjum Katolickiego i Zespołu Szkół Specjalnych, Przedszkola Publicznego Nr 5. Podopieczni DDP goszczą dzieci i młodzież w placówce i sami uczestniczą w spotkaniach na terenie szkół. Systematycznie współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną.

Jak co roku, w styczniu 2016 r. zorganizowany został wyjazd do Strumienia do Żywej Szopki, a w maju do ogrodów pokazowych w Goczałkowicach. W marcu 2016 r. podopieczni obejrzeni dwa seanse filmowe w kinie Świt. W I połowie 2016 r. zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe, krótsza do Tychów Paprocany i całodniowa na Górę Żar połączona z rejsem po Jeziorze Żywieckim. W końcu czerwca w placówce gościliśmy 21 osobową grupę zaprzyjaźnionych emerytów z Rajca na Słowacji. W czerwcu zwiedziliśmy też skansen w Pszczynie. Z kolei w październiku 2016 r. podopieczni DDP uczestniczyli w obchodach dnia seniora w słowackim Rajcu, a następnie zobaczyli całoroczną szopkę tzw. słowackie Betlejem w Rajeckiej Lesnej. W sierpniu zorganizowany został wyjazd do Ustronia, gdzie tradycyjnie na Rynku organizowany jest Międzynarodowy Dzień Seniora wraz z występami zespołów regionalnych i prezentacjami pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podopieczni DDP przygotowali przedstawienie pt. „Wesołe jest życie staruszka”, które zaprezentowali podczas występów DPS „Złota Jesień”, w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach – Zdroju oraz podczas konferencji zorganizowanej przez OPS i Komisję Polityki Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w listopadzie 2016 r.

Na wynajem autokarów i busów na przejazdy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, do kina, koszt usług gastronomicznych podczas wycieczek oraz ubezpieczenie uczestników wydatkowano 5 697,49 zł.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były od 40 do 45 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 posiłku w wysokości 5 zł. odpowiadającej wartości surowców użytych do przygotowania posiłki oraz opłaty za przygotowanie ustalonej w wysokości uzależnionej od wysokości posiadanego dochodu. Łączna opłata za posiłki kształtuje się w wysokości od 5,50 zł. do maksymalnie 7 zł. za jeden obiad.

Łączna wysokość pobranych opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady w 2016 r. wynosiła 163 317,75 zł. Na dochód placówki składał się również czynsz za wynajmowane w okresie od stycznia do listopada 2016 r. przez Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży „Gimnastyka dla Smyka” pomieszczenia. Razem dochody wynosiły 165 333,16 tj. 109,62 % planu.

W DDP przygotowywane są posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków w 2016 r. to kwota 35 394 zł. Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 71 768,50 zł. Na przygotowanie posiłków dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i osób korzystających z obiadów na zlecenie OPS wydatkowano kwotę 93 250,08 zł.

W 2016 r. na zakup materiałów i wyposażenia placówki wydano kwotę 27 314,63 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, płynów do zmywarki, ręczników, czyściwa i papieru toaletowego i innych to kwota 8 695,92 zł. Na zakup apteczki wydano kwotę 82,20 zł.

Kwotę 470,37 zł przeznaczono na zakup dysku zewnętrznego, pendriva, tuszu do drukarek i programu antywirusowego. Materiały papiernicze i inne do zajęć plastycznych i drobne materiały dekoracyjne to kwota 922,19 zł.

Kwota 3 638,87 zł to wartość artykułów i części zamiennych zakupionych w 2016 r. na potrzeby kuchni i jadalni. W tym za kwotę 819 zł zostały kupione nowe tarcze do kostkowania jarzyn do robota kuchennego Coupe, śruba mocująca to tego robota kosztowała 70 zł. Uzupełniono zużyte wyposażenie kuchenne – zostały kupione nowe garnki ( 6 szt.), 2 czajniki elektryczne, patelnia z powłoką ceramiczną, porcjomer, miski, salaterki i talerze oraz inne drobne artykuły gospodarstwa domowego do kuchni. Za kwotę 144 zł. zostały kupione krzesła ogrodowe. 1 088 zł przeznaczono na zakup roślin, ziemi i nawozów, motyki do ogrodu oraz paliwa i oleju do kosiarki i kosy.

Pozostałe wydatki to zakupy części zamiennych - wyłączniki, słuchawka i wąż do baterii zlewozmywaka, gumowe nakładki na schody, świetlówki i tp.

W grudniu 2016 r. zostało kupione nowe wyposażenie do sal dla podopiecznych – 15 krzesel ISO, 5 foteli oraz 2 rozkładane sofy. Wartość mebli to kwota 5 800 zł.

Zakupiono również pralkę Bosch za kwotę 1 599,99 zł oraz suszarkę Bosch z pompą ciepła za kwotę 2 499,99 zł, które zostaną udostępnione podopiecznym DDP.

Dodatkowo zakupiono myjkę do okien karcher za kwotę 249 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 600 zł.

Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi Dom Dziennego Pobytu. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla całego obiektu (łącznie ze Żłobkiem Miejskim zajmującym piętro budynku) w 2016 r. wydatkowano kwotę 49 768,49 zł. Konserwacja dźwigu towarowego to kwota 1 779,47 zł. Pozostałe wydatki to opłaty RTV 565,90 zł., wywóz nieczystości i ścieków - 9 307,98 zł, przeglądy urządzeń – 3 397,23 zł, konserwacja centrali wentylacyjnej – 1 883 zł. monitoring obiektu i zabezpieczenie przed szkodnikami –1 279,80 zł, ochrona obiektu –885,60 zł. Kwota 570 zł to opłata za badania zleczone przez sanepid.

