

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu i zadań
gospodarczych za I półrocze 2012 roku
Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostałych jednostek
wchodzących w skład Systemu Pomocy Społecznej.**

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

W ramach zadań własnych od stycznia do czerwca 2012r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 138 093,66 zł, w tym:
 - a) 17 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 2 367 zł,
 - b) 103 rodziny otrzymały pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 35 900 zł,
 - c) 88 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 21 350 zł,
 - d) 79 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 12 690 zł,
 - e) 122 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie - 35 543 zł,
 - f) 135 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 30 243,66 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 pościelowej, środków czystości itp.),
 - g) 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego – na remont mieszkań zniszczonych w wyniku pożaru - 8 000 zł.
- 2) 7 osobom bezdomnym, w tym: 2 samotnym mężczyznom i jednej kobiecie oraz jednej czteroosobowej rodzinie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 16 039,66 zł.
- 3) 35 dzieciom z 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 matek intensywnie poszukujących zatrudnienia. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 19 349,30 zł;
- 4) Na pokrycie kosztów wyżywienia 3 dorosłych osób w Ośrodku Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 2 027,70 zł;
- 5) 10 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie „ZETA”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 1 130 zł,
- 6) w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku Ośrodek opłacił koszty pogrzebu 1 osoby w wysokości 3 796 zł.

Plan wydatków:	496 916,80
Wykonanie:	188 436,32
	tj. 37,92 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	184 640,32
1. Zasiłki celowe i zwrotne	138 093,66
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	2 367,00
- na opał	35 900,00
- na leki	21 350,00
- na odzież	12 690,00
- na opłaty mieszkaniowe	35 543,00
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	30 243,66
2. Zdarzenie losowe	8 000,00
3. Schronienie	16 039,66
4. Pobyt w przedszkolu	19 349,30
5. Posiłki gorące	2 027,70
6. Bony żywnościowe	1 130,00
Pogrzeby	3 796,00

Zrealizowane dochody: 237,29

Rozdz. 85295- Zasiłki okresowe i celowe - wkład własny do realizacji Projektu Systemowego KL „Pomagać aktywnie”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach w styczniu 2012r. przystąpił do realizacji piątej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice – Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje lata 2012-13, a jego wartość wynosi 699 293,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 608 384,91 zł, a wkład własny 90 908,09 zł.

Celem kolejnej edycji projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Grupą docelową projektu w 2012r. będzie 18 osób dotychczas nieaktywizowanych w projekcie systemowym oraz 10 osób niepełnosprawnych, które brały udział projekcie w 2011r. a wymagających dodatkowego wsparcia w 2012r. W 2013r. udział będzie kontynuowało 18 osób i zostanie zrekrutowanych 10 nowych uczestników/czek.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjno-relaksacyjne prowadzone są przez Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z Czechowic – Dziedzic. Pozostałe treningi podnoszące kompetencje społeczne prowadzone są przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska – Białej.

W trakcie realizacji projektu zapewniono opiekę nad dziećmi uczestniczkom projektu, catering podczas zajęć, a także pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia np. w postaci wydanych biletów PKM Czechowice – Dziedzice.

Udzielona została pomoc 11 uczestnikom/czkom w formie zasiłków okresowych i celowych.

Łączna kwota zasiłków okresowych i celowych wyniosła 3 445,20 zł, w tym:

- 9 uczestniczek/ków otrzymało zasiłek celowy na łączną kwotę 2 270,00 zł,
- 4 uczestniczki otrzymały zasiłek okresowy na łączną kwotę 1 175,20 zł.

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W myśl art.38 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy ustala się :

- 1) w przypadku osób samotnych – do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym wynoszącym 477 zł a dochodem osoby, nie mniej niż 20 zł,
- 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, niemniej niż 20 zł.

OPS otrzymuje dotację celową na pokrycie wydatków z tytułu zasiłków okresowych, która przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w obligatoryjnej wysokości:

- 1) w przypadku osób samotnych - 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym wynoszącym 477 zł a dochodem osoby, nie mniej niż 20 zł,
- 2) w przypadku rodziny – 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, nie mniej niż 20 zł.

W pierwszym półroczu 2012r. z tej formy pomocy skorzystało 229 osób z 226 rodzin, w których gospodaruje 585 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 169 681,96 zł.

