

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
i zadań gospodarczych za 2012 rok
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 grudnia 2012r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 355 501,48 zł, w tym:
 - a) 104 rodziny otrzymały pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 12 412 zł,
 - b) 308 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 146 750 zł,
 - c) 115 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 35 445 zł,
 - d) 161 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 32 680 zł.
 - e) 165 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie - 59 092 zł,
 - f) 175 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 63 962,05 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.),
 - h) 24 rodziny otrzymały paczki z okazji świąt Wielkanocnych oraz Mikołajek na łączną kwotę 5 160,43 zł.
- 2) 36 rodzin otrzymało pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 47 500 zł. w tym 34 rodziny otrzymały pomoc na usuwanie skutków gradobicia na kwotę 39 500 zł. oraz 2 rodziny otrzymały pomoc na remont mieszkania zniszczonego w wyniku pożaru na kwotę 8 000 zł.
- 3) 11 osobom bezdomnym, w tym: samotnym 2 mężczyznom i 2 kobietom oraz jednej trzyosobowej rodzinie i 2 rodzinom dwuosobowym przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 31 784,61 zł.
- 4) 51 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 24 781,70 zł.
- 5) Na pokrycie kosztów wyżywienia 5 dorosłych osób w Ośrodku Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 4 806,20 zł.
- 6) 16 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie „ZETA”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 3 120 zł.
- 7) w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Ośrodek opłacił koszty pogrzebu 1 osoby w wysokości 3 796 zł.
- 8) 33 rodziny otrzymały zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 10 516,74 zł.

Plan wydatków:	485 916,80
Wykonanie:	481 806,73
	tj. 99,15 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	478 010,73
1. Zasiłki celowe i zwrotne	355 501,48
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	12 412,00
- na opał	146 750,00
- na leki	35 445,00
- na odzież	32 680,00
- na opłaty mieszkaniowe	59 092,00
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	63 962,05
- paczki	5 160,43
2. Zasiłki okresowe	10 516,74
3. Zdarzenie losowe	47 500,00
4. Schronienie	31 784,61
5. Pobyt w przedszkolu	24 781,70
6. Posiłki gorące	4 806,20
7. Bony żywnościowe	3 120,00
Pogrzeby	3 796,00
Zrealizowane dochody:	529,04

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach w styczniu 2012 r. 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. Wartość projektu w 2012 r. wyniosła 328 055,31 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 2012 r. było 18 osób dotychczas nieaktywizowanych w projekcie systemowym oraz 10 osób niepełnosprawnych, które brały udział projekcie w 2011 roku, a wymagających dodatkowego wsparcia w 2012 r. W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

W celu zorganizowania zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjno-relaksacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z organizacją pozarządową – przeprowadzenie zajęć zlecono Stowarzyszeniu Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z Czechowic – Dziedzic. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia, natomiast zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne prowadzone były w Miejskim Domu Kultury, sali Klubu Kwadransowych Grubasów oraz na basenie „Wodnik” w Czechowicach – Dziedzicach. Pozostałe treningi podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe prowadzone były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska – Białej.

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

Udzielona została pomoc uczestnikom i uczestniczkom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych, łączna kwota przyznanych zasiłków wyniosła 45 508,75 zł, w tym:
- 23 uczestniczki/ków otrzymały zasiłek celowy na łączną kwotę 33 320,00 zł,

- 6 uczestniczek otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 12 188,75 zł,
W ramach projektu dokonano następujących zakupów do Biura Projektu:
- napęd DVD-RW – 73,80 zł,
- myszki do komputera – 2 szt. – 61,50zł,
- oprogramowanie antywirusowe dla 5 użytkowników – 270,60zł.

Rozdz. 85214- Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 360 osób z 352 rodzin, w których gospodaruje 1 011 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 332 000 zł.

Plan wydatków:	332 000,00
Wykonanie:	332 000,00
	tj. 100 %planu rocznego wydatków

w tym:
- świadczenia społeczne 332 000,00

Plan dochodów	2 000,00
Wykonanie	1 072,11
	tj. 53,60 % planu rocznego dochodów

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

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 r. w naszej gminie wyniósł 651 574,70 zł, w tym 29 766 zł. to kwota środków własnych gminy, które zaplanowane zostały w innych rozdziałach (a mianowicie: w rozdz. 80148 § 4210 Świetlice szkolne - kwota 8 879,78 zł. oraz częściowo w rozdz. 85203 § 4210 Jadłodajnia - kwota 20 886 zł.)

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 342 724 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 308 851 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 139 dzieci w przedszkolach oraz 354 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 121 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 63 dorosłe osoby korzystające z posiłku w jadłodajni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 337 408,70 zł, w tym:

- a) 172 854,00 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- b) 164 554,70 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 460 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 252 080,00 zł. w tym:

- a) 137 550,00 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- b) 114 530,00 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Na doposażenie 2 punktów żywieniowych tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie oraz Jadłodajni Ośrodka Dziennego Pobytu wydano kwotę 62 086 zł. w tym:

- 32 320 zł. to środki z dotacji,
- 29 766 zł. to kwota środków własnych gminy, które zaplanowane zostały w innych rozdziałach (a mianowicie: w rozdz. 80148 § 4210 Świetlice szkolne kwota 8 879,78 zł oraz częściowo w rozdz. 85203 § 4210 Jadłodajnia kwota 20 886 zł.)