Kwotę 6 750 zł wydano na opracowanie projektu remontu i adaptacji pomieszczeń, które do listopada zajmowane były przez Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży „ Gimnastyka dla Smyka” na potrzeby Domu Dziennego pobytu.

Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1 920,51 zł.

Koszt ubezpieczenia obiektu i wyposażenia to kwota 2 342 zł.

Dom Dziennego Pobytu ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 19 obiektu, pomimo że piętro budynku zajmuje Żłobek Miejski. Koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka w 2016 r. wyniosły 55 250,15 zł. Na tę kwotę składają się m.in. koszty konserwacji urządzeń dźwigowych 1 494,45 zł, przeglądy urządzeń 928,85 zł, badanie wody i deratyzacja 369 zł, monitoring obiektu 295,20 zł oraz wywóz nieczystości 2854,98 zł i naprawa sprzętu 41 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły 2 944,35 zł, energii gazowej 8 201,61 zł, a wody 2 604,14 zł. Koszty osobowe personelu DDP przygotowującego posiłki dla Żłobka to kwota 35 516,57 zł.

Koszt zatrudnienia personelu kuchennego potrzebnego do przygotowywania posiłków dla DPS to kwota 49 366,43 zł, wartość energii zużytej na posiłki dla DPS oszacowano na kwotę 1 613,25 zł wartość energii gazowej na 937,33 zł a wywozu nieczystości na kwotę 400,72 zł.

W wyniku poniesionych strat związanych z wichurą DDP otrzymało odszkodowanie z Ergo Hestii w wysokości 3 001,07 zł, które zostało przeznaczone na remont ogrodzenia .

W 2016 r. Dom Dziennego Pobytu otrzymał darowiznę ze Śląskiego Banku Żywności z Chorzowa w postaci pieczywa, warzyw i owoców na łączną kwotę 49,50 zł.

**Plan dochodów:**

**150 830,00**

**Wykonanie:**

**165 333,16**

**tj. 109,62% planu rocznego dochodów**

**Plan wydatków:**  
**Wykonanie:**

**756 453,00**  
**713 416,61**

**tj. 94,31% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>475 040,36</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>13 710,56</b>
- fundusz socjalny	13 710,56
<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 806,76</b>
- wyposażenie osobiste	1 763,96
- woda mineralna	231,00
- pranie odzieży	712,50
- środki ochrony indywidualnej	99,30
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>353,00</b>
- ryczałt samochodowy	353,00
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>27 314,63</b>
- wyposażenie	12 999,47
- materiały biurowe	470,37
- apteczka	82,20
- inne materiały	3 920,24
- środki czystości	8 695,92
- paliwo do kosiarki	224,24
- materiały do zajęć	922,19
<b>Środki żywności</b>	<b>93 250,08</b>
<b>Energia</b>	<b>49 768,49</b>
- energia elektryczna	22 355,59
- gaz	20 462,09
- woda	6 950,81
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 485,00</b>
- konserwacja urządzeń dźwigowych	1 779,47
- naprawy sprzętu	537,03
- kocioł na wodę	1 168,50
<b>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)</b>	<b>535,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 016,74</b>
- opłaty pocztowe	18,00
- opłaty RTV	565,90
- koszty i prowizje bankowe	18,43
- przeglądy urządzeń	3 397,23
- wywóz nieczystości i ścieki	9 307,98
- deratyzacja i dezynsekcja	1 279,80
- zakup usług innych	15 276,31
- bilety wstępu, imprezy kulturalne	2 539,90
- usługi transportowe	766,80
- ubezpieczenie wycieczek	148,79
- monitoring (Solid Group)	885,60
- wynajem autokaru	2 242,00
- opłata sanitarno-higieniczna	570,00
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>1 920,51</b>
- szkolenie	1 638,87
- delegacja	281,64
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 285,38</b>
- opłaty za usługi internetowe	1 208,14
- opłaty za telefon stacjonarny	884,86
- opłata za telefon komórkowy	192,38
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 588,10</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>2 342,00</b>

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 794,32 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 610,24 zł.  
Średnia miesięczna ilość osób: 74,85**

## **Rozdz. 85203 - Noclegownia**

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

Noclegownia umożliwia osobom pozbawionym mieszkania, nocleg w ciepłym i suchym pomieszczeniu, wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie i wysuszenie odzieży. Ponadto ogólnie dostępny aneks kuchenny umożliwia osobą korzystającym z noclegu przygotowanie we własnym zakresie śniadań i kolacji. Do pobytu w noclegowni uprawnia skierowanie zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. W dniach wolnych od pracy Ośrodka decyzję o przyjęciu osoby do noclegowni podejmuje dyżurujący pracownik placówki. Osoby korzystające z noclegowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki i stosowania się do poleceń dyżurującego pracownika.

W 2016r. 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 skorzystało 37 osoby, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 12 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 3 629. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2016r w noclegowni wyniosła 9,9. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy noclegowni 18 razy odmówili przyjęcia do noclegowni..

W 2016r. w noclegowni zatrudnionych było 4 pracowników na 3,25 etatu.

Do podstawowych zadań pracowników należało: przyjmowanie osób bezdomnych, czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających z placówki, zapobieganie agresji wśród klientów i interweniowanie w uzasadnionych przypadkach, prowadzenie dokumentacji klientów, dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach budynku oraz obsługa kotła CO.