Plan wydatków:

213 655,00

Wykonanie:

169 681,96

tj. 79,42 %planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 169 681,96

Zrealizowane dochody: 84,59

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

W ramach Programu dożywiano: 212 dzieci do 7 roku życia, 314 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 546 osób dorosłych.

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2012r. w naszej gminie wyniósł 312 906,54 zł.

Na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 113 052,71 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 199 853,83 zł.

Pomoc w formie posiłków przyznano 90 dzieciom w przedszkolach i 242 dzieciom w szkołach, a także 53 dorosłym osobom korzystającym z posiłku w jadalni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 187 606,54 zł, w tym:

- a) 75 322,71 zł. pokryto ze środków z dotacji,
- b) 112 283,83 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 314 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 125 300,00 zł. w tym:

- a) 37 730,00 zł – stanowiły środki z dotacji,
- b) 87 570,00 zł - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:	444 783,00
Wykonanie:	312 906,54
	tj. 70,35 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	312 906,54
- dożywianie - dotacja	113 052,71
- dożywianie - własne	199 853,83

Plan dochodów	500,00
Wykonanie	493,40
	tj. 98,68 % planu rocznego dochodów

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

W I półroczu 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 41 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 osób, pozostałe 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 11 zł. Ogólnie Agencja w tym okresie wypracowała 11 306 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 124 366 zł. z czego kwota 20 713 za realizację usług opiekuńczych w czerwcu br. zostanie uiszczona w lipcu.

Plan dochodów:	48 250,00
Zrealizowane dochody:	23 042,25
	tj. 47,76 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	260 000,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych:	103 653,00
	tj. 39,87 % planu rocznego wydatków

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

W I półroczu 2012 roku tą formą pomocy objęto 16 osób, w tym 5 osób to osoby autystyczne. Od stycznia usługi realizowane są przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla z Bielska-Białej. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w tym okresie wynosiła 24 zł. Firma od stycznia do czerwca wypracowała 1 441,5 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 34 596 zł. z czego kwota 4 308 zł. za realizację usług specjalistycznych w czerwcu br. zostanie uiszczona w lipcu.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2012r. pobrano od korzystających z usług kwotę 3 740,32 zł.

Plan wydatków:	84 635,00
Wykonanie:	31 192,46
	tj. 36,86 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	904,46

Zakup usług pozostałych 30 288,00

Plan dochodów: 5 000,00
Zrealizowane dochody: 3 740,32
tj. 74,81 % 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 OPS otrzymuje wynagrodzenie. Otrzymałą kwotę 1 024 zł. przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Plan wydatków: 1 024,00
Wykonanie: 256,00
tj. 25,00% rocznego planu wydatków

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenie

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 czerwca 2012r. wypłacono 81 osobom, w tym 67 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 14 to osoby pozostające w rodzinie.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 156 528,36 zł.

Plan wydatków: 330 751,00
Wykonanie: 156 528,36
tj. 47,33 % planu rocznego wydatków

w tym:

- zasiłki stałe dotowane 156 528,36

Plan dochodów: 2 000,00
Zrealizowane dochody: 1 856,64
tj. 92,83 % planu rocznego dochodów

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia

zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. Ośrodek opłacił 406 składek dla 76 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 11 370,63 zł.

Plan wydatków:	30 986,00
Wykonanie:	11 370,63
	tj. 36,70% planu rocznego wydatków

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- od wypłaconych zasiłków 11 370,63

Plan dochodów	500,00
Zrealizowane dochody	58,61
	tj. 11,72% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85202 - Zadania własne – dopłaty do mieszkańców DPS

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 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 czerwca 2012 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 25 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	639 809,00
Wykonanie:	363 174,97
	tj. 56,76 % planu rocznego wydatków

Zakup usług od innych jedn. sam.

-dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień	249 011,13
-dopłaty do mieszkańców domów poza gminą	114 163,84

Zrealizowane dochody: 477,82

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od stycznia do czerwca 2012r. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sporządzono 64 Niebieskie Kart i zorganizowano 122 spotkań grup roboczych.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie w wysokości 2 810 zł. zakupiono komputer, materiały biurowe oraz druki na kwotę 140 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 520 zł.

