

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za 2013 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 2013 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 521 892zł, w tym:
 - a) 50 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 8 961 zł.,
 - b) 242 rodziny otrzymały pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 143 025 zł.,
 - c) 96 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 30 311 zł.,
 - d) 292 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 61 860 zł.,
 - e) 165 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie - 47 882 zł.,
 - f) 117 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 89 259 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) 81 rodzin (w tym 101 dorosłych osób oraz 117 dzieci) otrzymało paczki żywnościowe na łączną kwotę 22 770 zł.,
- 2) 3 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 8 600 zł. Jedna rodzina w wyniku pożaru otrzymała pomoc w wysokości 5 000 zł., natomiast 2 rodziny otrzymały pomoc w łącznej wysokości 3 600 zł. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej.
- 3) 4 osobom bezdomnym, w tym: 3 samotnym mężczyznom i 1 kobiecie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 25 794 zł.,
- 4) 60 dzieciom z 42 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 21 467 zł.,
- 5) na pokrycie kosztów wyżywienia 4 dorosłych osób w Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 5 940 zł.,
- 6) 16 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie „ZETA”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 2 106 zł.,
- 7) w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Ośrodek opłacił koszty pogrzebu 3 osobom w wysokości 11 286 zł.,
- 8) 115 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 42 631 zł.

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w postaci bonów towarowych o wartości 500 zł. z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Radość Wielkiej Nocy”.

Plan wydatków: 523 661,00
Wykonanie: 521 891,67

tj. 99,66 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze

1. Zasiłki celowe i zwrotne	403 837,70
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	8 961,00
- na opał	143 025,00
- na leki	30 311,00
- na odzież	61 860,00
- na opłaty mieszkaniowe	47 882,31
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	89 029,00
- paczki	22 769,39
2. Zasiłki okresowe (własne)	42 631,20
3. Zdarzenie losowe	8 600,00
4. Schronienie	25 794,00
5. Pobyt w przedszkolu	21 466,85
6. Posiłki gorące	5 940,00
7. Bony żywnościowe	2 335,92

Pogrzeby 11 286,00

Zrealizowane dochody: 934,33

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach kontynuował w 2013 r. piątą edycję projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował lata 2012-13, a jego wartość wynosiła 699 293,00 zł., z czego dofinansowanie wynosiło 608 384,91 zł., a wkład własny 90 908,09 zł. Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 304 222,36 zł.

Celem kolejnej edycji projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- podniesienie aktywności społecznej i/lub zawodowej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych,
- podniesienie poziomu samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez aktywny udział w projekcie osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych,
- podniesienie/nabycie umiejętności rodzicielskich osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w zakresie sprawowania opieki i wychowywania dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
- umożliwienie bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo zaspokojenia niezbędnych potrzeb na wyższym poziomie poprzez zapewnienie wsparcia finansowego,
- zwiększenie poziomu świadomości osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo nt. równości w wypełnianiu ról społecznych przez kobiety i mężczyzn (w rodzinie i społeczeństwie).

Realizacja projektu pozwoliła na udzielenie osobom nieaktywnym zawodowo i bezrobotnym, w tym niepełnosprawnym, kompleksowego wsparcia w eliminowaniu barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego i zawodowego

Grupą docelową projektu w 2013 r. było 18 kobiet kontynuujących udział w projekcie z 2012 r. oraz 10 osób niepełnosprawnych dotychczas nieaktywizowanych w projekcie.

W 2013 r. w ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej,

W celu zorganizowania zajęć rehabilitacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z organizacją pozarządową – przeprowadzenie zajęć zlecono Stowarzyszeniu Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z Czechowic – Dziedzic.

Pozostałe treningi podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe prowadzone były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska – Białej.

W ramach inicjatyw integracyjnych organizowane były wyjścia i wyjazdy do różnego rodzaju instytucji i miejsc służących integracji społecznej.

W 2013 r. udzielona została pomoc uczestniczkom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych, łączna kwota przyznanych zasiłków wyniosła 44 715,97 zł, w tym:

- 15 uczestniczek otrzymało zasiłek celowy na łączną kwotę 13 650,21 zł.,
- 7 uczestniczek otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 31 065,76 zł.

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- materiały biurowe, tym tonery – 1 719,61 zł.,
- doładowania telefonów komórkowych wykorzystywanych w Biurze Projektu – 599,00 zł.,
- środki czystości – 209,47 zł.,
- oprogramowanie antywirusowe dla 5 użytkowników – 264,45 zł.,
- usługa wywołania zdjęć – 103,30 zł.

Rozdz. 85295- Projekty społeczne – zadania własne

Wiele rodzin korzystających ze wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego tutejszego Ośrodka wymaga pomocy także w innej formie. Dlatego też pracownicy socjalni z Punktów Terenowych OPS w Czechowicach Południowych oraz w Zabrzegu zainicjowali i zorganizowali w ubiegłym roku 3 projekty społeczne. W marcu odbyło się spotkanie rodzinne pod nazwą „Radość Wielkiej Nocy” natomiast w grudniu projekt „Rodzinne kolędowanie” oraz „Mikołajki”. Łącznie we wszystkich projektach brało udział 147 dzieci z 61 rodzin mieszkających na terenie Czechowic Południowych oraz 3 sołectw: Bronowa, Ligoty i Zabrzega. Pomocą w takiej formie objęte zostały rodziny korzystające z pomocy Ośrodka, których dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Głównym założeniem wszystkich projektów była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz rodziną wspólną, dobrą zabawę i pielęgnowanie tradycji świątecznych. Wszystkie imprezy odbyły się więc w formie zabaw, w trakcie których prócz takiej atrakcji jak spotkania z Mikołajem i otrzymania paczki ze słodyczami (oraz paczki żywnościowej dla całej rodziny) były również: loteria, quiz, wspólne wykonywanie koszyczka wielkanocnego itp. Dzieci i ich opiekunowie brali udział w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewali i tańczyli czyli wspólnie, aktywnie spędzili czas. Imprezy uatrakcyjniły smaczne poczęstunki oraz oprawa muzyczna. Realizacja projektów w takiej formie możliwa była dzięki determinacji i zaangażowaniu pracowników socjalnych, którym udało się pozyskać w formie darowizn zarówno dodatkowe środki finansowe jak i pomoc rzeczową. Środki te zostały przeznaczone na opłacenie poczęstunku w trakcie zabawy oraz na zakup przyborów papierniczych, książek, zeszytów, pisaków, maskotek.