Plan wydatków:	625 965,00
Wykonanie:	621 808,36
	tj. 99,34 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	589 488,70
- dożywianie - dotacja	186 670,00
- dożywianie - własne	279 084,70
- dożywianie z rezerwy budż. dotacja	123 734,00

Zakup materiałów i wyposażenie z rez. budż. 32 319,66

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

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

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 53 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 6 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 11 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 23 001 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 253 011 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 44 928 zł.

Plan dochodów:	48 250,00
Zrealizowane dochody:	44 928,26
	tj. 93,12 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	255 000,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych:	253 011,00
	tj. 99,22 % planu rocznego wydatków

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

W 2012 r. tą formą pomocy objęto 21 osób, w tym 6 osób to osoby 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. Firma od stycznia do grudnia wypracowała 2 842 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 68 208 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 6 180 zł.

Plan wydatków:	69 935,00
Wykonanie:	69 112,46
	tj. 98,82 % planu rocznego wydatków

w tym:
Płace z pochodnymi 904,46

Zakup usług pozostałych 68 208,00

Plan dochodów: 5 000,00
Zrealizowane dochody: 6 180,89
tj. 123,62 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85278 - Gradobicie – zadania zlecone

W wyniku lipcowego gradobicia Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki dla 23 poszkodowanych rodzin w wysokości 50 000 zł.

Plan wydatków: 50 000,00
Wykonanie: 50 000,00
tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:
- zasiłki celowe 50 000,00

Plan dochodów 1 000,00
Zrealizowane dochody 12 909,30

Dochody wynikają z egzekucji administracyjnej zasiłków celowych przyznanych w związku z powodzią w 2010 r. zgodnie z decyzjami wydanymi w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – koszty wywiadów

Za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wynagrodzenie. Otrzymałą kwotę 1 344 zł. przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Plan wydatków: 1 408,00
Wykonanie: 1 344,00
tj. 95,45 % rocznego planu wydatków

w tym:
- zakup materiałów i wyposażenie 1 344,00

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 2012 r. wypłacono 95 osobom, w tym 78 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 17 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 863 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 324 172 zł.

Plan wydatków:	332 700,00
Wykonanie:	324 172,14
	tj. 97,44 % planu rocznego wydatków

w tym:
 - zasiłki stałe dotowane 324 172,14

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

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 grudnia 2012 r. Ośrodek opłacił 811 składek dla 89 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 28 244 zł.

Plan wydatków:	29 900,00
Wykonanie:	28 244,01
	tj. 94,46 % planu rocznego wydatków

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 244,01
- od wypłaconych zasiłków	28 244,01

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 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 2012 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	789 809,00
Wykonanie:	784 099,90
	tj. 99,28 % planu rocznego wydatków

Zakup usług od innych jedn. sam.	784 099,90
-dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień	572 892,15
-dopłaty do mieszkańców domów poza gminą	211 207,75

Zrealizowane dochody: 477,82

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sporządzono 102 Niebieskie Karty i zorganizowano 185 spotkań grup roboczych.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie w wysokości 3 385 zł. zakupiono komputer, materiały biurowe oraz druki na kwotę 150 zł., artykuły gospodarcze (kubki, talerze) na kwotę 220 zł. oraz książki, których koszt wyniósł 200 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 800 zł.

Plan wydatków:

7 881,00

Wykonanie:

7 879,42

tj. 99,98 % planu rocznego wydatków

w tym:

- materiały i wyposażenie	3 385,07
- energia	1 845,00
- szkolenia pracowników	800,00
- opłaty z tyt. zakupionych usł.tel. kom.	413,35
- opłaty z tyt. zakupionych usług tel. stacjon.	500,00
- zakup usł. dost. do sieci internetowej	731,00
- zakup usług pozostałych	205,00

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

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

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

Plan wydatków:

8 000,00

Wykonanie:

7 999,77

tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

Zakup materiałów i wyposażenia (paczki)

7 999,77

Rada Osiedla „Centrum”

4 000,00

Rada Osiedla „Renardowice”

1 999,77

Rada Osiedla „Renardowice”

2 000,00

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.

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 32 679 zł., zakupiono siedem komputerowych stacji roboczych, dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ksero, skaner), baterie UPS dla nowego serwera, trzy metalowe szafy biurowe. Na zakup innego wyposażenia wydano kwotę 3 556 złotych, w tym zakupiono program komputerowy LEX, programy antywirusowe i inne drobne materiały pomocnicze.

Ośrodek korzystał z usług informatyka do obsługi sieci komputerowej oraz pomocy technicznej i merytorycznej dla pracowników Ośrodka, na usługi informatyczne wydano kwotę 12 702 zł.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 6 276 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 18 753 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety jednorazowe w kwocie 1 050 zł.

Zakupy inwestycyjne na kwotę 32 890 zł. to zakup serwera w kwocie 6 999 zł oraz programu kadrowo -finansowego w kwocie 25 891zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowo-towarowym SKODA oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro. Na paliwo do samochodów wydano kwotę 8 324 zł., na akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów wydano 722 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 2 492 zł. na którą składają się:

- drobne naprawy samochodów - 900 zł,

- naprawy sprzętu biurowego, regeneracja tonerów, drobne remonty instalacji elektrycznej - 1 592 zł.

Okresowe przeglądy samochodów, gaśnic, instalacji gazowej, budynków kosztowały 1 263 zł.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono kwotę 9 066 zł.

W grudniu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych w 2013 r., wybrano ofertę Agencji Opiekuńczo- Medyczno- Handlowej Pani Anny Szopa, cena jednej godziny wykonywanej usługi opiekuńczej w 2013 roku wyniesie 9,98 zł.

W przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wybrano firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze – cena 1 godziny wykonywania usługi w 2013 r. wyniesie 24,00 zł.

Plan wydatków:

1 897 736,00

Wykonanie:

1 803 476,72

tj. 95,03 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi

1 461 854,85

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych

45 261,33

- fundusz socjalny

45 261,33

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

12 411,43

- wyposażenia osobiste

11 446,42

- woda mineralna

385,01

- szczepienia

580,00

Opłaty za usługi internetowe (Internet)

7 203,58

Wpłaty na PFRON

47 228,00

Krajowe podróże służbowe

12 866,64

- delegacje służbowe

2 848,01

- delegacje – diety

690,00

- ryczałty samochodowe dla prac.

9 328,63

Materiały i wyposażenie

74 679,36

- wyposażenie

32 679,09

- materiały biurowe

18 753,44

- prenumerata

6 276,90

- inne materiały

3 556,53

- apteczka

638,66

- środki czystości

2 677,88

- bilety PKM

1 050,00

- paliwo do samochodów

8 324,04

- materiały do samochodów

722,82

Energia

18 255,27

- energia elektryczna

11 016,56

- energia ciepła

1 275,10

- gaz

5 769,78

- woda

193,83

Zakup usług remontowych

2 492,77

- naprawy sprzętu

1 591,84

- remonty samochodów

900,93

Badania okresowe pracowników

2 783,00

Zakup usług pozostałych

57 903,09

- opłaty pocztowe zad. własne

10 435,08

- wynajem lokalu

13 285,79

- opłaty RTV + EFS

653,40

- prowizje bankowe, usł. pralnicze

15 169,18

- usługi informatyczne

12 702,60

- przeglądy urządzeń	1 263,11
- wywóz nieczystości i ścieki	1 408,18
- instalacje i wdrażanie systemu komp.	1 976,00
- inne oraz ogłoszenie konkursów	1 009,75
Opłaty za telefon komórkowy	827,48
Opłaty za telefony stacjonarne	12 596,93
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 565,00
Szkolenia pracowników	9 066,50
Koszty postęp. sądowego	591,29
Zakupy inwestycyjne	32 890,20
Zrealizowane dochody:	996,84

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 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:	443 109,00
Wykonanie:	443 109,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	396 862,00
Dodatki dla pracowników socjalnych z rezerwy	46 247,00

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

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

Plan wydatków:	14 931,00
Wykonanie:	14 463,13
	tj. 96,87 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	13 371,03
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	638,13
- fundusz socjalny	638,13
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	271,97
- wyposażenia osobiste, woda mineralna	271,97
Badania okresowe	182,00

Plan dochodów:	8 460,00
Wykonanie:	7 048,60
	tj. 83,32 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85295 – Prace społecznie użyteczne

Od kwietnia 2012 r. 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, a w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość do końca maja wynosiła 7,30 zł, a od czerwca 7,70 zł. za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca listopada 9 osób (3 kobiety i 6 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 1 773 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13 517,70 zł. z czego ze środków gminy pochodziło 5 407,08 zł.

Plan wydatków:	14 010,00
Wykonanie:	13 517,70
	tj. 96,49 % planu rocznego wydatków

w tym:
Świadczenia społeczne 13 517,70

Plan dochodów: (zwrot z PUP)	15 096,00
Wykonanie:	8 110,62
	tj. 53,73 % planu rocznego dochodów

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

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Do zadań nałożonych przez tę ustawę na gminę należy 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 10 dzieci przeznaczono kwotę 10 070,60 zł.

Do zadań gminy należy również zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie wspierał rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym sporządzał plan współpracy z rodziną oraz opinię do sądów i PCPR. W połowie czerwca 2012 r. na umowę zlecenie zatrudniono jednego asystenta rodziny, natomiast we wrześniu drugiego. Na zatrudnienie asystenta pozyskano dotację z budżetu państwa w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS „ Asystent rodziny 2012” w wysokości 13 125 zł., pokrywającą w 60% koszt jego zatrudnienia. Ze środków własnych na ten cel wydano kwotę 3 646,97 zł.

Plan wydatków:	32 354,00
Wykonanie:	26 784,49
	tj. 82,79 % planu rocznego wydatków

w tym:
- **wspieranie rodziny**

Plan wydatków:	11 320,00
Wykonanie (współfinansowanie dopłat do pobytu dzieci w instytucjach)	10 070,60

- **zatrudnienie asystentów**

zadania własne:

Plan wydatków:	7 909,00
Wykonanie (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)	3 646,97

Dotacja:

Plan wydatków:	13 125,00
Wykonanie (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)	13 066,92

Rozdz.85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Na początku roku w placówce przebywało 21 mieszkańców (13 kobiet i 8 mężczyzn), na koniec roku było 25 mieszkańców (17 kobiet i 8 mężczyzn). W ciągu roku do placówki przyjęto 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn), zmarło 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn), a jedna osoba, mężczyzna zrezygnował z miejsca i przeniósł się do innego domu pomocy społecznej.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 77 lat. Trzydzieści osób wymaga stałej opieki pielęgniarskiej, siedem osób potrzebuje wzmożonej opieki pielęgniarskiej, a w pełni sprawnych jest tylko pięciu mieszkańców.