Plan wydatków:	7 881 00
Wykonanie:	3 570,87
	tj. 45,31% planu rocznego wydatków

w tym:

- materiały i wyposażenie	2 810,69
- szkolenia pracowników	520,00
- opłaty z tyt. zakupionych usł.tel. kom.	100,00
- zakup usług pozostałych	140,18

Rozdz. 85295 Jednostki pomocnicze - zadania własne

Na I półrocze 2012 roku jednostki pomocnicze – Rady Osiedlowe nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

Plan wydatków:	8 000,00
Wykonanie:	0,0
	tj. 0,0 % 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 pozostałych jednostek Systemu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup komputerów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia wydano kwotę 14 002 zł, którą przeznaczono na zakup trzech zestawów komputerowych, trzech szaf metalowych z nadstawkami do przechowywania dokumentów oraz drobne akcesoria komputerowe.

Ośrodek korzystał z usług informatyka do obsługi sieci komputerowej oraz pomocy technicznej i merytorycznej dla pracowników Ośrodka, na usługi informatyczne wydano kwotę 6 347 zł.

Na zakup materiałów pomocniczych takich jak oprawy oświetleniowe, baterie umywalkowe, zamki, wiertła, farby, itp. wydano kwotę 1 999 zł.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 2 971 zł.

Na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarek wydano 8 444 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety jednorazowe PKM w kwocie 936 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowo-towarowym SKODA oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro.

Na paliwo do samochodów wydano kwotę 3 577 zł., natomiast na akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów wydano 201 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 1 001 zł. na kwotę tę składa się:

- naprawa układu paliwowego w samochodzie Skoda, wymiana opon, naprawa drukarki.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono kwotę 5 096 zł.

Koszt najmu pomieszczeń dla punktów terenowych wraz z częściową opłatą za media to 10 473 zł.

Zakup usług internetowych w szczególności opłata za łącza DSL to kwota 3 945 zł.

Plan wydatków:	1 872 236,00
Wykonanie:	1 010 051,10
	tj. 53,95 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	843 881,07
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	36 851,77
- fundusz socjalny	36 851,77

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 390,16	
- wyposażenia osobiste	1 019,00	
- woda mineralna	169,16	
- szczepienia	202,00	
Opłaty za usługi internetowe (Internet)	3 945,19	
Wpłaty na PFRON	23 079,00	
Krajowe podróże służbowe	6 701,07	
- delegacje służbowe	1 765,78	
- delegacje – diety	1 887,80	
- ryczałty samochodowe dla prac.	3 047,49	
Materiały i wyposażenie	33 627,20	
- wyposażenie	14 002,53	
- materiały biurowe	8 444,22	
- prenumerata	2 971,86	
- inne materiały	1 999,85	
- apteczka	150,46	
- środki czystości	1 344,57	
- bilety PKM	936,00	
- paliwo do samochodów	3 576,90	
- materiały do samochodów	200,81	
Energia	11 206,85	
- energia elektryczna	6 680,37	
- energia ciepła	901,16	
- gaz	3 370,19	
- woda	255,13	
Zakup usług remontowych	1 000,93	
- naprawy sprzętu	150,00	
- remonty samochodów	850,93	
Badania okresowe pracowników	822,00	
Zakup usług pozostałych	35 387,31	
- opłaty pocztowe zad. własne	4 667,97	
- wynajem lokalu	10 472,49	
- opłaty RTV + EFS	653,40	
- prowizje bankowe, usł. pralnicze	7 177,81	
- usługi informatyczne	5 289,00	
- instalacja i wdrażanie sys. komp.	500,00	
- przeglądy urzędzeń	61,50	
- wywóz nieczystości i ścieki	845,93	
- inne usługi	130,20	
- inne usługi POKL	5 589,01	środki zaangażowane do realizacji Projektu Systemowego KL „Pomagać Aktywnie” do czasu otrzymania dotacji
Opłaty za telefon komórkowy	461,51	
Opłaty za telefony stacjonarne	6 453,29	
Szkolenia pracowników	5 096,10	
Koszty postępow. sądowego	147,65	

Zrealizowane dochody: 735,10

Rozdz.85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne dotowane

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy utrzymania Ośrodka. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów oraz wypłacenie dodatków w wysokości po 250 zł miesięcznie na 1 etat przysługujących pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej

i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych jest obowiązkiem wynikającym z art.121ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Plan wydatków:	396 862,00
Wykonanie:	213 692,00
	tj. 53,85 % planu rocznego wydatków

w tym:
Wynagrodzenia osobowe 213 692,00

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 1 osobę na stanowisku robotnik gospodarczy. W okresie od czerwca do listopada pracownik ten będzie wykonywał drobne prace remontowe i porządkowe.

