

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za I półrocze 2015 roku 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 czerwca 2015 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 152 833,56 zł. w tym:
 - 22 rodziny otrzymały pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 3 760 zł.,
 - 40 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 22 900 zł.,
 - 62 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 12 013 zł.,
 - 84 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 12 370 zł.,
 - 85 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 22 284,50 zł.,
 - 155 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 33 026,37 zł. – w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych; zasiłki te przeznaczone były w szczególności na drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup bielizny, zakup bielizny pościelowej, środków czystości itp.),
- 2) 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 12 000 zł. Jedna rodzina otrzymała pomoc w wysokości 6 000 zł. z powodu pożaru i jedna rodzina otrzymała w wysokości 6 000 zł. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku uszkodzenia budynku spowodowane wypadkiem komunikacyjnym,
- 3) 7 osobom bezdomnym, w tym: 3 samotnym mężczyznom i 4 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 14 194 zł.,
- 4) 26 dzieciom z 24 rodzin niepełnych lub nieradzących sobie z problemami opiekuńczymi opłacono koszty pobytu i opłaty stałej w przedszkolach. Na terenie gminy z tej formy pomocy korzystały przede wszystkim dzieci uczęszczające do oddziałów „zerowych”, a także dzieci młodsze – szczególnie w przypadku matek samotnie wychowujących dzieci i pracujących zawodowo lub intensywnie poszukujących zatrudnienia. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 5 361,80 zł.,
- 5) 12 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepach „Społem”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 1 270 zł.,
- 6) 2 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu w łącznej wysokości 6 847,20 zł.,
- 7) 21 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 6 806,69 zł.

W I półroczu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w postaci kaszki dla dzieci z Śląskiego Banku Żywności z Chorzowa na kwotę 48 zł., która przekazana była najuboższym rodzinom.

Plan wydatków:

554 400,00

Wykonanie:

152 833,56

tj. 27,57% planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	152 833,56	
1. Zasiłki celowe i zwrotne	106 353,87	
W tym:		
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej		3 760,00
- na opał		22 900,00
- na leki		12 013,00
- na odzież		12 370,00
- na opłaty mieszkaniowe		22 284,50
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb		33 026,37
2. Zasiłki okresowe (własne)	6 806,69	
3. Schronienie	14 194,00	
4. Pobyt w przedszkolu	5 361,80	
5. Bony żywnościowe	1 270,00	
6. Zdarzenia losowe	12 000,00	
Pogrzeby	6 847,20	

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

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W I półroczu 2015 r. z tej formy pomocy skorzystały 153 osoby z 150 rodzin, w których gospodarują 393 osoby. 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 135 153,64 zł.

Plan wydatków:	164 985,00
Wykonanie:	135 153,64

tj. 81,92% planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 135 153,64

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

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2015 r. w gminie wyniósł 258 708,70 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 104 799 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 153 909,70 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 94 dzieci w przedszkolach oraz 237 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 67 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 46 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 143 858,70 zł., w tym:

- 55 779,00 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- 88 079,70 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 skorzystały 234 rodziny i koszt tej pomocy wyniósł 114 850 zł. w tym:

- 49 020 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- 65 830 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:	584 762,00
Wykonanie:	258 708,70
	tj. 44,24 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze:	258 708,70
- dożywianie - dotacja	104 799,00
- dożywianie - własne	153 909,70

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

W I półroczu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 55 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 7 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 czerwca wynosiła 12,00 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 12 517 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 150 204 zł. Od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 4 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowy z firmą Katarzyna Żoczek Rehabilitacja oraz z firmą Monika Mroczka „Pierwszy Krok Rehabilitacja Dzieci”. Stawka godzinowa wynosiła 40 zł. W I półroczu 2015 r. wypracowano 144 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 5 760 zł. z czego rachunki za czerwiec na kwotę 1 240 zł. zostaną uiszczone w lipcu 2015 r.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 26 810,85 zł.

Plan dochodów:	45 000,00
Wykonanie:	26 810,85
	tj. 59,58% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	298 800,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych:	154 724,00
	tj. 51,78% planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 154 724,00

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

W I półroczu 2015 r. tą formą pomocy objęto 16 osób, w tym 4 osoby to osoby autystyczne. Od stycznia do czerwca 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 czerwca wypracowała 918 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 22 032 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 2 021,11 zł.

Plan wydatków: 50 320,00
Wykonanie: 22 032,00
tj. 43,78% planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 22 032,00

Plan dochodów: 4 000,00
Wykonanie: 2 021,11
tj. 50,53% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – koszty wywiadów

Za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wynagrodzenie. Kwotę 100 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków: 832,00
Wykonanie: 100,00
tj. 12,02% rocznego planu wydatków

w tym:
- materiały biurowe 100,00

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 czerwca wypłacono 76 osobom, w tym 63 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 13 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 410 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 163 607,28 zł.

Plan wydatków: 228 086,00
Wykonanie: 163 607,28
tj. 71,73% planu rocznego wydatków

w tym:
- zasiłki stałe: 163 607,28

Wykonanie: 1 712,80

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za 65 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2015 r. Ośrodek opłacił 339 składek dla

osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 10 590,39 zł.