Dom zatrudniał 12 osób na 11,2 etatach. Pracownik socjalny zatrudniony jest na 0,6 etatu, co powoduje spełnienie normy zatrudnienia do 30 mieszkańców. Zespół terapeutyczny – opiekuńczy stanowią pracownicy zatrudnieni na 10,2 etatach, stanowi to spełnienie normy zatrudnienia w placówce przeznaczonej dla osób w wieku podeszłym (0,4 etatu na osobę) do maksymalnie 25 osób. W Domu pracowały również czasowo pracownice oddelegowane z remontowanego Ośrodka Dniennego Pobytu.

Rehabilitacja w placówce jest realizowana na podstawie umowy – zlecenia. Koszt rehabilitacji wyniósł 5 022 zł. Koszt indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej prowadzonej również na podstawie umowy- zlecenia stanowi kwotę 9 776 zł.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 3 744 zł.

Pracownicy placówki uczestniczyli w różnych formach szkoleń. Na ten cel wydatkowano kwotę 600 zł.

Dom korzysta z usług pralniczych firmy „Unipral” z Bielska – Białej. Koszty prania w ciągu roku wyniosły 15 645 zł.

Mieszkańcy korzystają z żywienia w formie cateringu, którego koszty w roku 2012 wyniosły 129 233 zł.

Za leki i materiały medyczne Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty te wyniosły 15 334 zł.

W roku 2012 wydano na:

- środki czystości 5 041 zł.
- materiały biurowe 1 086 zł.
- drobne wyposażenie i inne materiały 3 112 zł. (w tym ręczniki, naczynia i sztucce, materiały do terapii zajęciowej, sprzęty do sprzątnia, kwiaty balkonowe, drobny sprzęt medyczny – aparaty do mierzenia ciśnienia, pojemniki na odpady medyczne, kieliszki na leki itp.)
- prenumeratę prasy 446 zł.
- paliwo do kosiarki 123 zł.

Dom zakupił również sprzęty ze środków otrzymanych w darowiźnie:

- dwa zestawy „Natan” - stół z czterema krzesłami – 1 644 zł
- frytownicę za 172 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 3 591,42 zł. Jest to koszt wynikający z wydatków poniesionych w 2011 r. podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc, powiększony o wskaźnik inflacji. Jest on wysoki ze względu na niewykorzystanie wszystkich miejsc w placówce w roku 2011, gdyż Dom dopiero zaczynał funkcjonować w nowej siedzibie i stopniowo przyjmował osoby ubiegające się o miejsce. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 1 002,44 zł miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 272 688,25 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 15,43 zł. W czterech przypadkach w ciągu roku rodzina partycypowała w kosztach utrzymania mieszkańca w Domu. Łącznie wpłaty od rodzin wyniosły 21 340,55 zł, czyli

średnio na mieszkańca 79,14 zł.

Plan dochodów (odpłatność pensjonariuszy):	220 200,00
Wykonanie:	294 528,73
	tj. 133,76 % planu rocznego dochodów

Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice	
Plan	160 000,00
Wykonanie	602 824,01
	tj. 376,77% wykonania

Wykonanie wynika z dopłaty Gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza

Plan wydatków:	792 181,00
Wykonanie:	770 618,16
	tj. 97,27 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi 484 959,27

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 12 981,30

- fund. socjalny 12 981,30

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 1 998,27

- wyposażenie osobiste 1 876,50

- woda mineralna 121,77

Krajowe podróże służbowe 519,33

- delegacje 496,33

- delegacje – diety 23,00

Materiały i wyposażenie 10 835,74

- wyposażenie 997,69

- materiały biurowe 1 086,15

- prenumerata 446,09

- inne materiały 2 115,12

- środki czystości 5 041,00

- paliwo do kosiarki 123,74

- materiały pomocnicze 966,05

- odzież dla pensjonariuszy 59,90

Środki żywności 1 391,58

- pracownia kulinarna 1 391,58

Zakup leków 15 334,65

Opłaty za usługi internetowe 421,92

Zakup usług telefonii komórkowej 568,46

Energia 63 028,32

- energia elektryczna 17 129,74

- gaz 37 322,34

- woda 8 576,24

Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) 1 826,55

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 436,00

Zakup usług pozostałych 163 046,79

- catering 129 233,25

- opłaty pocztowe 409,27

- utylizacja i sterylizacja 910,52

- opłaty RTV 278,16

- koszty prowizji bankowych 2 614,00

- przeglądy urządzeń 1 579,19

- wywóz nieczystości i ścieki 11 531,48

- usługi pralnicze 15 645,13

- dezynsekcja obiektu 614,79

- imprezy kulturalne, wynajem autokaru 231,00

Szkolenie pracowników 600,00

Usługi telekomunikacji stacjonarnej 1 366,98

Podatek od nieruchomości 7 359,00

Ubezpieczenia majątkowe

3 944,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 865,62

Przeciętna miesięczna ilość osób: 22,41

Rozdz. 85202 - 20 lecie Domu Pomocy Społecznej – zadania własne

W 2012 r. Dom obchodził uroczyste dwudziestolecie działania. Z tej okazji placówkę wsparli darowiznami sponsorzy na łączną kwotę 3 100 zł (1 000 zł – Gmina Czechowice-Dziedzice, 400 zł – Apteka „Galenika”, 200 zł. w postaci darowizny rzeczowej materiałów do terapii zajęciowej - „Ortosilesia” oraz 1 500 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych). Dzięki otrzymanym darowiznom udało się zorganizować uroczystość dwudziestolecia oraz zakupić potrzebne sprzęty na wyposażenie placówki.