Plan wydatków:	14 497,00
Wykonanie:	2 047,88
	tj. 14,13 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	1 317,66
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	410,22
- fundusz socjalny	410,22
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	229,00
- wyposażenia osobiste, woda mineralna	229,00
Badania okresowe	91,00
Plan dochodów:	8 460,00
Wykonanie:	0,00

Rozdz. 85295 – Prace społecznie użyteczne

Od kwietnia 2012r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 6 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 maja wynosiła 7,10 zł, a od czerwca 7,70 zł. za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowały 555 godzin.

Plan wydatków:	24 944,00
Wykonanie:	2 452,80
	tj. 9,83 % planu rocznego wydatków

w tym:
Świadczenia społeczne 2 452,80

Plan dochodów: (zwrot z PUP)	15 096,00
Wykonanie:	269,66
	tj. 1,79% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny – zadania własne

W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 marca 2012r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Do zadań nałożonych przez tę ustawę na gminę należeć będzie między innymi współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w każdej z tych instytucji pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do ponoszenia 10% kosztów pobytu dziecka, w drugim roku pobytu dziecka gmina współfinansuje 30% kosztów, a w kolejnych latach 50% kosztów pobytu dziecka. Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci przeznaczono w b.r. kwotę 4 320 zł, pierwsze wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w lipcu 2012r.

W połowie czerwca 2012r. na umowę zlecenie zatrudniono asystenta rodziny, do którego zadań należeć będzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na zatrudnienie asystenta pozyskano dotację z budżetu państwa w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS „ Asystent rodziny 2012”, pokrywającą w 60% koszt jego zatrudnienia. Środki w wysokości 7 909 zł. stanowiące wkład własny zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

Plan wydatków:	12 229,00
Wykonanie:	0,00
	tj. 0,00 % planu rocznego wydatków

w tym:

Współfinansowanie dopłat do pobytu dziecka w instytucjach	0,00
Zatrudnienie asystenta	0,00

Rozdz.85202 - Dom Pomocy Społecznej „ Złota Jesień ”

Na koniec czerwca 2012r. w placówce przebywało 23 mieszkańców (15 kobiet i 8 mężczyzn). W ciągu półrocza do placówki przyjęto 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn), zmarły 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna), a jedna osoba przeniosła się do innego domu pomocy społecznej.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym, średnia wieku mieszkańców wynosi 76,4 lat. Jedenaście osób wymaga stałej opieki pielęgniarskiej, siedem osób potrzebuje wzmożonej opieki pielęgniarskiej. W pełni sprawnych jest tylko pięciu mieszkańców.

Obecnie Dom zatrudnia 12 osób na 11,2 etatach. Pracownik socjalny zatrudniony jest na 0,6 etatu, co powoduje spełnienie normy zatrudnienia do 30 mieszkańców. W Domu pracowały czasowo pracownice oddelegowane z remontowanego Ośrodka Dziennego Pobytu. Na czas oddelegowania normy zatrudnienia są spełnione, natomiast po zakończeniu remontu konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia o 1,8 etatu, aby można było przyjmować mieszkańców docelowo na wszystkie 30 miejsc, którymi dysponuje placówka.

Rehabilitacja 18 mieszkańców realizowana na podstawie umowy – zlecenia stanowi koszt 2 592,00 zł. Koszt indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej prowadzonej również dla 18 w oparciu o umowę-zlecenie wyniósł 5 304,00 zł.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 1 872,00 zł.

Dom korzysta z usług pralniczych firmy „Unipral” z Bielska – Białej, wybranej po uprzednim postępowaniu. Koszty prania w ciągu półrocza wyniosły 6 698,67 zł.

Mieszkańcy korzystają z żywienia w formie cateringu, którego koszty w pierwszym półroczu roku 2012 wyniosły 58 597,50 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 6 894,62 zł.