Wydatki poniesione w 2016r.:

- środki czystości	1 999 zł.
- art. żywnościowe	1 083 zł.
- opał	6 107 zł.
- leki i środki pomocnicze	270 zł.
- mat. biurowe	100 zł.
- paliwo i mat. eksploatacyjne do piły, kosi i kosiarki spalinowej.	404 zł.
- wyposażenie – gaśnice, stacja meteo, komputer, drukarka, pralka automatyczna.	4 646 zł.
- mat. inne – art. ogrodnicze, zestawy naprawcze do instalacji wodnej, oświetlenia itp. oraz baterie do alkomatów i czujników dymu, rękawice i maski ochronne	636 zł.
- naprawa sprzętu i remonty bieżące	799 zł.

**Plan wydatków:**

**180 923,00**

**Wykonanie:**

**167 647,27**

**tj. 92,66% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>129 522,63</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>3 555,00</b>
- fundusz socjalny	3 555,00
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>982,52</b>
- odzież ochronna	637,00
- woda	47,52
- pranie odzieży	298,00
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>360,25</b>

- ryczałt samochodowy	326,82
- delegacje	33,43
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>14 288,39</b>
- leki i środki pomocnicze	270,10
- wyposażenie	4 646,62
- materiały biurowe	100,60
- inne materiały	759,66
- opał	6 107,25
- paliwo do kosiarki	404,42
- środki czystości	1 999,74
<b>Środki żywności (pensjonariusze)</b>	<b>1 083,24</b>
<b>Energia</b>	<b>8 091,52</b>
- energia elektryczna	1 688,46
- gaz	3 310,54
- woda	3 092,52
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>799,20</b>
- naprawa sprzętu	334,80
- remonty bieżące	464,40
<b>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe</b>	<b>51,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 417,34</b>
- opłaty RTV	490,30
- wywóz nieczystości i ścieki	4 063,82
- koszty i prowizje bankowe	15,08
- przeglądy urządzeń	378,02
- zakup usług innych	470,12
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>400,00</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 498,18</b>
- opłaty za usługi internetowe	810,37
- opłaty za telefon stacjonarny	687,81
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 320,00</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>278,00</b>

**Zrealizowane dochody: 6 291,76 zł (odpłatności za pobyt w noclegowni)**

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 411,33 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1358,36 zł.**

**Przeciętna ilość osób: 9,90**

#### **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 2016 roku czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy pomiędzy świętami, wakacje) w godz. 9<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

Kadrę świetlicy stanowi 4 wychowawców pracujących łącznie w wymiarze 2,1 etatu oraz kierownik w wymiarze 1 etatu. Ponadto zatrudniony jest pracownik gospodarczy w wymiarze 0,4 etatu. W 2016 roku w pracy placówki aktywnie uczestniczyło 2 wolontariuszy.

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 2016 r. przyjęto do realizacji 13 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 9 dzieci.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 41 dzieci z 30 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 14 (z 11 rodzin).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 15 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 11 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji, odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami Szkoły Podstawowej Nr 4, 5 – z kuratorami sądowymi, 1 z policjantem, na bieżąco z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.

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

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 2016 r. w dwóch grupach zrealizowano łącznie 62 godziny zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 14 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 kształtujące umiejętności pozytywnego odreagowania trudnych emocji, 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.

Inne rodzaje zajęć przeprowadzonych w placówce to: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne, teatralne, porządkowe oraz gry dydaktyczne.

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

W 2016 roku w Świetlicy kontynuowane były działania, mające na celu intensyfikację pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej:

- zaproszono do współpracy kolejnego specjalistę - logopedę.
- 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.

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: wyjazd do Parku Wodnego do Żor, do Palmiarni w Gliwicach, do Suszca na „Dzień Dziecka z motocyklistami”, do Zabrze do „Jump park” (park trampolin), do ZOO do Krakowa, na Górę Żar, do Energylandii do Zatora oraz do Katowic na rewię na lodzie „Disney On Ice”. Odbyły się także wyjścia do kina na następujące seanse: „Bella i Sebastian”, „Gwiezdne Wojny-

Przebudzenie Mocy”, „Gdzie jest Dori”, „BFG: Bardzo Fajny Gigant”, „Szajbus i pingwiny”, „7 Krasnoludków i Królowna Śnieżka - nowe przygody”, „Jak zostać kotem”, „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Ponadto, odbywały się wyjścia do pizzerii Pigallo, na warsztaty robienia pizzy do Pizzerii „Da Grasso”, na MOSiR „Powitanie lata”, wyjście na basen MOSiR, wyjście do Figloparku, do Kręgielni, na wystawę drobnego inwentarza oraz wyjście na siłownię. Dodatkowo, zorganizowane zostały zajęcia wewnętrzne, takie jak: warsztaty z gościem – Samoloty i ich budowa, nauka gry w bilard Holenderski - wizyta Ryszarda Sobków, wicemistrza Czech w bilardzie holenderskim, konkurs fryzur i makijażu, warsztaty chemiczne - „Lampa lawa”, śniadanie Wielkanocne, rozgrywki w bilarda holenderskiego, gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka, zajęcia ogrodnicze - sadzenie, plewienie, zbieranie plonów, występy dzieci w świetlicowym show „Mam talent”, dzień piracki, zajęcia z gościem - „Kim zostanę w przyszłości”, kurs pierwszej pomocy, spotkanie Wigilijne z Jasełkami. Wychowankowie uczęszczali także na zajęcia cykliczne: wyjścia do MDK na warsztaty – „Dobranockowo”