Plan wydatków:

3 200,00

Wykonanie:

3 194,05

tj. 99,81 % planu rocznego wydatków

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi

694,05

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

Środki żywności

300,00

Rozdz. 85203 - Ośrodek Dziennego Pobytu

W 2012 r. w Ośrodku Dziennego Pobytu prowadzony był remont generalny połączony z termomodernizacją. Przez 11 miesięcy robót obiekt wyłączony był z eksploatacji. Działalność statutową prowadzono w pomieszczeniach udostępnionych przez Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Zacisze 28.

W okresie od stycznia do października 2012 r. została zawarta umowa na dowóz obiadów z firmą cateringową „Malwa” z Brennej. Za posiłki dla podopiecznych w tym okresie zapłacono 19 805 zł. Śniadania dla podopiecznych sporządzano we własnym zakresie z produktów dostarczanych przez uczestników.

Za czas pobytu podopiecznych w DPS Ośrodek Dziennego Pobytu obciążany był kosztami mediów, usług telefonicznych oraz innych zgodnie z przyjętym podziałem kosztów.

W okresie od stycznia do września 2012 r. w trakcie remontu macierzystej placówki pracownicy Ośrodka Dziennego Pobytu rotacyjnie delegowani byli do pracy w innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, przede wszystkim do pomocy w Domu pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dniem 1 września 2012 r. na bazie części majątku ODP wykorzystywanego dotychczas przez Dział Dzieci został utworzony Żłobek Miejski. Do Żłobka przeniesieni zostali również pracownicy dotychczas zatrudnieni w tym Dziale. Podopieczni Ośrodka Dziennego Pobytu do nowo wyremontowanych pomieszczeń przenieśli się na początku grudnia 2012 r.

W ramach własnych środków został wykonany remont pomieszczeń parteru w zachodniej części budynku i pomieszczeń Żłobka nie objętych zakresem termomodernizacji, podczas którego wykonano następujące prace: w pomieszczeniach, w których znajdują się gabinety poradni rehabilitacyjnej i neurologicznej dla dzieci wykonano gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, przygotowano lamperie do malowania w sali fizykoterapii, skuto ścianki działowe i domurowano jedną ściankę do wysokości stropu w dwóch pomieszczeniach, uzupełniono płytki ściennie i podłogowe w części pomieszczeń, przystosowano łazienkę i toaletę dla osób niepełnosprawnych, wykonano fartuchy z płytek przy umywalkach w dwóch pomieszczeniach, wykonano posadzki z płytek kamiennych antypoślizgowych z cokolikiem w korytarzach przedsiionku i toaletach, a w pozostałych pomieszczeniach położono wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami.

W pomieszczeniach przed remontem wykorzystywanych na cele biurowe, a po remoncie przeznaczonych na sale do terapii zajęciowej Ośrodka Dziennego Pobytu wykonano następujące roboty: wymurowano ścianki wiatrołapu z drzwiami szer. 90 cm., wykonano gładzie gipsowe na ścianach i sufitach i gruntowanie pod powłoki malarskie, wykonano okładziny ściennie i podłogowe z płytek w pomieszczeniu łazienki, wykonano posadzki z płytek kamiennych antypoślizgowych w korytarzu i dwóch pomieszczeniach magazynowych, ułożono panele podłogowe w salach do zajęć. W pomieszczenia Żłobka nie objętych projektem termomodernizacji wykonano: gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, gruntowanie pod powłoki malarskie, wymurowano ściankę działową między salą zabaw a sypialnią dla dzieci z płyt gipsowo-kartonowych z drzwiami o szer. 1 m., wymieniono parapety wewnętrzne w sali zabaw, ułożono płytki ściennie i podłogowe w łazience dla personelu, wymieniono 2 szt. drzwi wewnętrznych. Wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 65 190 zł. Roboty zostały zlecone firmie T-BUD z Katowic generalnemu wykonawcy termomodernizacji i remontu ODP.

W lipcu 2012 r. została zawarta umowa z firmą Usługowo -Handlowo-Transportową -Paweł Ciurla na wykonanie prac ogrodniczych na terenie działki wokół ODP. Zlecone prace obejmowały teren o powierzchni ok. 5 800 m².

Przedmiot umowy obejmował m. in.: wycinkę suchych drzew iglastych – 8 szt., wycinkę drzew owocowych – 3 szt., usuwanie samosiewów i karczowanie terenu, przycięcie żywopłotu, formowanie istniejącej zieleni, skoszenie i wyrównanie istniejących trawników, zasianie trawy, nawożenie trawników i nasadzeń, wykonanie obrzeży trawników z kostki betonowej, wymianę ziemi na grubość ok. 20 cm., ułożenie agrowłókniny, ściółkowanie korą oraz sadzenie bylin, iglaków i roślin wrzosowatych wraz z nawożeniem punktowym pod rośliny, wykonanie nasadzeń krzewów wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej, wykonanie ścieżek do bramki bocznej oraz ścieżki do placu zabaw dla dzieci, uzupełnienie roślin tworzących żywopłoty, wywóz odpadów organicznych i uporządkowanie terenu. Wartość umowy wyniosła 52 890 zł.