W roku 2012 wydano dotąd na:

- środki czystości 2 769,61 zł.
- materiały biurowe 437,55 zł.
- prenumeratę prasy 326,38 zł

- paliwo do kosiarki 123,74 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 3 591,42 zł. Jest to koszt wynikający z zeszłorocznych wydatków podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 962,20 zł. miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 128 188,32 zł. (wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę). W czterech przypadkach rodzina partycypowała w kosztach utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Łącznie wpłaty od rodzin wyniosły 14 773,50 zł. Kwota 249 011,13 zł to dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca przekazywane przez OPS.

Plan dochodów:	220 200,00
Wykonanie:	407 691,39
	tj. 185,14 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	791 781,00
Wykonanie:	396 016,14
	tj. 50,02% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	252 494,36
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	9 571,88
- fund. socjalny	9 571,88
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 194,00
- wyposażenie osobiste	1 116,51
- woda mineralna	77,49
Krajowe podróże służbowe (delegacje)	89,72
Materiały i wyposażenie	6 992,23
- wyposażenie	710,09
- materiały biurowe	437,55
- prenumerata	326,38
- inne materiały	1 874,06
- środki czystości	2 769,61
- paliwo do kosiarki	123,74
- materiały pomocnicze	750,80
Środki żywności	716,29
- pracownia kulinarna	716,29
Zakup leków	6 894,62
Opłaty za usługi internetowe	163,32
Zakup usług telefonii komórkowej	328,39
Energia	38 028,64
- energia elektryczna	9 540,51
- gaz	24 389,65
- woda	4 098,48
Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)	781,05
Zakup usług pozostałych	70 551,59
- catering	58 597,50
- opłaty pocztowe	108,24
- utylizacja i sterylizacja	641,82
- opłaty RTV	199,80
- koszty prowizji bankowych	1 383,15
- przeglądy urządzeń	123,51
- wywóz nieczystości i ścieki	2 350,40
- usługi pralnicze	6 698,67
- dezynsekcja obiektu	217,50
- imprezy kulturalne, wynajem autokaru	231,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	659,05
Podatek od nieruchomości	3 681,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 744,00
Badania okresowe	126,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 964,58
Przeciętna miesięczna ilość osób: 22,26

Rozdz. 85203 - Ośrodek Dziennego Pobytu

Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 19 działa od 1 stycznia 2001 r. jako jednostka organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej w Czechowicach Dziedzicach. W skład Ośrodka wchodzi: Dział Osób Starszych, Dział dzieci oraz Jadłodajnia. W związku z przeprowadzonym od grudnia 2011r. remontem generalnym i modernizacją budynku, w którym mieści się placówka, w pierwszej połowie 2012r. ODP funkcjonowało w ograniczonym zakresie.

Na czas remontu działalność jednostki przeniesiono do dotychczas niezagospodarowanych pomieszczeń znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. W części obejmującej przyziemie budynku zaadaptowano pomieszczenia, w których funkcjonuje dział osób starszych obejmując opieką najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Podopieczni mają zapewnioną opiekę, zajęcia terapeutyczne oraz wyżywienie. Uczestniczą w wyjazdach, występach. Do pomieszczeń DPS-u został również przeniesiony dział opieki nad dziećmi, obejmujący opieką dzieci, które ze względu na wiek nie mogły pójść do przedszkola. Dzieci mają zapewnioną opiekę oraz wyżywienie.

Żywnienie podopiecznym zapewnia firma cateringowa „Malwa” z Brennej.

Część z pracowników Ośrodka Dziennego Pobytu została oddelegowana do pracy w innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza w Domu Pomocy Społecznej

Wydatki to przede wszystkim środki i materiały do prowadzenia bieżącej działalności w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej.

Zakupiono :

- pralkę automatyczną Indesit - koszt 880 zł.
- ciśnieniomierz automatyczny - koszt 150 zł.

Organizacja wyjazdu podopiecznych na wycieczkę na Górę Świętej Anny oraz do ZOO do Opola wyniosła 864 zł.

W ramach wydatków na energię mieszczą się wydatki na zakup energii, wody i energii cieplnej do budynku ODP oraz wydatki pokrywające koszt mediów w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w części zajmowanej przez pensjonariuszy ODP.