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 11 255,70 zł. Do wyposażenia świetlicy zakupiono: dzbanki kuchenne, przedłużacze, niszczarkę biurową, kosze na śmieci oraz dopłacono część kwoty za projektor z ekranem do celów edukacyjnych, szkoleniowych na łączną kwotę: 635,97 zł, składniki apteczki (chusteczki, balsamy przed i po opalaniu, płyny dezynfekujące do rąk, rękawice, bandaże, gaziki, żel na ukąszenia, żel na stłuczenia, szampony p/wszawicze, plastry, aviomarin) na łączną kwotę: 493,07 zł. Zakupiono materiały biurowe (skoroszyty, taśmy klejące, teczki, koszulki, druki akcydensowe, papier xero, tusze do drukarki, kalkulator na łączną kwotę: 612,60 zł. Materiały do zajęć socjoterapeutycznych: teczka terapii, materiały do zajęć plastycznych: świece, klej, kredki, farby, masę mocującą, ciastolinę, miski plastikowe, mąkę ziemniaczaną, naklejki, wycinanki, pinezki, szpilki, bombki, wstążki, kartony, papier ozdobny, kleje, koperty, notesy, materiały do strojów jasełkowych kosztowały 1 140,37 zł. Wychowankowie w ciągu roku otrzymali przybory higieniczne, środki czystości (szampony, mydła, żele pod prysznic, dezodoranty, kremy, żel do włosów, ochronne pomadki do ust, myjki) oraz art. szkolne (zeszyty, piórniki, papier kolorowy, korektory, notesy, pióra i naboje, długopisy, kredki, flamastry, nożyczki, bloki, papier xero) na łączną kwotę: 1 153,75 zł. Doposażono także dzieci w artykuły wykorzystywane m.in. w formie nagród motywacyjnych (kaski, zapięcie do roweru, futerały na telefon, klocki, piłki, słuchawki, gry, worki na buty, plecaki, tenisówki, gry komputerowe, książki, słowniki) na łączną kwotę: 3 331,26 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: 893,97 zł. Zakupiono inne materiały, części do napraw, m.in.: grill, kleje, narożniki, płaskowniki, płytę plexi do naprawy drzwi, żarówki, kleje montażowe, elementy wykończeniowe, baterie, drzewko świąteczne, obrus łącznie za 903,96 zł.

Przeprowadzono również pomiar natężenia oświetlenia na kwotę: 553,50 zł. W związku z nieprawidłowościami w niektórych salach zajęciowych wykonano modernizację oświetlenia w budynku na kwotę: 2 460 zł. Zlecono także wykonanie kosztorysu na adaptację garażu na salę zajęciową na kwotę: 307,50 zł oraz wykonano konieczną modernizację systemu alarmowego w budynku świetlicy na kwotę: 800 zł.

Wykonano również remont pomieszczeń – malowanie sufitu w sali zajęciowej oraz ścian i sufitów w łazienkach na łączną kwotę 1 350 zł.

Dział Wspierania Rodziny w 2016 r. pozyskał darowizny od lokalnych firm, które przeznaczono na doposażenie dzieci w art. papirnicze (zeszyty, flamastry, farby, notesy, pastele, kolorowanki, materiały do zajęć, piórniki, ołówki, kredki, pędzle, kleje, nożyczki, bibuły, plastelinę), książki, słowniki, encyklopedie, płyty CD z piosenkami, gry planszowe, plecaki, szachy, sprzęt sportowy (deska do snowboardu, deskorolki, bieźnia dla dzieci, worki na buty, siatka do siatkówki, piłki, gumy, gwizdki, okularki, hantle, puzzle, czepki, paletki, przyrządy gimnastyczne, hulahop, łyżworolki, maty do jogi), bieliznę dziecięcą oraz środki czystości (krem do rąk, kostka WC, zmywak kuchenny, papier toaletowy, płyn do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, proszek do prania, mydło, ręczniki, żel do WC, odświeżacz) oraz materiały do zajęć (kredki, koperty) o łącznej wartości 6 728 zł.

Ponadto, odbyły się dla świetlicy 3 świąteczne zbiórki żywności oraz art. szkolnych i środków czystości: w Gimnazjum Publicznym nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w sklepie Tesco. Świetlica otrzymała również wsparcie w postaci paczek dla rodzin oraz materiałów biurowych od Fundacji Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo w Czechowicach-Dziedzicach. Łączna kwota tych zbiórek to 5 272,26 zł. Dzieci otrzymały dodatkowo paczki świąteczne i z okazji Dnia Dziecka ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” – o wartości około 2 000 zł.



Od września 2016 roku pozyskiwane są darowizny żywnościowe, głównie pieczywa dzięki współpracy Śląskiego Banku Żywności ze sklepem Tesco w Czechowicach-Dziedzicach. Łączna wartość darowizny wyniosła 674,39 zł.

Z budżetu Świetlicy kwotę 10 000 zł. przeznaczono na pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka, tj. systematyczne spotkania z psychologiem: dzieci zapisane do świetlicy: 16 - dzieci nie uczęszczające do świetlicy: 6 - rodzice dzieci zapisanych do Świetlicy: 5 - rodzice dzieci nie uczęszczających do świetlicy - 8. Odbywały się również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

Dział Wspierania Rodziny współrealizował także ze środków własnych (wkład własny do projektu) zadania w ramach projektu „W Czechowicach-Dziedzicach bezpieczniej”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Odbywały się spotkania edukacyjno-profilaktyczne z rodzicami oraz młodzieżą. Na ten cel wydano łącznie 9 975 zł.