W związku z koniecznością całkowitego wyposażenia w nowy sprzęt pomieszczeń kuchni został ogłoszony przetarg na zakup sprzętów i wyposażenia. Przetarg wygrała firma Robin z Dąbrowy Górniczej, która przedłożyła ofertę na kwotę 119 709 zł. W ramach tej kwoty wyposażono placówkę w następujący sprzęt: robot wielofunkcyjny o wartości brutto 6 879,85 zł, kocioł warzelny elektryczny 80 l o wartości 8 600,64 zł, kuchnię gazową o wartości 7 893,39 zł, patelnię elektryczną o wartości 7 600,60 zł, okap wentylacyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem o wartości 4 456,91 zł, płuczkobieraczkę z separatorem obierzyn o wartości 4 211,68 zł, szafę chłodniczą 700 l o wartości 4 435,49, bęben elektryczny z kompletem pojemników z pokrywami o wartości 3 681,64 zł, zmywarkę kapturową do mycia naczyń o wartości 29 002,60 zł oraz zmywarkę do naczyń o wartości 4 937,38 zł. przeznaczoną dla Żłobka. Pozostałe wyposażenie to: stoły i blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej, stoły ze zlewozmywakami, stoły z basenami do mycia garnków, szafy przelotowe oraz regały magazynowe, a także zamrażarka szufladowa, lodówka do przechowywania jajek, naświetlacz szufladowy do jaj, taboret gazowy, wózek stalowy do przewożenia towarów do magazynu, waga elektroniczna i drewniane podesty.

W części wynoszącej 19 000 zł. zamówienie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dla potrzeb kuchni, która przygotowuje posiłki dla podopiecznych ODP, dzieci ze Żłobka Miejskiego, wydaje obiady osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a docelowo w 2013 r. ma przejąć żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” niezbędne okazało się kupno: maszynki do mięsa za kwotę 331,55 zł, krajalnicy metalowej o wartości 308,75 zł, garnków z pokrywami, 2 patelni, brytfanny, miski stalowej z uchwytem, czajnika tradycyjnego i czajników elektrycznych, noży, desek do pracy, ostrzałki i innych drobnych sprzętów, dużych garnków oraz termosu stalowego i pojemników do przewożenia żywności, taboretów i podstawy pod garnki. Ponadto zakupiono nową zastawę stołową: talerze głębokie i płytkie, kubki i sztućce o wartości 3 100 zł.

W 2012 r. została także kupiona dla potrzeb podopiecznych pralka automatyczna marki Indesit za kwotę 880 zł, ponieważ dotychczas używana nie nadawała się do naprawy. Do szatni podopiecznych zostały kupione ławko-wieszaki za łączną kwotę 1 340,70 zł. Świetlica dla podopiecznych i salki do zajęć wyposażone zostały w następujący sprzęt: 2 telewizory (jeden o wartości 2 750 zł, drugi za kwotę 1 250 zł.), kino domowe za kwotę 800 zł i radioodbiornik za kwotę 259 zł. Uzupełniono wyposażenie o nowo zakupione meble: dwie wersalki za kwotę 1 260 zł i 920 zł, 14 sztuk foteli o łącznej wartości 6 159,94 zł., oraz komodę za kwotę 400 zł i dwie ławy po 230 zł każda.

Zakup środków czystości, w tym specjalistycznych środków do utrzymania w czystości pomieszczeń kuchennych, to kwota 4 511,33 zł.

Ponadto w 2012 r. zostało kupione urządzenie wielofunkcyjne Brother 650 DW o wartości 945 zł. Do nowych pomieszczeń biurowych kupiono biurko za kwotę 359 zł, meble biurowe (szafy aktowe, ubraniową, dwie szafki niskie i nadstawkę) za kwotę 2 911 zł. Dodatkowo została kupiona m.in. gaśnica, 3 skrzynki na klucze, imadło i wkrętarka, a także odśnieżarka spalinowa za kwotę 1 247 zł.

Ośrodek Dziennego Pobytu ponosił również koszty wykonania badań i przyłączy instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Koszt demontażu starego oprzyrządowania i montaż nowej tablicy sterowej i siłowej dźwigu towarowego to koszt 7 100 zł. Koszt montażu szafki układu pomiarowego elektrycznego wynosił 6 519 zł. ODP uiścił również opłatę za przyłącze elektryczne, która wynosiła 7 682,28 zł. Z firmą Solid Security została zawarta umowa na ochronę obiektu, koszt montażu systemu alarmowego to kwota 2 880 zł. Koszt badania jakości wody niezbędny do odbioru placówki przez Sanepid to kwota 415,95 zł. W salach i pomieszczeniach magazynowych zostały zamontowane rolety za kwotę 2 489,52 zł.

W wyremontowanych pomieszczeniach obiektu rozpoczęto ponownie działalność od 3 grudnia 2012 r. Parter obiektu zajmuje duża sala pełniąca funkcję świetlicy i jadalni dla osób korzystających z pobytu dziennego, pensjonariuszom udostępniono również dwie toalety, w tym jedną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3 niewielkie sale przeznaczone do terapii zajęciowej i rehabilitacji znajdujące się w oddzielnym skrzydle budynku. Piętro budynku przeznaczone zostało w całości dla potrzeb Żłobka Miejskiego. W części północnej parteru, w miejsce starej pralni i pomieszczeń gospodarczych usytuowane zostały pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem.

W związku z trwającym znacznie dłużej niż zaplanowano remontem, obiekt został oddany do użytku dopiero w grudniu 2012 r., stąd też nie wypracowano założonych dochodów.