Plan wydatków:

2 950,00

Wykonanie:

2 950,00

tj. 100 % planu rocznego wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych

2 244,00

Zakup materiałów i wyposażenia

706,00

Rozdz. 85214- Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 356 osób z 347 rodzin, w których gospodaruje 985 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 390 057zł.

Plan wydatków:	390 057,00
Wykonanie:	390 057,00
	tj. 100% planu rocznego wydatków

w tym:	
- świadczenia społeczne	310 057,00
- świadczenia społeczne z rezerwy budżetowej	80 000,00

Plan dochodów:	6 000,00
Wykonanie:	3 823,76
	tj. 63,87 % 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 2013 r. w gminie wyniósł 613 731 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 349 860 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 263 871 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 153 dzieci w przedszkolach oraz 393 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 138 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 70 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 338 700 zł., w tym:

- a) 204 240 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- b) 134 460 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 skorzystały 463 rodziny i koszt tej pomocy wyniósł 275 030 zł. w tym:

- a) 145 620 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- b) 129 410zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:	621 101,00
Wykonanie:	613 730,61
	tj. 98,81 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze

- dożywianie - dotacja	349 860,00
- dożywianie - własne	263 870,61

Zrealizowane dochody: 357,00

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

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 69 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 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 9,98 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 23 621 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 235 737,58 zł.

Od lipca Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u jednego dziecka. W okresie od lipca do sierpnia Ośrodek zawarł w tym celu umowę-zlecenie z osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe, a w okresie wrzesień – grudzień usługi realizowane były na podstawie umowy zawartej z firmą Katarzyna Żoczek Rehabilitacja. W tym okresie wypracowano 80 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 3 423,49 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 45 014,93 zł.

Plan dochodów:	48 000,00
Zrealizowane dochody:	45 014,93
	tj. 93,78% planu rocznego dochodów
Plan wydatków:	252 703,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych:	239 161,07
	tj. 94,64% planu rocznego wydatków
w tym:	
Zakup usług pozostałych	237 657,58
Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,49

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

W 2013 r. tą formą pomocy objęto 20 osób, w tym 7 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 2912 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 69 888 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 4 543,35 zł.

Plan wydatków:	70 000,00
Wykonanie:	69 888,00
	tj. 99,84% planu rocznego wydatków
w tym:	
Zakup usług pozostałych	69 888,00
Plan dochodów:	5 000,00
Zrealizowane dochody:	4 543,35
	tj. 90,87 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło łącznie 188 Niebieskich Kart sporządzanych przez wszystkie instytucje działające na polu przeciwdziałania przemocy. W tym okresie zorganizowano spotkania 238 grup roboczych, w których uczestniczyły osoby pokrzywdzone oraz 277 spotkań grup roboczych wraz z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy. Przewodniczący Zespołu w 16 przypadkach wnioskuje o leczenie odwykowe do GKRPA oraz w 16 przypadkach zawiadamiał Prokuraturę o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2013r. pomalowano pomieszczenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie w wysokości 1 575,28 zł. zakupiono drukarkę, szafkę kuchenną, książki, druki kwestionariuszy oraz gniazdka elektryczne. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 1 000 zł.

Plan wydatków:	7 400,00
Wykonanie:	6 940,25
	tj. 93,79% planu rocznego wydatków

w tym:

- materiały i wyposażenie	1 575,28
- zakup usług remontowych	1 000,00
- szkolenia pracowników	1 000,00
- zakup usł. dost. do sieci internetowej	700,00
- zakup usług pozostałych(najem lokalu)	1 699,95
- opł. z tyt. zakupu usł. telek. komórkowej	465,02
- opł. z tyt. zakupu usł. telek. stacjonarnej	500,00

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Rada Osiedla „Centrum” przeznaczyła 4000 zł. na zakup paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych.

Rada Osiedla „Renardowice” przeznaczyła 2000 zł. na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 2000 zł na paczki dla dzieci z rodzin ubogich.

Plan wydatków:	8 000,00
Wykonanie:	7 999,83
	tj. 100,00%planurocznego wydatków

Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,83
- Rada Osiedla „Centrum” bony	4 000,00
- Rada Osiedla „Renardowice” bony	2 000,00
- Rada Osiedla „Renardowice” paczki	1 999,83

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

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

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 34 112,85 zł., zakupiono między innymi trzy zestawy komputerowe, serwer, aparat fotograficzny, projektor, klimatyzatory, meble biurowe, kalkulatory.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 3 776 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 15 290 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety autobusowe jednorazowe w kwocie 1 364 zł.

Na zakup innych materiałów i art. pomocniczych wydano kwotę 4 582 zł, 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 12 867 zł.

Zakupy inwestycyjne to zakup serwera w kwocie 5 473 zł .

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

Na paliwo do samochodów wydano kwotę 10 015 zł., na akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów wydano 453 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 10 960 zł. na kwotę tą składa się:

-malowanie pomieszczeń biurowych na kwotę 6 343 zł.

-naprawa samochodu Opel Vivaro 1 880 zł.

-naprawa samochodu Skoda 1065 zł.

-naprawy sprzętu biurowego 1 672 zł.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym superwizje dla pracowników socjalnych) przeznaczono kwotę 11 399 zł.

W grudniu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie w 2014 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich OPS otrzymał nieodpłatnie 12 sztuk zestawów komputerowych oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2 sztuki terminali mobilnych w łącznej kwocie 41 206,56 zł.

Plan wydatków:

1 997 219,00

Wykonanie:

1 914 051,91

tj. 95,84% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	1 563 053,54
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	44 668,78
- fundusz socjalny	44 668,78
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	14 057,84
- wyposażenia osobiste	11 920,24
- woda mineralna	498,10
- pranie odzieży	1 579,50
- szczepienia	60,00
Oplaty za usługi internetowe (Internet)	8 163,06
Wpłaty na PFRON	60 441,00
Krajowe podróże służbowe	13 149,42
- delegacje służbowe	2 981,84
- ryczałty samochodowe dla prac.	10 167,58
Materiały i wyposażenie	71 549,37
- apteczka	51,50
- wyposażenie	34 112,85
- materiały biurowe	15 290,94
- prenumerata	3 776,29
- inne materiały	4 582,95
- środki czystości	1 902,00
- bilety PKM	1 364,00
- paliwo do samochodów	10 015,30
- zakupy do samochodu	453,54