**Plan wydatków:**

**260 000,00**

**Wykonanie:**

**253 624,73**

**tj. 97,55% rocznego planu wydatków**

**w tym:**

**Płace z pochodnymi: 183 610,09**

**Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 3 769,51**

- fundusz socjalny 3 769,51

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 1 688,83**

- odzież ochronna 1 170,00

- pranie odzieży 518,83

**Krajowe podróże służbowe 680,39**

- ryczałty samochodowe 626,05

- delegacje 54,34

**Materiały i wyposażenie 9 164,95**

- wyposażenie 635,97

- apteczka 493,07

- materiały do zajęć 1 140,37

- materiały biurowe 612,60

- doposażenie dzieci 3 331,26

- inne materiały 903,96

- środki czystości – świetlica 893,97

- środki czystości – dzieci, art. szkolne 1 153,75

**Środki żywności (dzieci) 11 255,70**

**Energia (gaz) 9 799,48**

**Zakup usług telekomunikacyjnych 1 194,12**

- opłaty za usługi internetowe 14,76

- opłaty za telefon stacjonarny 1 179,36

**Badania okresowe pracowników 497,00**

**Zakup usług remontowych 1 350,00**

- malowanie, tapetowanie 1 350,00

**Zakup usług pozostałych 27 651,49**

- czynsz – energia, woda (AZK) 4 530,94

- opłaty RTV 320,75

- koszty i prowizje bankowe 22,75

- koszty przesyłki 111,38

- przeglądy urządzeń 36,90

- wywóz nieczystości i ścieki 320,53

- polisy, ubezpieczenia wycieczek 351,25

- superwizja pracowników 1 620,00

- usługi inne 1 516,57

- imprezy kulturalne 9 276,42

- wynajem autokarów 6 284,00

- modernizacja 3 260,00

**Szkolenia pracowników 860,17**

- szkolenia 800,00

- delegacje 60,17

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 781,00</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>322,00</b>

**Zrealizowane dochody: 59,37 zł.**

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 375,92 zł. Średnia ilość dzieci: 15,36**

#### **Rozdz. 85154 - Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka**

W placówce, w ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Odbywały się systematyczne spotkania z psychologiem: dzieci zapisane do świetlicy - 16, dzieci nie uczęszczające do świetlicy - 6; rodzice dzieci zapisanych do świetlicy - 5, rodzice dzieci nie uczęszczających do świetlicy - 8. Odbywały się również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>tj. 100,00% rocznego planu wydatków</b>

**w tym:**

- wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie)

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” w 2016 roku zapłacone zostały bilety wstępu oraz usługa przewodnika w Palmiarni w Zabrze podczas ferii zimowych, ponadto bilety wstępu do kina, na basen, zorganizowano warsztaty robienia pizzy oraz wyjścia na pizzę podczas wakacji letnich.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>4 100,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 100,00</b>
	<b>tj. 100,00% rocznego planu wydatków</b>

**w tym:**

<b>Zakup usług pozostałych:</b>	<b>2 000,00</b>
- bilety wstępu do Palmiarni	95,73
- bilety do kina	1 190,00
- bilety na basen	193,00
- warsztaty robienia pizzy	313,60
- wyjście na pizzę	189,70
- polisa ubezpieczeniowa	17,97
<b>Materiały i wyposażenie (projektor + ekran)</b>	<b>2 100,00</b>

#### **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 32 dzieci w pieczy zastępczej w 2016 roku wydano kwotę 245 568,91 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. W okresie styczeń-marzec 2016 r. pracowało 3 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia. Od 1 kwietnia 2016 r. asystenci pracują na podstawie umowy o pracę, na 1,6 etatu łącznie. Koszt ich wynagrodzeń w 2016 r. wyniósł w sumie 56 984,93 zł. Został on w całości pokryty ze środków własnych gminy oraz dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 31 784 zł.

Ponadto, w ramach pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej przeprowadzona została kolejna edycja warsztatów umiejętności wychowawczych mający na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. W celu realizacji tych działań zostały zawarte dwie umowy – zlecenia (psycholog prowadzący warsztaty oraz pedagog do prowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci podczas trwania zajęć), których całkowity koszt wyniósł 3 275 zł.

### **Asystent rodziny - zadania własne**

<b>Plan wydatków:</b>	<b>36 589,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>32 915,93</b>
	<b>tj. 89,96% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenie asystentów (w tym opłaty z tytułu usług telekom., delegacje, ryczałt samochodowy) oraz wynagrodzenie 2 osób prowadzących warsztaty dla rodziców	32 915,93

<b>Plan wydatków:</b>	<b>4 510,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 508,89</b>
	<b>tj. 99,98% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- materiały i wyposażenie dla asystentów (materiały edukacyjne i biurowe dla rodzin)	2 423,09
- szkolenia asystentów	645,80
- zakup usług pozostałych – superwizja	1 440,00

### **Asystent rodziny - zadania dotowane**

<b>Plan wydatków:</b>	<b>31 784,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>31 784,00</b>
	<b>tj. 100% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenie asystentów rodziny (3 umowy zlecenie w okresie styczeń – marzec 2 umowy o pracę w okresie kwiecień – grudzień)	31 784,00

### **Pobyt dzieci w pieczy**

<b>Plan wydatków:</b>	<b>247 604,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>245 568,91</b>
	<b>tj. 99,18% planu rocznego wydatków</b>

## **Rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”**

Na początku roku w placówce przebywało 26 mieszkańców (18 kobiet i 8 mężczyzn). W ciągu roku przyjęto 4 osoby (4 kobiety), zmarło 6 osób (6 kobiet). Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS mieszkały 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn). Średnio w roku 2016 w Domu mieszkało 25,55 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 76,88 lat, średnia wieku mężczyzn wynosi 66,25 lat, a rozpiętość wieku jest od 45 do 75 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 81,21 lat, a rozpiętość wieku od 63 do 100 lat.