W maju 2012r. budżet ODP zwiększono z przeznaczeniem na: 150 000zł na zakup wyposażenia do kuchni ODP – w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę, z którym podpisana została umowa na dostawę i montaż mebli gastronomicznych i przemysłowego sprzętu gastronomicznego, termin realizacji umowy to sierpień 2012r. Kwotę 120 000zł przeznaczono na wykonanie prac remontowych w części biurowej ODP oraz zajmowanej przez poradnię rehabilitacyjną, które nie były objęte zakresem prac remontowo-modernizacyjnych realizowanych w ramach zadania „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu”. W ramach tej kwoty zostały podpisane umowy na prace remontowe w części budynku oraz na wykonanie prac ogrodniczych i zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia prac ustalono na koniec sierpnia 2012r. Kwota 30 000zł przeznaczona jest na opłaty związane z odbiorami branżowymi, wykonanie instalacji alarmowej oraz montaż nowych kaset do windy towarowej, w ramach tych wydatków została wydana kwota 2444zł na okablowanie systemu alarmowego.

Plan dochodów:

127 100,00

Wykonanie:

42 188,72

tj. 33,19% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:

1 200 051,00

Wykonanie:

377 384,46

tj. 31,45% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	298 855,39
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	15 068,88
- fundusz socjalny	15 068,88
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35,10
- woda mineralna	35,10
Krajowe podróże służbowe	291,05
- delegacje służbowe	46,00
- ryczałt samochodowy	245,05
Materiały i wyposażenie	4 279,95
- materiały do terapii	315,30
- leki i płyny dezynfekcyjne	43,52
- wyposażenie	1 030,00
- materiały biurowe	197,49
- prenumerata	74,10
- inne materiały	1 690,37
- środki czystości	843,67
- bielizna i zabawki, obuwie	85,50
Środki żywności	204,17
- pensjonariusze	204,17
Opłaty za usł. internetowe	272,15
Zakup usł. telef. komórkowych	260,00
Energia	33 273,87
- energia elektryczna	2 990,88
- energia ciepła	17 214,48
- gaz	4 348,83
- woda	8 719,68
Badania okresowe pracowników	106,00
Zakup usług pozostałych	20 067,90
- catering	16 729,01
- opłaty RTV	199,80
- badania wody i deratyzacja	258,30
- koszty i prowizje bankowe	1 120,46
- wywóz nieczystości i ścieki	716,33
- wynajem autokaru	1 044,00
Szkolenia pracowników	460,00
Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 166,30
Podatek od nieruchomości	1 785,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 245,00
Koszt postępowania sądowego	13,70

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 3 704,96

Średnia miesięczna ilość osób: 16,98

Rozdz. 85203 - Noclegownia

Placówka dysponuje 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystało 41 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 9 osób bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 3 032. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia pierwszego półrocza w Noclegowni wyniosła 16,66.

W I półroczu 2012r. w Noclegowni pracowało 4 pracowników. Dodatkowo zatrudniono jedną osobę na umowę zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Na zakup żywności w związku z organizacją Świąt Wielkanocnych wydano - 418,11 zł.
 - na zakup środków czystości - 621,64 zł.
 - na materiały pomocnicze - 78,00 zł.
 - na paliwo do kosiarki i piły spalinowej - 146,82 zł.

Plan wydatków:	164 658,00
Wykonanie:	77 860,90
	tj. 47,29 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	61 848,07
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 666,45
- fund. socjalny	2 666,45
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	110,00
- wyposażenie osobiste	110,00
Krajowe podróże służbowe	282,33
- ryczałt samochodowy	282,33
Materiały i wyposażenie	856,46
- materiały biurowe	10,00
- zakup wyposażenia	78,00
- środki czystości	621,64
- paliwo do kosiarki	146,82
Środki żywności	418,11
- pensjonariusze	418,11
Energia	7 579,28
- energia elektryczna	2 458,81
- gaz	2 968,12
- woda	2 152,35
Badania okresowe	35,00
Zakup usług pozostałych	2 868,51
- opłaty RTV	199,80
- koszty prowizji bankowych	163,32
- wywóz nieczystości i ścieki	2 431,39
- przeglądy urządzeń	74,00
Szkolenie pracowników	50,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	283,69
Podatek od nieruchomości	570,00
Ubezpieczenia majątkowe	293,00

Zrealizowane dochody: 14,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 778,95

Dofinansowanie z Urzędu Miejskiego po odjęciu odpłatności: 778,95

Przeciętna miesięczna ilość osób: 16,66

Rozdz. 85154 - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Placówka jest w trakcie dostosowywania się do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlica nadal spełnia standardy określone dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. W związku z tym każde dziecko posiada indywidualny program korekcyjny (przyjęto do realizacji 5 nowych indywidualnych programów korekcyjnych).