Energia	20 092,18
- energia elektryczna	8 855,98
- gaz	9 680,49
- woda	1 555,71
Zakup usług remontowych	10 960,00
- naprawy sprzętu	1 271,20
- remonty samochodów	2 945,70
- malowanie pomieszczeń	6 743,10
Badania okresowe pracowników	2 695,00
Zakup usług pozostałych	70 438,86
- opłaty pocztowe zad. własne	11 156,95
- wynajem lokalu	7 460,55
- opłaty RTV	671,00
- prowizje bankowe	14 416,63
- usługi informatyczne	12 867,40
- przeglądy urządzeń	2 719,13
- wywóz nieczystości i ścieki	2 619,34
- opłata za podpis elektroniczny	9 593,61
- inne w tym organizacja konferencji	7 905,35
- usługi pralnicze	1 028,90
Opłaty za telefon komórkowy	640,36
Opłaty za telefony stacjonarne	13 114,24
Ubezpieczenia majątkowe	4 101,00
Szkolenia pracowników	11 399,70
Koszty postępow. sądowego	54,06
Zakupy inwestycyjne	5 473,50

Dochody: 572,44

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:	432 194,00
Wykonanie:	432 194,00
	tj. 100,00% planu rocznego wydatków

w tym:
Wynagrodzenia osobowe 432 194,00

Rozdz. 85295 – Prace społecznie użyteczne

Od kwietnia 2013 r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 10 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, w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość do końca maja wynosiła 7,70 zł, a od czerwca 8 zł. za 1 godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca listopada 21 osób (9 kobiet i 12 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 3 153 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 24 984,60 zł. z czego ze środków gminy pochodziło 9 993,84 zł.

Plan wydatków:	24 985,00
Wykonanie:	24 984,60
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:
Świadczenia społeczne 24 984,60

Plan dochodów: (zwrot z PUP)	16 170,00
Wykonanie:	14 990,76
	tj. 92,71% planu rocznego dochodów

Rozdz.85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Na początku roku w placówce przebywało 25 mieszkańców (17 kobiet i 8 mężczyzn). W ciągu roku przyjęto 6 osób (5 kobiet i 1 mężczyznę), zmarły 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna), a jedna osoba (1 mężczyzna) zrezygnowała z miejsca w DPS i przeniosła się do placówki opiekuńczo - leczniczej. Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS mieszkało 26 osób (19 kobiet i 7 mężczyzn). Średnio w roku 2013 w Domu mieszkały 24,44 osoby.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 75,7 lat, średnia wieku mężczyzn wynosi 65,7 lat, a rozpiętość wieku jest od 42 do 83 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 79,4 lat, a rozpiętość wieku od 60 do 92 lat.

Mieszkańcy to często osoby niepełnosprawne i chorujące na choroby przewlekłe. Jedenaście osób ma w skali Barthel wskaźnik poniżej 60 pkt., tzn., że wymagają one stałej opieki pielęgniarzkiej. W pełni sprawnych (tzn. skala Barthel równa 100) jest tylko pięciu mieszkańców.

W Domu pracuje 13 osób na 12,6 etatu. W stosunku do zeszłego roku zwiększono zatrudnienie o 0,4 etatu co pozwala obecnie na przyjęcie mieszkańców do stanu 26 osób, który już w tym roku osiągnięto. Ponadto zatrudniono jedną osobę na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dodatkowo od maja do listopada w placówce pracowała jedna stażystka skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie porozumień ze szkołami Dom prowadził praktyki zawodowe dla 11 osób. W roku bieżącym zawarto porozumienia o świadczeniu usług na zasadzie wolontariatu z 3 osobami.

Rehabilitacja w placówce jest realizowana na podstawie umowy – zlecenia, trzy razy w tygodniu, po 2 godziny. Rehabilitacja jest prowadzona w sposób indywidualny z możliwością wykonywania również rehabilitacji przyłóżkowej. Wykorzystywany jest sprzęt, w który wyposażono gabinet rehabilitacyjny. Koszty rehabilitacji wyniosły 6 426,00 zł. Z rehabilitacji i masaży korzysta dwadzieścia osób.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w oparciu o umowę - zlecenie. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, szkolenie umiejętności obsługi komputera, zajęcia aktywizujące osoby z demencją, odbywają się one 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 9 230 zł. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej. W pracowni kulinarnej są przygotowywane ciasta na imieniny lub urodziny wszystkich mieszkańców, które są uroczystie obchodzone przy współuczestnictwie pracowników i wszystkich mieszkańców. W zajęciach terapeutycznych bierze udział siedemnaście osób.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 3 744 zł.

W drugim półroczu zatrudniono na umowę - zlecenie mężczyznę, który ma za zadanie wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i drobnych napraw. Koszty tego zlecenia wyniosły 1 942,50 zł.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę.

Pięcioro mieszkańców brało udział w projekcie polsko - słowackim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Seniorzy bez granic”.

W Domu nadal jest kontynuowany program „Babcia – wnuczka, dziadek – wnuczek”, który przewiduje nawiązywanie osobistych, indywidualnych kontaktów pomiędzy wolontariuszem (młodą osobą w wieku od 14 do 19 lat) i seniorem z DPS „Złota Jesień”. W ramach programu przeprowadzono następujący cykl szkoleniowy dla wolontariuszy.

W Domu poprawiła się sytuacja związana z odwiedzinami mieszkańców przez rodziny lub znajomych. Zdecydowana większość podopiecznych przyjmuje wizyty bliższych lub dalszych krewnych. Do trzech osób nie odwiedzanych przez rodziny przychodzą wolontariusze lub znajomi.

W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych Dom utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której jest położony. W domu zorganizowano trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne i odprawiane są Msze Święte w kaplicy we wszystkie niedziele i święta. Ponadto w każdy trzeci piątek miesiąca jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a w adwencie miał miejsce „Adwentowy Dzień Skupienia”. Obecnie wszyscy mieszkańcy są wyznania rzymskokatolickiego.

Dom zapewnia stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną. Kontynuowana jest forma korzystania z literatury dla osób niedowidzących.

W bieżącym roku w placówce odbyło się zebranie samorządu mieszkańców, na którym przegłosowano pozostawienie zarządu w dotychczasowym składzie oraz przekonsultowano plany działania placówki na bieżący rok.

Pracownicy placówki uczestniczą w różnych formach szkoleń. W roku 2013 uczestniczyli w 16 szkoleniach poza placówką.

Dom korzystał z usług pralniczych firmy „Unipral” z Bielska – Białej. Koszty prania w ciągu roku wyniosły 16 040,43 zł.