Plan dochodów:	109 602,00
Wykonanie:	66 866,63
	tj. 61,01 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	1 041 771,00
Wykonanie:	958 913,32
	tj. 92,05 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	529 018,87
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	17 411,70
- fundusz socjalny	17 411,70
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 027,82
- wyposażenie osobiste	1 979,94
- woda mineralna	47,88
Krajowe podróże służbowe	622,01
- delegacje służbowe	179,60
- delegacje - diety	23,00
- ryczałt samochodowy	419,41
Materiały i wyposażenie	78 277,21
- materiały do terapii	600,31
- leki i płyny dezynfekcyjne	171,77
- wyposażenie + kuchnia	63 501,74
- materiały biurowe	2 417,37
- prenumerata	74,10
- inne materiały	6 915,09
- środki czystości	4 511,33
- bielizna i zabawki, obuwie	85,50
Środki żywności	4 793,76
- pensjonariusze	3 218,76
- dzieci	1 575,00
Opłaty za usł. internetowe	856,42
Zakup usł. telef. komórkowych	555,79
Energia	48 553,39
- energia elektryczna	4 316,75

- energia cieplna	25 161,84
- gaz	9 334,52
- woda	9 740,28
Badania okresowe pracowników	812,00
Zakup usług remontowych	119 592,90
- naprawa sprzętu	897,90
- remont dachu	615,00
- termomodernizacja	118 080,00
Zakup usług pozostałych	65 890,92
- catering, usługi pralnicze, opł. pocztowe	31 355,85
- ogród, montowanie windy, alarm	1 845,00
- opłaty RTV	199,80
- badania wody i deratyzacja	904,26
- koszty i prowizje bankowe	2 426,87
- przeglądy urzędzeń	16 142,83
- wywóz nieczystości i ścieki	2 279,41
- inne, okablowanie	9 692,90
- wynajem autokaru	1 044,00
Szkolenia pracowników	1 808,10
Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 160,55
Podatek od nieruchomości	3 573,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 245,00
Koszt postępowania sądowego	13,70
Zakupy inwestycyjne	81 700,18

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 3 473,44
Średnia miesięczna ilość osób: 21,70

Rozdz. 85203 - Noclegownia

Podstawowym celem placówki jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszej gminy. Placówka dysponuje 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystało 46 osoby, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 11 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 5284. Codziennie w Noclegowni przebywało średnio 14,44 klientów.

W 2012 r. w Noclegowni pracowało 4 pracowników na 3,25 etatu. Dodatkowo zatrudniono jedną osobę na umowę zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Umowa zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim to kwota 1 360 zł.

W 2012 r. wykonano remont podłogi w pomieszczeniu sypialnym, którego całkowity koszt wyniósł 9 000 zł.

Materiały i wyposażenie:

- opał	4 172,00
- wyposażenie (dekoder TV, pościel, ręczniki, poduszki)	2 430,52
- środki czystości	1 922,96
- materiały i środki pomocnicze (żarówki energooszczędne, baterie do alkomatu, narzędzia do czyszczenia piec CO)	613,54
- paliwo do piły i kosiarki spalinowej	332,13
- leki	296,60
- materiały biurowe	116,80
- środki żywnościowe	893,23

Plan wydatków:

173 658,00

Wykonanie:

161 861,81

tj. 93,21% planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	114 571,18
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 555,00
- fund. socjalny	3 555,00
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	805,44
- wyposażenie osobiste	745,44
- szczepienia	60,00
Krajowe podróże służbowe	549,91
- ryczałt samochodowy	549,91
Materiały i wyposażenie	9 884,55
- 6 ton opału oraz drewno opałowe	4 172,00
- leki i środki pomocnicze	296,60
- materiały biurowe	116,80
- zakup wyposażenia	2 430,52
- inne materiały	613,54
- środki czystości	1 922,96
- paliwo do kosiarki	332,13
Środki żywności	893,23
- pensjonariusze	893,23
Energia	13 043,41
- energia elektryczna	3 787,01
- gaz	4 646,04
- woda	4 610,36
Badania okresowe	339,00
Zakup usług remontowych (remonty bieżące)	9 000,00
Zakup usług pozostałych	6 477,34
- opłaty RTV	199,80
- koszty prowizji bankowych	300,00
- wywóz nieczystości i ścieki	5 101,70
- przeglądy urządzeń	875,84
Szkolenie	750,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	559,75
Podatek od nieruchomości	1 140,00
Ubezpieczenia majątkowe	293,00

Zrealizowane dochody: 26,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 934,29

Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice po odjęciu odpłatności: 934,29

Przeciętna miesięczna ilość osób: 14,44

Rozdz. 85154 - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza mieszcząca się przy ul. Słowackiego 34a w 2012 roku prowadziła swoją działalność od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie świąteczne i zimowe, wakacje letnie) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Świetlica spełnia standardy określone dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. W związku z tym placówka w szczególności organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne oraz kompensacyjne. Każde dziecko posiada indywidualny program korekcyjny (przyjęto do realizacji 13 nowych indywidualnych programów korekcyjnych).

Do świetlicy zapisanych zostało /narastająco/ 39 dzieci z 31 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 15 (12 rodzin).

Głównym celem tegorocznej pracy wychowawców świetlicy było zwiększenie ilości zapisanych dzieci. Praca opiekuńcza, wychowawcza, socjoterapeutyczna oraz profilaktyczna 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 płynnego czytania i pisania.
3. Poprawa funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Kształtowanie odpowiedzialności za wspólne dobro, wdrażanie do poszanowania pracy i praw innych.
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.

Powyższe cele zostały zrealizowane m.in. dzięki organizowaniu różnorodnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, możliwości korzystania z prysznica w świetlicy, nauce przygotowania zdrowych i pełnowartościowych posiłków, zapoznaniu się z przepisami ruchu drogowego. Wszystkie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne oraz praca opiekuńcza prowadzone były metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych.