Mieszkańcy to w większości osoby niepełnosprawne lub chorujące na choroby przewlekłe. Stopień ich samodzielności określany jest za pomocą skali Barthel, według której osoba w pełni samodzielna uzyskuje 100 pkt, a osoba całkowicie niesamodzielna zero pkt. W dniu 31 grudnia 2016 r. 8 mieszkańców uzyskało poniżej 60 pkt., tzn., że są osobami wymagającymi stałej opieki pielęgniarstwa. W pełni sprawnych, dla których badanie za pomocą skali Barthel wykazuje 100 pkt. jest 6 mieszkańców.

W Domu pracuje 16 osób na 13 etatach, w tym jedna osoba zatrudniona jest na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie rodzicielskim. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy 12 etatów, co pozwala na przyjęcie 30 mieszkańców, czyli osiągnięto zatrudnienie docelowe dla pełnego obłożenia miejsc. Powiatowy Urząd Pracy skierował do placówki na staż 2 osoby, a 1 osoba kończyła staż rozpoczęty w 2015 r. Jedna osoba pracowała w ramach umowy o wykonywanie robót publicznych. Na podstawie porozumień ze szkołami wyższymi i policealnymi praktyki zawodowe realizowało 5 osób. Prace społecznie-użyteczne wykonywały 4 osoby na skierowane przez Sąd Rejonowy w Pszczynie i jedna skierowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Z 13 osobami podpisano porozumienie o świadczeniu usług wolontarystycznych, a 2 wolontariuszy świadczyło usługi bez porozumienia pisemnego.

Na podstawie umowy zlecenia w placówce prowadzi się rehabilitację trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Z usług rehabilitanta korzystało w ciągu roku 15 osób. Rehabilitacja jest prowadzona w sposób indywidualny, przy wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego. Istnieje również możliwość korzystania z rehabilitacji przyłóżkowej, z której korzystały dwie osoby. Z nauki chodu korzystały trzy osoby, a z masażu dłoni jedna. Dwa razy w tygodniu z rehabilitacji grupowej w formie gimnastyki porannej korzystało 11 osób. Koszty rehabilitacji wyniosły 9 720 zł. Jedna z opiekunek, zatrudniona na 0,4 etatu jest wykwalifikowaną masażystką. Z masażu w ciągu roku korzystały 22 osoby.

W oparciu o umowę zlecenia prowadzi się również terapię zajęciową. Zajęcia, których celem jest rehabilitacja społeczna mieszkańców obejmują muzykoterapię, arteterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, zajęcia aktywizujące osoby z demencją, odbywają się one 2 razy w tygodniu przeciętnie siedem godzin tygodniowo. Z zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo korzystało łącznie 18 osób. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 8 970 zł. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej, podczas których 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 17 osób.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 3 354 zł.

Na podstawie umowy zlecenia, jedna osoba wykonuje prace porządkowe wokół budynku, konserwatorskie i drobne naprawy. Koszty tego zlecenia wyniosły 2962,50 zł.

Zgodnie z umowami o wykonywanie robót publicznych, zawartymi z jedną osobą, oraz umowami o staż po sześciu miesiącach pracy, placówka gwarantowała zatrudnienie przez kolejny jeden miesiąc. Koszt umów dla 4 osób z tego tytułu wyniósł łącznie dla 7 908 zł.

W 2016 roku ukończono rozpoczęte w grudniu 2015 r. malowanie wewnątrz budynku. Odmalowano wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku: pokoje mieszkańców wraz z łazienkami, pokój gościnny, pomieszczenia ogólnodostępne (jadalnia, świetlica, kaplica, kuchnia podręczna, pralnia, magazyn pościeli, sala terapii zajęciowej oraz rehabilitacji), pomieszczenia biurowe, dyżurkę pielęgniarek, recepcję, palarnię, wydawalnię posiłków oraz korytarze. Ponadto ściany w palarni wyłożone zostały płytkami ceramicznymi. Powyższe prace wykonywane były na podstawie umowy zlecenia. Koszt umów zleceń na wykonanie w/w robót i wyniósł łącznie 14 350 zł. Łącznie w 2016 roku wydatki z tytułu wszystkich umów zleceń wyniosły 48 764,50 zł.

Życie kulturalno-rekreacyjne jest realizowane poprzez organizowanie imprez na terenie Domu lub wyjazdów poza placówkę. W roku 2016 umożliwiono mieszkańcom udział i uczestnictwo w różnych wydarzeniach np. : koncertach kolędowych i inscenizacjach jasełek, koncertach organizowanych przez MDK, wyjazdach do kina „Świt”, uroczystościach związanych z peregrynacją

obrazu Miłosierdzia Bożego w Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych oraz wielu wycieczkach wyjazdowych.

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. 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 – „Dziennik Zachodni” i „Gazetę Czechowicką” oraz pisma z krzyżówkami. Dom posiada również niewielką własną biblioteczkę z książkami do dyspozycji mieszkańców.