Do świetlicy zapisanych zostało /narastająco/ 30 dzieci z 22 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 12 (9 rodzin).

Głównym celem pracy wychowawców świetlicy było zwiększenie ilości zapisanych dzieci. Praca opiekuńcza, wychowawcza, socjoterapeutyczna oraz profilaktyczna z dziećmi odbywała się w oparciu o następujące cele:

1. Zapewnienie dzieciom posiłku. Kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo.
2. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Wdrażanie do systematycznej i samodzielnej pracy. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i weryfikowania wiedzy oraz umiejętności płynnego czytania i pisania.
3. Poprawa funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Stymulowanie indywidualnych potrzeb dziecka w celu rozwijania oraz wzbogacania jego zainteresowań i możliwości. Kształtowanie odpowiedzialności za wspólne dobro, wdrażanie do poszanowania pracy i praw innych oraz zwiększenie frekwencji.
4. Integracja grupy. Zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Praca z emocjami wychowanków oraz praca z rodziną.

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2012 roku wzięli udział w następujących imprezach, wyjazdach i wycieczkach: wyjazd do Pszczyny na jasełka zorganizowane przez dzieci i młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Poprawczego, wyjście do kina „Świt” na bajkę pt. „Alvin i wiewiórki 3” oraz „Muppety”, wyjścia na lodowisko MOSiR podczas ferii zimowych, wyjście na Festiwal Twórczości Dziecięcej do MDK-u (udział w festiwalu we wszystkich kategoriach konkursowych: nagrody i wyróżnienia dla podopiecznych w kategorii: plastyka, występy taneczne, recytatorskie, wokalne i muzyczne), wyjazd na Majówkę Sołecką do Zabrzega, wyjazd części dzieci razem z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej do Dąbrowy Górniczej na Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

Plan wydatków:	238 000,00
Wykonanie:	106 431,43
	tj. 44,72% rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi:	87 379,54
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 871,57
- fundusz socjalny	2 871,57
Krajowe podróże	402,77
- delegacje	11,50
- ryczałty samochodowe	391,27
Materiały i wyposażenie	3 091,21
- materiały do zajęć	641,25
- apteczka (w tym środki przeciwszawiczne)	325,00
- wyposażenie (garnki)	294,01
- materiały biurowe	183,10
- doposażenie dzieci (przybory szkolne, art. higieniczne, skarpetki)	240,24
- inne materiały (farby do pomalowania trzech sal I zajęciowych, zawór C.O., środki ochrony roślin, żarówki, gniazda elektryczne)	546,87
- środki czystości Świetlica	92,44
- środki czystości – dla dzieci	363,30
- artykuły do modernizacji komputerów	405,00
Środki żywności (dzieci)	3 228,46
Energia	5 529,49
- gaz	5 529,49
Badania okresowe pracowników	86,00
Zakup usług pozostałych	2 838,37
- usługi ksero, wydruk prac dzieci	108,91
- czynsz – energia	1 146,13

-	elektryczna i woda z AZK	
-	opłaty RTV	199,80
-	koszty i prowizje bankowe	1 000,07
-	przeeglądy urządzeń (przeegląd instalacji gazowej, przeegląd sieci internetowej)	61,50
-	wywóz nieczystości i ścieki	141,96
-	wynajem autokaru	180,00
	Szkolenia pracowników	150,00
	Usługi telefonii stacjonarnej	483,02
	Ubezpieczenia majątkowe	371,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 595,71
Średnia ilość dzieci: 11,12

Zrealizowane dochody: 11,00

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

Ze środków Rady Osiedla Lesisko zakupiono dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zatoka” w Czechowicach-Dziedzicach bilety wstępu do kina „Świt” oraz bilety wstępu na lodowisko MOSiR w czasie ferii zimowych.

Plan wydatków:		2 500,00
Wykonanie		405,00
		tj. 16,20% rocznego planu wydatków
W tym:		
Zakup usług pozostałych	405,00	
- bilety	405,00	