Placówka nie prowadzi kuchni i żywienie mieszkańców jest realizowane w formie cateringu. Do końca marca obsługiwała Dom firma „Malwa” z Brennej wybrana w przetargu nieograniczonym. Natomiast od kwietnia posiłki w dni powszednie są dostarczane z kuchni Domu Dziennego Pobytu, a w soboty, niedziele i święta nadal z „Malwy” z Brennej. Łączne koszty żywienia wyniosły 116012,27 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 18 582,26 zł.

W roku 2013 wydano na:

- środki czystości 5 460,66 zł.,
- materiały biurowe 1 153,53 zł.,
- materiały do terapii zajęciowej 10 759,96 zł.,
- paliwo do kosiarki 197,50 zł.,

Ponadto zakupiono dla placówki następujące wyposażenie:

- taczki 66,99 zł., gaśnica 159,90 zł., młoto- wiertarka 299 zł., modem- router 151,12 zł., regał 299 zł., burko BRUXELLES 300 zł., pralka AMICA 899,99 zł., maszyna ŁUCZNIK ANNA 355 zł., zmywarka 1 299,99 zł., parowar 349,99 zł., pilarka 1200W 168zł., pompa do wody brudnej 198 zł., imadło 9,5 kg 148 zł., myjka 436 zł., wkrętarka 197 zł., szlifierka kontowa 208 zł., kserokopiarka A3 KONICA MINOLTA 2 135 zł., 3 Laptopy DELL Insirionna na łączną kwotę 5 670 zł., dysk zewnętrzny 289 zł., głośniki Logtech 69 zł., drukarka Laser Jet 299 zł., ekran projekcyjny 299 zł., warnik do wody 287,00 zł., projektor BenQ MW 721 2 999 zł., ciśnieniomierz 148 zł., radiomagnetofon Pfhilips 259,99 zł., niszczarka 149,99 zł., waga łazienkowa 149 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 2997,82 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 868,737 zł. miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 25 4715,01 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 4,94 zł. W jednym przypadku rodzina jest zobowiązana do dopłaty do kosztów pobytu matki w placówce, wpłaty od rodziny to 9 600 zł. W placówce w trakcie roku przebywały 2 osoby spoza gminy Czechowice-Dziedzice i wpłaty z tego tytułu wyniosły 20 346,02 zł.

W dniach 24 – 25. 06. 2013 r. w Domu doszło do dwukrotnego zalania poziomu sufitu w trakcie bardzo ulewnych opadów. Uległy zniszczeniu ściany, drzwi z ościeżnicami i kilka sprzętów. Z odszkodowania otrzymano kwotę 22 153,58 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu, materiały do remontu, wykonanie prac remontowych oraz środki czystości na usuwanie skutków zalania.

W budynku ujawniają się liczne usterki, które są usuwane przez wykonawcę w ramach gwarancji, lecz nie wszystko zostało dotychczas usunięte.

W 2013 r. Dom otrzymał z Bielskich Zakładów Obuwia Befado darowiznę na kwotę 169,13 zł.

Plan dochodów:	725 009,00
Wykonanie:	903 547,83
	tj. 124,63% planu rocznego dochodów

w tym:

-	odpłatność pensjonariuszy		
	Plan dochodów	335 280,00	
	Wykonanie	264 315,01	tj. 78,83% planu rocznego dochodów
-	dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice		
	Plan	368 509,00	
	Wykonanie:	618 672,66	tj. 167,89 % planu rocznego dochodów
-	dofinansowanie gminy Pszczyna		
	Plan	20 400,00	
	Wykonanie	20 346,02	tj. 99,74 % planu rocznego dochodów
-	dochody z płać		
	Plan	820,00	
	Wykonanie	214,14	tj. 26,11% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	889 686,00
Wykonanie:	810 412,91
	tj. 91,10 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płać z pochodnymi	497 558,09
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	13 382,13
- fund.socjalny	13 382,13
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 649,73
- wyposażenie osobiste	2 649,73
Krajowe podróże służbowe (delegacje)	317,61
Materiały i wyposażenie	38 607,31
- talerze, kubki, pościel, ręczniki	19 519,99
- materiały biurowe	1 153,53
- czasopisma dla pensjonariuszy	162,20
- materiały do terapii zajęciowej	10 759,96
- środki czystości i dezynfekcyjne	5 460,66
- paliwo do kosiarki	197,50
- odzież dla pensjonariuszy	60,00
- materiały pomocnicze	1 293,47
Środki żywności (pracownia kulinarna)	1 000,00
Zakup leków	18 582,26
Opłaty za usługi internetowe	653,29
Zakup usług telefonii komórkowej	330,00

Energia	65 125,17
- energia elektryczna	16 352,08
- gaz	39 779,67
- woda	8 993,42
Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)	492,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	638,00
Zakup usług pozostałych	158 940,45
- catering	116 012,27
- dzierżawa	197,72
- utylizacja i sterylizacja	1 225,74
- opłaty RTV	201,40
- koszty prowizji bankowych	3 454,78
- przeglądy urządzeń	4 956,53
- wywóz nieczystości i ścieki	12 892,57
- usługi pralnicze	16 040,43
- dezynsekcja obiektu	1 328,40
- imprezy kulturalne, wynajem autokaru	2 630,61
Szkolenie pracowników	361,70
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 210,17
Podatek od nieruchomości	7 726,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 839,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 762,84

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności; 2 092,13 zł.

Przeciętna miesięczna ilość osób: 24,44

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu od 1 lutego 2013 r. funkcjonuje jako dział Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Dotychczasowy Ośrodek Dziennego Pobytu został z dniem 31 stycznia 2013 r. zlikwidowany jako jednostka organizacyjna gminy, jego działalność kontynuuje DDP.

Dom Dziennego Pobytu jest przeznaczony na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W ciągu 2013 r. do Domu Dziennego Pobytu uczęszczało 36 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. W grudniu 2013 r. prawo pobytu w DDP posiadało 30 osób. Ogółem w 2013 r. wykonano 5494 tzw. osobodni, co daje średnio 22 osoby dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków (tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł)) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady i podwieczorki), zaspokajając swoje potrzeby higieniczne, spędzać czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, realizować swoje potrzeby towarzyskie i zainteresowania. Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę personel przywiązuje do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia.

Do zadań DDP należy również przygotowywanie i wydawanie na zlecenie OPS obiadów. W zależności od miesiąca obiady wydawane były 33 do 45 osobom, które spożywają je na miejscu. Osobom chorym obiady do domów dostarczają opiekunki. W 2013 r. wydano 8 630 obiadów, średnio 35 obiadów dziennie.