W 2016 r. czterokrotnie zorganizowano zebrania mieszkańców. Dwa z nich dotyczyły urozmaicenia jadłospisów oraz jakości żywienia serwowanego przez dostawców – Dom Dziennego Pobytu oraz firmę cateringową dostarczającą posiłki w dni wolne od pracy. Ponadto konsultowano plany działania placówki na 2016 r. Trzykrotnie odbyło się spotkanie Rady Mieszkańców z dyrektorem placówki.

W roku 2016 pracownicy placówki brali udział w różnych formach szkoleń. Uczestniczyli w 13 szkoleniach, z czego 5 szkoleń zorganizowano na terenie Domu. Ponadto pracownicy tworzący Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy spotkali się w celu omówienia sytuacji mieszkańców 8-krotnie.

Dom korzystał z usług pralniczych, wybranej po uprzednim postępowaniu, firmy FHU „Kontrast” z Tychów. Koszty prania w ciągu roku wyniosły 10 338,82 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 112 713,75 zł. Koszty Domu Dziennego Pobytu związane z przygotowaniem posiłków dla DPS „Złota Jesień” (koszty osobowe i media) wyniosły w 2016 roku łącznie 52 752,66 zł.

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 19 971,52 zł.

Na sprzęty wchodzące w inwentarz placówki wydano kwotę 6 520,62 zł; zakupiono m.in.: meble biurowe: 3 regały, biurko, kontener, 5 stolików do pomieszczeń mieszkańców, 4 dozowniki do ręczników papierowych; ssak elektryczny do odsysania górnych dróg oddechowych; szafę metalową na środki czystości; wózek do przewożenia pościeli; robot kuchenny; aparat fotograficzny, 2 wieszaki na ubrania, namiot na taras;

Uzupełniono też zużyte drobne wyposażenie placówki, na które wydano kwotę 3 724,24 zł, zakupiono m.in.: żarówki, wentylatory sufitowe do pomieszczeń, kubki, pojemniki do przewożenia żywności, blender, robot kuchenny, krzeselko do samochodu, drobne wyposażenie kuchenne.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosił w 2016 r. 3 094,57 zł. Jest to koszt wynikający z wydatków poniesionych w 2015 r. podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Jest to koszt wyższy o 325,59 zł od ubiegłorocznego kosztu miejsca. Wynika on z niższego wykorzystania miejsc w placówce w 2015 r. w porównaniu do roku 2014.

Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 1 15,01 zł miesięcznie na osobę. Wraz z opłatami od osób zobowiązanych do alimentacji wpłaty od mieszkańców wyniosły łącznie 327 685,32 zł. Osoby zobowiązane do alimentacji, z tytułu pobytu rodziców w Domu, wpłaciły łącznie 24 159,18 zł. Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt w placówce, po uwzględnieniu dopłat rodzin wyniosła 1 068,77 zł.

W 2016 r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę ze Śląskiego Banku Żywności z Chorzowa w postaci pieczywa, warzyw i owoców na łączną kwotę 33,81 zł.

**Plan dochodów:**

**953 989,00**

**Wykonanie:** **942 747,81**  
**tj. 98,82% planu rocznego dochodów**

**w tym:**

- **odpłatność pensjonariuszy**  
Plan dochodów: 337 560,00  
Wykonanie: 327 685,32  
tj. 97,07% planu rocznego dochodów

- **dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice**  
Plan: 616 329,00  
Wykonanie: 614 953,49  
tj. 99,78% planu rocznego dochodów

- **dochody z płać**  
Plan: 100,00  
Wykonanie: 109,00  
tj. 109% planu rocznego dochodów

**Plan wydatków:** **977 311,00**  
**Wykonanie:** **962 175,25**  
**tj. 98,45% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

**Płać z pochodnymi** **647 093,20**

**Odpisy na fund. świadczeń socjalnych** **15 315,00**

- fund. socjalny 15 315,00

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia** **4 592,14**

- środki ochrony indywidualnej 2 534,79

- odzież ochronna 1 774,45

- woda mineralna 282,90

**Krajowe podróże służbowe** **1 430,73**

- delegacje służbowe 410,39

- ryczałt samochodowy 1 020,34

**Materiały i wyposażenie** **22 425,92**

- wyposażenie 6 520,62

- odzież dla pensjonariuszy 342,00

- materiały biurowe 597,08

- czasopisma dla pensjonariuszy 888,70

- materiały do terapii zajęciowej 1 254,74

- środki czystości i dezynfekcyjne 6 532,76

- materiały do utylizacji 1 709,83

- inne materiały 3 724,24

- paliwo do kosiarki 66,49

- farby, tapety 789,46

**Środki żywności (pracownia kulinarna)** **2 450,24**

**Zakup leków** **19 971,52**

**Zakup usług telekomunikacyjnych** **2 181,64**

- opłaty za usługi internetowe 8 38,80

- opłaty za telefon stacjonarny 957,95

- opłata za telefon komórkowy 384,89

**Energia** **63 370,87**

- energia elektryczna 16 152,86

- gaz 36 546,07

- woda 10 671,94

**Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu** **492,00**

**Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)** **751,00**

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>154 354,84</b>
- opłaty pocztowe	561,20
- catering	112 713,75
- dzierżawa, dystrybucja	14,76
- utylizacja i sterylizacja	1 074,53
- opłaty RTV	245,15
- koszty prowizji bankowych	42,96
- wywóz nieczystości i ścieki	17 534,73
- usługi pralnicze	10 338,82
- dezynsekcja obiektu	1 328,40
- imprezy kulturalne	452,20
- wynajem autokaru	1 295,80
- monitoring	590,40
- zakup usług innych	5 427,35
- przegląd urządzeń	2 734,79
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>3 960,69</b>
- szkolenia	3 619,00
- delegacje	341,69
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 269,00</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>3 103,00</b>
<b>Trwały zarząd</b>	<b>13 413,46</b>