Podopieczni świetlicy w 2012 roku uczestniczyli w różnych cyklicznych zajęciach, imprezach, wyjazdach oraz wycieczkach m.in. wyjazd do Pszczyny na jasełka zorganizowane przez dzieci i młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Poprawczego, wyjścia na lodowisko MOSiR podczas ferii zimowych, wyjście na Festiwal Twórczości Dziecięcej do MDK-u, 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, całonocne wycieczki do Zakopanego oraz Sobkowa i Chęciny w okresie wakacji, wyjścia na basen MOSiR wyjście na piknik rodzinny w ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki, całonocna wycieczka do Krakowa, wyjście na wystawę drobnego inwentarza, wycieczka do „Parku Św. Mikołaja” w Zatorze oraz wyjścia do kina na bajki pt.: „Alvin i wiewiórki 3”, „Muppety”, „Epoka lodowcowa”, „Biały goryl z Barcelony”, „Hotel Transylwania”.

Dzieci w ciągu roku dostawały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 11 974 zł. Sala komputerowa została wyposażona w dwa nowe zestawy komputerowe oraz meble – biurka, komody i regały na łączną kwotę 4 922 zł. Jako wyposażenie placówki zakupiono również sprzęt sportowy, dekodery cyfrowe oraz akcesoria instalacyjne, czajnik elektryczny, suszarkę do włosów, dekoracje, garnki oraz gaśnice na łączną kwotę 2 894 zł. Materiały do zajęć plastycznych, rękodzieła, prac wykonywanych m.in. na kiermasze świąteczne oraz wystawy wyniosły 973 zł. Wychowankowie w ciągu roku byli wyposażeni w przybory szkolne, przybory higieniczne, środki czystości, książki, skarpetki, legginsy, rajstopy na łączną kwotę 3 733 zł. Do paczek żywnościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia dołączono dla każdego dziecka - worki szkolne, szczoteczki do zębów, rękawiczki, okulary do pływania oraz przybory szkolne (ołówki, gumki, maziki, flamastry). Koszt jednej paczki – ok.60 zł. Ponadto, dzieci otrzymały paczki mikołajowe podczas wycieczki do Parku św. Mikołaja w Zatorze - koszt jednej paczki.

Pozyskano darowizny w naturze: żywność o wartości 20,00 zł, krzesła obrotowe, obuwie (tenisówki i kapcie), plansze profilaktyczne, materiały do zajęć – bibuły, glinę rzeźbiarską, bloki rysunkowe, flamastry, lektury szkolne; środki czystości do utrzymania budynku; wyposażenie dzieci w przybory szkolne, zeszyty, środki czystości, art. higieniczno-sanitarne, skarpety, rękawiczki, koszulki, ręczniki, czapki, okulary do pływania, wyposażenie apteczki, materiały biurowe o łącznej wartości 5 673 zł.

Ponadto, dzieci otrzymały dodatkowo paczki żywnościowe od szkolnego Koła PCK działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach – koszt jednej paczki 30 zł. oraz paczki świąteczne ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” oraz „Forum Młodych Ludowców” – koszt jednej paczki 50 zł.

Plan wydatków:	238 000,00
Wykonanie:	228 846,24
	tj. 96,15% rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi:	166 467,83
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 828,76
- fundusz socjalny	3 828,76
Krajowe podróże	860,20
- delegacje	70,21
- delegacje-diety	11,50
- ryczałty samochodowe	778,49
Materiały i wyposażenie	15 888,58

-	materiały do zajęć	973,41
-	apteczka (środki przeciwszawiczne)	584,30
-	wyposażenie (garnki, meble, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy, dekodery, czajnik)	7 817,44
-	materiały biurowe	479,74
-	doposażenie dzieci (przybory szkolne, art. higieniczne, skarpetki, worki szkolne)	3 733,95
-	inne materiały (farby do pomalowania trzech sal zajęciowych, zawór C.O., środki ochrony roślin, żarówki, gniazda elektryczne, antyramy, kompostownik)	994,61
-	środki czystości Świetlica	361,20
-	środki czystości – dzieci	538,93
-	artykuły do modernizacji komputerów	405,00
	Środki żywności (dzieci)	11 974,21
	Energia	7 656,86
-	gaz	7 656,86
	Internet	14,76
	Badania okresowe pracowników	481,00
	Zakup usług pozostałych	18 564,81
-	usługi ksero, wydruk prac dzieci	1 110,41
-	opłaty pocztowe, czynsz – energia elektryczna i woda z AZK	2 927,75
-	opłaty RTV	199,80
-	koszty i prowizje bankowe	2 069,07
-	polisy, ubezpieczenia wycieczek	264,88
-	przeeglądy urzędów (przeegląd instalacji gazowej, przeegląd sieci internetowej)	422,20
-	wywóz nieczystości i ścieki	420,00
-	wynajem autokaru	3 830,00
-	imprezy kulturalne	7 320,70
	Szkolenia pracowników	600,00
	Usługi telefonii stacjonarnej	1 096,43
	Ubezpieczenia majątkowe	371,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 578,58

Średnia ilość dzieci: 13,18

Zrealizowane dochody: 19,00

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

Ze środków Rady Osiedla Lesisko zakupiono dla dzieci w czasie ferii zimowych: bilety wstępu do kina „Świt”, bilety wstępu na lodowisko MOSiR. Podczas wakacji letnich w czasie wycieczki do Krakowa zostało zakupione wyżywienie oraz bilety wstępu, a podczas wycieczki do Zakopanego opłacono bilety PKL na Gubałówkę oraz przewóz autokarowy.

Plan wydatków:

2 500,00

Wykonanie

2 500,00

tj. 100,00% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych

2 500,00

- wycieczka

2 500,00