Koszt żywienia (wsad do kotła) podopiecznych DDP oraz obiadów wydawanych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 68 526,66 zł.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka

Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Poczynając od kwietnia 2013 r. kuchnia DDP dostarcza w dni robocze całodienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

Wartość produktów przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla dzieci w Żłobku Miejskim to kwota 26 520 zł.

Wartość produktów użytych do posiłków dla mieszkańców DPS” Złota Jesień” to kwota 50 840,50 zł.

W 2013 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16 829,47 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup uzupełniającego sprzętu kuchennego i uzupełnienie wyposażenia placówki (garnki, tace, termos stalowy za 669 zł, miski do przewozu żywności do DPS, metalową podstawkę pod garnki, części zamienne do miksera ręcznego, itp.). Zakupiono mikser gastronomiczny o wartości 1 266 zł. oraz płytę ceramiczną Amica potrzebną do przygotowywania posiłków w małych naczyniach dla dzieci w Żłobku Miejskim.

Dla potrzeb pensjonariuszy został kupiony grill żeliwny za kwotę 462 zł, kosze na śmieci, koszopopielnica. Na zakupy artykułów higienicznych i środków do utrzymania obiektu i jego otoczenia w czystości przeznaczono kwotę 4 926,81 zł. Pozostałe wydatki to sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych (siatki rehabilitacyjne, labirynt na nogi, piłeczki i drążki) oraz do terapii zajęciowej w wysokości 2 868,95 zł. Zakup materiałów do zajęć plastycznych i materiałów biurowych to kwota 1 463,98. Za kwotę 1 331,45 zł zostały kupione dwa programy komputerowe Spiżarnia do prowadzenia magazynu i Wikł służący do obliczania wartości odżywczej posiłków.

W 2013 r. na uruchomienie po remoncie i bieżącą konserwację windy towarowej, którą dostarczane są gotowe posiłki dla dzieci w Żłobku, przeznaczono kwotę 3 493,51 zł. W grudniu 2013 r., kosztem 2 062 zł dokonano częściowej zabudowy zbyt dużych otworów nad kominami. Zamontowany został termowentylator z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu chłodni za kwotę 1 783,50 zł, kwota 5 671 zł. przeznaczona została na zainstalowanie wentylatora typu Tywent bezpośrednio nad okapem kuchennym, co znacząco poprawiło warunki pracy w kuchni.

W 2013 r. koszt mediów to kwota 53 949,94 zł, z tego energia elektryczna to 25 254,80 zł, gaz 21 654,68 zł, zakup wody 4 773,88 zł. Wydatki na media ponoszone przez Dom Dziennego Pobytu dotyczą 100 % kosztów utrzymania całego obiektu – łącznie ze Żłobkiem Miejskim, który zajmuje pomieszczenia na piętrze budynku.

Zakup usług pozostałych to m.in. wywóz odpadów przez firmę Sanit-Trans w I półroczu i Kom -Gaz w II półroczu oraz koszt odprowadzenia ścieków za łączną kwotę 4 907,62 zł, koszt zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami i gryzoniami -1 317 zł, abonament za usługi firmy ochroniarskiej Solid Security, montaż dodatkowych czujek alarmowych - 2 214 zł, opłaty za nadzór sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad urządzeniami technicznymi, zainstalowanie rolet w oknach toalet i sal zajęciowych, konserwacja systemu wentylacyjnego, przeglądy urządzeń, w tym pieca gazowego to kwota 4 907 zł.

Wynajem autokaru na wyjazd podopiecznych do skansenu w Wygielzowie, przejazd do Ustronia na spotkanie mieszkańców domów pomocy społecznej i do Dąbrowy Górniczej na festiwal twórczości mieszkańców dps oraz do Bielska-Białej to kwota 1 575,60 zł. Zakup biletów do teatru Banialuka, biletów wstępu do skansenu i usługi gastronomicznej podczas wycieczki to kwota 955,67 zł.

Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem od ognia i kradzieży to koszt 2 266 zł.

DDP od ubezpieczyciela otrzymał odszkodowanie w wysokości 391,08 zł. z czego kwota 246 zł. została wykorzystana na naprawę bramy wjazdowej a pozostała kwota w wysokości 145,08 zł. została odprowadzona do Urzędu Miejskiego jako dochód. W 2013 r. Dom otrzymał darowiznę w wysokości 169,12 zł. od Bielskich Zakładów Obuwia Befado.

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 2013 r. wynoszą 95 430,10 zł (w tym 26 520 zł. żywność). Na tę kwotę składają się m.in. koszty energii elektrycznej - 4 465,32 zł, gazu – 6 976,28 zł, wody – 1 855,35 zł, przystosowanie i konserwacja windy 2 263,20 zł, konserwacja centrali wentylacyjnej - 643,70 zł, zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami - 295,20 zł., dozór techniczny i przeglądy serwisowe – 1 709,75 zł, ścieki – 1 609,44 zł, monitoring firmy ochroniarskiej – 688,80 zł., ubezpieczenia obiektu 689,15 zł., częściowy koszt zakupu wspólnych elementów wyposażenia – 432 zł.

Na kwotę 47 214,91 zł. ustalono koszt częściowego wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i zaopatrzeniowca przygotowujących posiłki dla dzieci w Żłobku, natomiast kwota 66 zł. to koszt badań okresowych osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków.

Plan dochodów:	124 206,00
Wykonanie:	123 712,83
	tj. 99,60% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	646 908,00
Wykonanie:	611 415,52
	tj. 94,51 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	410 956,34
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	13 637,64
- fundusz socjalny	13 637,64
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 130,76
- wyposażenie osobiste	2 070,98
- pranie odzieży	767,00
- woda mineralna	292,78
Krajowe podróże służbowe(delegacje służbowe)	392,67
Materiały i wyposażenie	16 829,47
- leki i płyny dezynfekcyjne	193,64
- wyposażenie	7 181,26
- materiały biurowe	1 463,98
- inne	2 868,95
- środki czystości	4 926,81
- paliwo do kosiarki	194,83
Środki żywności	68 526,66
- pensjonariusze	28 070,80
- jadłodajnia	40 455,86
Oplaty za usł. internetowe	1 146,72
Zakup usł. telef. komórkowych	332,39
Energia	53 949,94
- energia elektryczna	25 254,80
- gaz	21 654,68
- woda	4 773,88
Badania okresowe pracowników	449,00
Zakup usług remontowych	13 009,71
- naprawa sprzętu	9 516,51
- konserwacja urządzeń dźwigowych	3 493,20
Zakup usług pozostałych	20 460,78
- opłaty pocztowe	111,00
- montaż rolet, konserwacja centrali wentylacyjnej	2 153,55
- opłaty RTV	201,40
- badania wody i deratyzacja	1 107,00
- koszty i prowizje bankowe	2 048,20
- przeglądy urządzeń	4 907,62
- wywóz nieczystości i ścieki	5 186,74
- wynajem autokaru	1 575,60
- bilety wstępu	955,67
- monitoring (Solid Group)	2 214,00
Szkolenie pracowników	1 387,00
Usługi telefonii stacjonarnej	1 189,44
Podatek od nieruchomości	3 751,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 266,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 905,46 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 728,72 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 56,27