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 3 137,98 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu dopłat gminy 1 132,41 zł.**

**Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,55**

**Rozdz. 85295 - projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”  
Zadanie 2 „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy  
Czechowice – Dziedzice”.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt partnerski „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” zadanie 2: „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, z okresem realizacji od 01.10.2015 r. do 31.12.2017 r. Dofinansowanie dla gminy Czechowice-Dziedzice w 2016r. wyniosło 215 998,78 zł.

Projekt realizowany jest przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej wraz z ośrodkami pomocy społecznej z 8 gmin z terenu powiatu.

Celem głównym projektu jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

W 2016 r. w projekcie wzięło udział 14 uczestniczek i uczestników.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny z elementami autoprezentacji (wyjazdowy), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenie ECDL moduł E-Obywatel.

Zorganizowano również następujące kursy zawodowe:

- magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 uczestniczki,

- magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymianą butli gazowych – 1 uczestniczka i 1 uczestnik,
- obsługa wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych – 1 uczestniczka,
- obsługa nowoczesnych urządzeń sprzątających – 1 uczestniczka,
- pracownik ds. kadr i płac – 3 uczestniczki.

Uczestniczki i uczestnicy biorący udział w powyższych szkoleniach i kursach zawodowych otrzymywali stypendium szkoleniowe, którego wysokość zależna była od liczby godzin szkoleń, w których uczestniczyli.

Po zakończeniu kursów 9 uczestniczek i 3 uczestników rozpoczęło staż. Za odbywanie stażu uczestniczki i uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe wypłacane zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia związanego z organizacją staży w ramach projektu”.

W ramach działań projektowych zapewniono także sfinansowanie cateringu, kosztów dojazdu na zajęcia, opiekę nad dziećmi podczas zajęć oraz ubezpieczenie NNW dla uczestniczek i uczestników projektu.

Ze środków projektu sfinansowano również wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych w wymiarze ½ etatu, dodatki specjalne liderki aktywizacji zawodowej, animatorki społecznej i opiekunki stażystów oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

W 2016 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 4 613,40 zł,
- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS 2 pracowników socjalnych w wymiarze ½ etatu w łącznej wysokości 47 422,00 zł.

**Plan wydatków:**

**349 133,00**

**Wykonanie:**

**268 034,18**

**tj. 76,77% rocznego planu wydatków**

**w tym:**

<b>Płace z pochodnymi:</b>	<b>130 588,32</b>
<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>564,00</b>
- pranie odzieży	564,00
<b>Stypendia szkoleniowe i stażowe</b>	<b>53 853,20</b>
<b>Zwrot kosztów dojazdu uczestników</b>	<b>644,68</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>76 678,58</b>
- wynajem biura KIS	7 534,11
- wynajem sali wykładowej KIS	14 497,56
- doradca zawodowy	4 466,00
- trening motywacyjny	12 091,60
- kursy zawodowe	28 153,00
- catering	225,71
- opieka nad dziećmi	1 002,00
- ubezpieczenie	745,00
- trening kompetencji społecznych	1 728,00
- psycholog KIS	6 235,60
<b>Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 092,00</b>
<b>Zasiłki</b>	<b>4 613,40</b>

#### **Rozdz. 85295 - projekt „W Czechowicach-Dziedzicach bezpieczniej”**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od listopada do grudnia 2016 r. realizował projekt „W Czechowicach-Dziedzicach bezpieczniej” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Dofinansowanie dla gminy Czechowice-Dziedzice wynosiło 17810 zł.



Realizatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Głównym celem projektu było zbudowanie wspólnoty lokalnej umiejącej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przeprowadzono następujące formy zajęć: warsztaty dla młodzieży, seniorów; warsztaty wspólne dla seniorów i młodzieży; warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji między innymi dla pedagogów i policjantów; zajęcia edukacyjne dla młodzieży, seniorów, kierowców autobusów komunikacji miejskiej; kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i seniorów; spotkania z rodzicami i młodzieżą, ogłoszono i przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zorganizowano wystawę prac plastycznych, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego, zorganizowano i przeprowadzono konferencję nt. bezpieczeństwa.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>17 810,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 810,00</b>
	<b>tj. 100,00% rocznego planu wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Płace z pochodnymi:</b>	<b>6 075,00</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>2 450,00</b>
- nagrody dla uczestników konkursu	1 500,00
- zakup materiałów papierniczych na zajęcia	600,00
- zakup materiałów biurowych do obsługi projektu	350,00
<b>Środki żywności (poczęstunek)</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 285,00</b>
- wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych	550,00
- wydruk materiałów edukacyjno-inform. dla PKM	1 760,00
- prelekcja podczas konferencji - psycholog	350,00
- warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji	1 100,00
- warsztaty dla seniorów	1 125,00
- warsztaty wspólne dla seniorów i młodzieży	750,00
- zajęcia edukacyjne dla młodzieży	1 500,00
- zajęcia edukacyjne dla seniorów	550,00
- zajęcia edukacyjne dla kierowców autobusów	600,00