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach realizował wspólnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Ze środków Unii Europejskiej finansowanie wyniosło 85%, a ze środków budżetu państwa – 10 % wartości projektu. Łącznie w ramach projektu wykorzystano kwotę 148 434,48 zł.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należała organizacja cyklu 8 spotkań polskich i słowackich seniorów, z których 5 miało miejsce w Czechowicach- Dziedzicach, a pozostałe w Rajcu na Słowacji. Podczas każdego spotkania realizowany był program mający na celu naukę nowych kompetencji seniorów, rozwój ich zainteresowań i podtrzymywanie sprawności fizycznej.

Każdorazowo w warsztatach brali udział seniorzy – mieszkańcy Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańcy słowackiego Rajca. Grupy polskich i słowackich uczestników liczyły po ok. 20 osób. Łącznie w projekcie „Seniorzy bez granic-reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności” wzięło udział 28 polskich seniorów oraz ok. 80 seniorów słowackich, bo ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie, mieszkańcy Rajca uczestniczyli w warsztatach rotacyjnie.

W ramach projektu zagospodarowany został ogród przy Domu Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19. Została wybudowana drewniana altana, zamontowane ławki i huśtawki, w betonowych donicach posadzono zioła. Miejsce pod altanę oraz prowadzącą do niej ścieżkę wybrukowano, a otaczające ją rabaty zostały obsadzone krzewami i bylinami. Koszt zagospodarowania ogrodu zamknął się kwotą 49 247, 47 zł.

Na zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia wydano 38 607,85 zł.

W tym:

5 szt. komputerów HP typu all in one za kwotę 11 851,05 zł.,

5 szt. klawiatur z dużymi klawiszami w kwocie 4 546,95 zł.,

5 sztuk dużych myszy komputerowych za kwotę 123 zł.,

5 sztuk słuchawek wraz z mikrofonami za kwotę 83,10 zł.,

5 szt. stolików pod komputery w kwocie 375 zł.,

5 krzeseł biurowych w kwocie 645 zł.,

3 fotele masujące w kwocie 8 970 zł.,

2 rowerki magnetyczne w kwocie 1 998 zł.,

2 orbitreki w kwocie 1 998 zł.,

10 kijków do nordic walking w kwocie 990 zł.,

Projektor w kwocie 3 117,88 zł.,

Ekran przenośny w kwocie 297,05 zł.,

Akcesoria do terapii zajęciowej w kwocie 219 zł.,

Zestaw gier w kwocie 1 880,51 zł.,

Sztalugi w kwocie 780,50 zł.,

Zestaw antyram w kwocie 409,45 zł.,

Flipchart w kwocie 325,34 zł.

W celu realizacji projektu podczas spotkań seniorów na umowę- zlecenie zatrudnieni byli tłumaczka, 2 animatorów oraz 3 opiekunów. Łączny koszt umów-zleceń to kwota 14 465,01zł.

Kwota 3 990 zł. została przeznaczona na wypłatę dodatku służbowego dla osoby zajmującej się księgowaniem projektu.

Kwota składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to 1 389,49 zł.

Transport seniorów na warsztaty w Czechowicach lub Rajcu to kwota 16 000 zł.

Spotkania i promocja projektu to kwota 20 881,83 zł.

W tym:

Konferencja zamykająca projekt 924,00 zł.

Catering w trakcie spotkań 16 075,05 zł.

Roll-up 307,50 zł.

Zakup żywności w celu przygotowania posiłków w DDP 3 575,28 zł.

Inne koszty to kwota 3 671,86 zł.

w tym:

- bilety do Muzeum w Pszczynie 719,52 zł.
- akcesoria plastyczne 1 917,90 zł.

Koszty ubezpieczenia uczestników 1 034,44 zł.

Plan dochodów:

199 729,00

Wykonanie:

148 434,48

tj. 74,32% planu rocznego dochodów

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 dostępna kuchnia umożliwia przygotowanie – przez bezdomnych we własnym zakresie – posiłków (śniadanie, kolacja). Do pobytu w Noclegowni uprawnia decyzja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, wydana po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia, itp. instytucji lub na wniosek samego zainteresowanego. W dniach wolnych od pracy decyzję o przyjęciu do Noclegowni podejmuje dyżurujący pracownik placówki. Osoby korzystające z Noclegowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki i stosowania się do poleceń dyżurującego pracownika.

W 2013 r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w niedziele w miesiącach zimowych tj: styczeń-marzec, grudzień, oraz Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku – przez całą dobę. Placówka dysponowała 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 10 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 4804. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2013 r. w Noclegowni wyniosła 13,16. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych, pracownicy Noclegowni 23 razy odmówili przyjęcia na nocleg.

Przy współpracy z pracownikiem socjalnym 3 bezdomnych po podjęciu pracy i wynajęciu mieszkania przestało korzystać z tej formy pomocy.

W 2013 r. w Noclegowni zatrudnionych było 4 pracowników. Do podstawowych zadań pracowników należało: przyjmowanie na nocleg osób bezdomnych, czuwanie nad bezpieczeństwem placówki, prowadzenie dokumentacji klientów i placówki, dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach budynku, zapobieganie agresji wśród klientów i interweniowanie w uzasadnionych przypadkach, oraz obsługa pieca CO.

W 2013 r. poniesiono następujące wydatki:

- projekt i wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej wyniósł	4 450,00
- wymiana pieca C.O.	4 428,00
- wymiana poszycia dachu – inwestycja	27 169,00
- umowy na wykonanie odpływu wody deszczowej, malowanie pomieszczeń oraz umowy - zlecenie	4 400,00
- farby, lakiery, mat. do wykonania odpływu wody deszczowej oraz mat. pomocnicze	2 719,57
- węgiel + drewno na rozpałkę	4 596,10
- kosiarka i kosa spalinowa, wiertarka oraz skrzynka narzędziowa	2 754,26
- środki czystości	1 542,04
- leki do apteczki	298,50
- paliwo do piły i kosiarki spalinowej	150,04
- gaśnica i znaki informacyjne	153,75
- wykładzina podłogowa	2 194,50

- art. żywnościowe	893,27
- naprawy sprzętu i remonty bieżące	565,25

Noclegownia otrzymała darowiznę od Bielskich Zakładów Obuwia Befado w wysokości 169,12 zł.

Plan wydatków:	205 331,00
Wykonanie:	195 243,28
	tj. 95,09 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	119 656,49
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 555,00
- fund.socjalny	3 555,00
- Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 024,53
- wyposażenie osobiste	671,13
- woda mineralna	41,40
- pranie odzieży	312,00
Krajowe podróże służbowe(ryczałt samochodowy)	499,57
Materiały i wyposażenie	14 408,76
- 6 ton opału oraz drewno opałowe	4 596,10
- leki i środki pomocnicze	298,50
- materiały biurowe	106,30
- środki czystości	1 542,04
- materiały do malowania obiektu	247,64
- paliwo do kosiarki	150,04
- inne	2 365,63
- wykładzina, kubki, talerze	5 102,51
Środki żywności (pensjonariusze)	893,27
Energia	10 831,57
- energia elektryczna	3 490,82
- gaz	3 475,91
- woda	3 864,84
Zakup usług remontowych	565,25
- naprawy sprzętu	215,25
- remonty bieżące	350,00
Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)	102,00
Zakup usług pozostałych	9 466,12
- wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej	4 489,00
- opłaty RTV	201,40
- koszty prowizji bankowych	308,09
- wywóz nieczystości i ścieki	3 563,57
- przeglądy urządzeń	904,06
Szkolenie pracowników	330,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	725,58
Podatek od nieruchomości	1 197,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	391,00
Zakupy inwestycyjne	31 597,14

Zrealizowane dochody: 468,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 236,19 zł

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 1 236,19 zł

Przeciętna ilość osób: 13,16

Rozdz. 85154 – Dział Wspierania Rodziny

1 lutego 2013 r. w wyniku dostosowania struktury Ośrodka Pomocy Społecznej do obowiązujących przepisów Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Zatoka” przestała funkcjonować jako oddzielna jednostka budżetowa. Został utworzony nowy dział OPS - Dział Wspierania Rodziny. Do zadań Działu należy zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej w formie:

- prowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,
- pracy 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,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Sprawozdanie obejmuje okres całego roku 2013.

Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka” w 2013 r. czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie świąteczne i zimowe, wakacje letnie) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Praca w świetlicy odbywa się zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. W związku z tym każde dziecko posiada indywidualny program korekcyjny (przyjęto do realizacji 4 nowe indywidualne programy korekcyjne).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 17 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 10 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji, odbyło się 6 spotkań z nauczycielami szkół, 2 z kuratorem oraz 4 z pracownikami socjalnymi.

Do świetlicy zapisanych zostało narastająco 38 dzieci z 26 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 17 (z 11 rodzin).

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. Zwiększenie frekwencji.
4. Integracja grupy oraz budowanie bezpieczeństwa w grupie. Zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Praca z emocjami wychowanków. Praca z rodziną.

Zrealizowano 33 godziny grupowych zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo dzieci wzięły udział w 4-dniowych wyjazdowych warsztatach socjoterapeutycznych.

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, zajęcia i konkursy plastyczne, 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, zabawy z chustą animacyjną, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjścia do parku, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy kształtujące umiejętność odreagowania nieprzyjemnych 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. Wszystkie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne, praca opiekuńcza prowadzone były metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych.

W 2013 r. odbywała się także intensywna praca z rodzinami wychowanków, tj. spotkania z psychologiem (indywidualne – skierowane zarówno do dzieci, jak również do rodziców oraz łączne dla całych rodzin), wizyty domowe wychowawców, spisywanie kontraktów z dzieckiem i rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz asystentami rodzin według potrzeb.

Ponadto w świetlicy odbywały się również zajęcia dla rodziców oraz członków rodzin. Formy i metody pracy to: wspólne zajęcia interakcyjne, warsztat wikliny papierowej, wyjazdy. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 17 135,30 zł. (umowa zlecenie, warsztat wikliny, 2 wycieczki dla dzieci i ich rodzin oraz 4-dniowe warsztaty socjoterapeutyczne).

Nowym zadaniem Działu, w ramach posiadanych środków było utworzenie grupy młodzieżowej dla młodzieży z gminy Czechowice – Dziedzice zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Celem działania tej grupy była poprawa funkcjonowania społecznego młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, nauka umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych. Formy i metody pracy to: zajęcia grupowe, mini wykłady, wspólne wycieczki i wyjścia. W celu realizacji zadania zostały zawarte dwie umowy - zlecenia, których koszt w 2013 roku wyniósł 960,00 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć za kwotę 192,00 zł.

Podopieczni świetlicy w 2013 r. brali udział w różnych imprezach, wyjściach (wyjścia do kina, na lodowisko, basen, do pizzerii, na wernisaże wystaw, Festiwal Twórczości Dziecięcej, obchody Dnia Dziecka, do biblioteki publicznej, zajęcia plastyczne MDK, na wystawę drobnego inwentarza, na warsztaty i przedstawienie teatralne „Światelko”, wyjście na imprezę mikołajkową i koncert zespołu Big Band w Zespole Szkół „Silesia”) oraz wycieczkach (wyjazd na kulig do Wisły, wycieczka do Kopalni „Guido” w Zabrze oraz Palmiarni w Gliwicach, wycieczka na Błonia, wycieczka rowerowa - okolice Czechowic-Dziedzic, wycieczka na żaglówki do Zarzecza, wycieczka do Centrum Sportów Górskich „Trango” w Bielsku-Białej, wycieczka do krakowskiego Zoo, wycieczka do „Dream Parku” w Ochabach oraz wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce). Organizowane były również imprezy wewnętrzne, tj. dzień z grami, poczta walentynkowa, Walentynki, quizy, śniadanie wielkanocne, uroczystość 15-lecia świetlicy, spartakiada (konkurencje z dawnych lat), chrzest morski, podchody, zabawa Mikołajkowa, warsztaty cyrkowe oraz spotkanie wigilijne.

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 14 962,26 zł. Doposażono placówkę w tablice korkowe, ładowarkę z akumulatorami, radiomagnetofon, stół do tenisa stołowego, stoły i krzesła do sali zajęciowej oraz drobny sprzęt do wyposażenia kuchni (np. patelnie, blender, czajnik elektryczny) na łączną kwotę 7 151,19 zł. Koszt materiałów do zajęć plastycznych, rękodzieła, prac wykonywanych m.in. na kiermasze świąteczne oraz wystawy wyniósł 1 629,34 zł. Wychowankowie w ciągu roku byli doposażani w przybory szkolne, przybory higieniczne, środki czystości, książki edukacyjne, płyty CD, pendrivy, skarpety, sprzęt do zabawy, obuwie szkolne na łączną kwotę 3 136,19 zł. Ponadto, we własnym zakresie pomalowana została jedna sala zajęciowa na kwotę 120,00 zł. oraz w dwóch salach został przeprowadzony remont (nałożenie podkładu tynkarskiego i tynku żywicznego, pomalowanie) na kwotę 4 307,00 zł.

Dział Wspierania Rodziny w 2013 roku pozyskał od lokalnych firm darowizny w naturze: żywność o wartości 138,50 zł, drobny sprzęt sportowy, materiały do zajęć – bibuły, glina rzeźbiarska bloki rysunkowe, flamastry, lektury szkolne; środki czystości do utrzymania budynku; doposażenie dzieci i przybory szkolne, środki czystości, art. higieniczno-sanitarne, skarpety, obuwie (z Bielskich Zakładów Obuwia Befado - na kwotę 169,12 zł), pamiątniki, łamigłówki, zabawki, koszulki, ręczniki, czapki, okulary do pływania, doposażenie apteczki, materiały biurowe o łącznej wartości 7 294,52 zł.

Dzieci otrzymały także paczki żywnościowe od szkolnego Koła PCK działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach – koszt jednej paczki ok. 30,00 zł. oraz paczki świąteczne ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” – koszt jednej paczki ok. 40,00 zł.

Plan wydatków:	260 000,00
Wykonanie:	250 809,99
	tj. 96,47% rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi:	165 901,51
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 792,29
- fundusz socjalny	3 792,29
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 471,73
- pranie odzieży	422,50
- wyposażenie osobiste	1 049,23

Krajowe podróże służbowe	905,45
- delegacje	29,25
- ryczałty samochodowe	876,20
Zakup usług remontowych	4 499,98
- naprawa sprzętu	192,98
- położenie marmuritu	4 307,00
Materiały i wyposażenie	14 785,00
- apteczka (środki p/wszawiczne, rękawiczki)	147,59
- materiały do zajęć (kosmetyki, farby, naklejki, dekoracje wielkanocne, szpilki, pastele, jaja styropianowe, t-shirty, korektory, masa mocująca, marker, kijki do NordicWalking, koraliki, nity, bigle, modele samolotów, wikol, farby, lakiery,)	1 629,34
- wyposażenie (tablice korkowe, ładowarka z akumulatorami, radiomagnetofon, stół do tenisa stołowego, stoły i krzesła do sali zajęciowej, oraz drobny sprzęt do wyposażenia kuchni (np. patelnie, blender, czajnik elektryczny)	7 151,19
- materiały biurowe (tusze do drukarki, papier ksero, mat. akcydensowe)	769,97
- doposażenie dzieci (art. szkolne, książki edukacyjne, zabawki, płyty CD, pendrive, skarpety, biżuteria, skakanki, gumy, piłki, obuwie)	13 136,19
- inne materiały (pędzle, taśmy, kołki, emulsje)	914,23
- środki czystości Świetlica	412,83
- środki czystości – dzieci	431,66
- materiały plastyczne dla grupy młodzieżowej	192,00
Środki żywności	14 962,26
Media – gaz	10 617,29
Internet	13,47
Badania okresowe pracowników	320,00
Zakup usług pozostałych	28 908,82
- usługi ksero, wydruk prac dzieci (prace z grafiki komputerowej na wystawę oraz konkursy), wywołanie zdjęć	1 019,29
- czynsz – energia, woda (AZK)	4 128,67
- opłaty RTV	201,40
- koszty i prowizje bankowe	1 409,77
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	412,72
- przeglądy urzędzeń (przeгляд instalacji gazowej, przeгляд sieci internetowej, przeгляд systemu alarmowego)	401,30
- wywóz nieczystości i ścieki	537,81
- wynajem autokaru	5 812,00
- imprezy kulturalne (bilety wstępu do kopalni „Guido”, do Palmiarni, opłata za żaglówki, bilety wstępu do Centrum Sportów Górskich, do ZOO, do „Dream Parku”, do Kopalni Soli w Wieliczce)	14 670,80
Szkolenia pracowników (w tym superwizje)	3 030,00
Usługi telefonii stacjonarnej	1 237,19
Ubezpieczenia majątkowe	365,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 345,65 zł

Średnia ilość dzieci: 15,53

Dochody: 25,00

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Rada Osiedla Lesisko

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacony został przewóz autokarowy podczas wyjazdu do Wisły na kulig, wyżywienie dla dzieci podczas wycieczek, a także bilety wstępu na lodowisko, basen oraz do kina.

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

w tym:

Zakup usług pozostałych	2 000,00
- przewóz autokarem do Wisły	540,00
- usługa gastronomiczna podczas wycieczek	726,50
- bilety na lodowisko	75,50
- bilety do kina	624,00
- bilety na basen	34,00

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

Dział Wspierania Rodziny realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 marca 2012 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 17 dzieci w pieczy zastępczej w 2013r. wydano kwotę 46 573,26 zł. Kolejne zadanie to praca 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. Z dotacji uzyskanej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz ze środków własnych, zatrudnione były 3 asystentki rodziny na podstawie umów zleceń. Koszt wynagrodzeń w 2013 r. wyniósł 51 431,80 zł.

Ponadto, w ramach pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej prowadzone były następujące działania: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności wychowawczych mający na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. W celu realizacji tych działań zostały zawarte cztery umowy – zlecenia (dwóch psychologów oraz dwie opiekunki dzieci podczas trwania zajęć), których całkowity koszt wyniósł 6 900,00 zł.

Rozdz.85206 – Asystent rodziny - zadania dotowane

Plan wydatków:	43 206,00
Wykonanie:	43 200,00
	tj. 99,99% planu rocznego wydatków
w tym	
- zatrudnienie asystentów	43 200,00

Rozdz.85206 – Asystent rodziny , wspieranie rodziny - zadania własne

Plan wydatków:	71 201,00
Wykonanie:	65 816,55
	tj. 92,43% planu rocznego wydatków
w tym:	
- zatrudnienie asystentów, psychologa prowadzącego trening umiejętności wychowawczych, psychologa prowadzącego konsultacje i poradnictwo psychologiczne	15 693,29
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	46 573,26
- materiały i wyposażenie dla asystentów	1 820,00
- szkolenie asystentów	1 730,00