Plan wydatków:	28 700,00
Wykonanie:	10 530,39
	tj. 36,69% planu rocznego wydatków

w tym:

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 10 530,39

Dochody: 335,68

Rozdz. 85202 - Zadania własne – dopłaty do mieszkańców dps

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

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	781 506,00
Wykonanie:	384 245,91
	tj. 49,17% planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)	384 245,91
- dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień	270 777,21
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą	113 468,70

Zrealizowane dochody: 1 186,55

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 47 Niebieskich Kart część A, 40 zostało przesłanych przez Komisariat Policji, 4 zostały sporządzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 sporządziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel ochrony zdrowia. 35 kart część A wszczytało procedurę Niebieskie Karty.

Zespół realizuje procedury także z lat poprzednich:

- z 2011 r. 1 procedurę
- z 2012 r. 2 procedury
- z 2013 r. 18 procedur, z czego 5 zostało w tym półroczu zakończonych,
- z 2014 r. 73 procedur, z czego 40 zostało w tym półroczu zakończonych .

Aktualnie procedura Niebieskie Karty realizowana jest łącznie w 80 rodzinach.

W 2015 r. łącznie odbyło się 195 spotkań grup roboczych, w tym 128 spotkania z osobami wskazanymi w procedurze, jako podejrzewane o doznawanie przemocy w rodzinie, oraz 67 spotkań

grupy roboczej z osobami wskazanymi w procedurze, jako podejrzewanymi o stosowanie przemocy w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu w sprawach 9 rodzin kierował wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania, w 6 sprawach składał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy do Prokuratury, a w przypadku 6 rodzin zawiadamiał Sąd Rodzinny o niepokojącej sytuacji małoletnich dzieci.

W przypadku jednej rodziny wystosowano także wniosek do Prokuratury o przystąpienie do sprawy opiekuńczo-wychowawczej. Przewodniczący Zespołu w jednej ze spraw składał zażalenie na postanowienie prokuratora.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę w wysokości 579 zł. Zakupiono tonery, drukarki, syfony do umywalki oraz teczkę przeciwdziałania przemocy rodzinie. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 180 zł.

Plan wydatków:	7 000,00
Wykonanie:	2 958,12
	tj. 42,26 % planu rocznego wydatków

w tym:

Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	748,42
- opłaty za telefon komórkowy	100,00
- opłaty za telefony stacjonarne	259,74
- internet	388,68
Materiały i wyposażenie	579,17
Szkolenia pracowników	180,00
Zakup usług pozostałych (najem lokalu)	1 450,53

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Na I półrocze 2015 r. jednostki pomocnicze - Rady Osiedli nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r. na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

Plan wydatków:	8 000,00
Wykonanie:	0,00
	tj. 0,00 % planu rocznego wydatków

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

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

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 3 348 zł., w tym zakupiono program komputerowy Q deklaracje, program Office, pamięć komputerową, drobne wyposażenie takie jak: kalkulatory, niszczarka, imbryk elektryczny, dla pracowników socjalnych zakupiono mini alarmy napadowe.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 1 377 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 7 036 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety jednorazowe w kwocie 369 zł.

Na zakup środków czystości wydano kwotę 1 303 zł.

Na paliwo do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu Skoda Pick-up służącego między innymi do przewozu posiłków przygotowywanych przez kuchnię Domu Dziennego Pobytu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydano kwotę 6 164 zł.

Usługi remontowe kosztowały 1 217 zł. na kwotę tą składa się: naprawa samochodu Opel Vivaro, naprawy sprzętu biurowego i kosiarki.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono 6 915 zł.

Usługi informatyczne (obsługa sieci komputerowej OPS) to wydatek 5 289 zł., a obsługa techniczna 40 komputerów bezpłatnie udostępnionych mieszkańcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice” to wydatek 2 400 zł.

Wynajem pomieszczeń, w których mieszczą się punkty terenowe Ośrodka to koszt 8 674 zł.

Plan wydatków:

2 182 127,00

Wykonanie:

1 081 193,85

tj. 49,55 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	907 842,47
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	34 595,52
- fundusz socjalny	34 595,52
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 464,38
- woda mineralna	92,98
- pranie odzieży	819,00
- ekwiwalent za odzież	1 203,00
- środki ochronne	349,40
Wpłaty na PFRON	33 085,00
Krajowe podróże służbowe	7 494,44
- delegacje służbowe	1 962,45
- ryczałty samochodowe dla prac.	5 531,99
Materiały i wyposażenie	20 442,26
- wyposażenie	3 348,71
- materiały biurowe	7 036,28
- prenumerata, książki	1 377,44
- inne materiały	739,80
- środki czystości	1 303,25
- bilety PKM	369,00
- paliwo do samochodów	6 164,73
- zakupy do samochodu	103,05
Energia	13 213,31
- energia elektryczna	4 600,70
- gaz	7 776,46
- woda	836,15
Zakup usług remontowych	1 216,86
- naprawy sprzętu	573,18
- remonty samochodów	643,68
Badania okresowe pracowników	659,00
Zakup usług pozostałych	31 610,39
- opłaty pocztowe	5 100,84
- wynajem lokalu	8 674,63
- opłaty RTV	421,20
- prowizje bankowe	3 264,71
- usługi informatyczne	5 289,00
- przeglądy urzędzeń	61,50
- wywóz nieczystości i ścieki	1 093,36
- inne	772,08
- instalacja i wdrażanie progr. komputerowych	4 225,57
- odnowienie certyfikatów i licencji	307,50
- obsługa techniczna komputerów PO IG	2 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	18 852,40

- opłaty za telefon komórkowy	387,79
- opłaty za telefony stacjonarne	5 826,36
- internet	2 798,25
- dostęp do internetu PO IG	9 840,00
Szkolenia pracowników	6 915,00
Podatek od nieruchomości	814,00
Różne opłaty i składki	1 664,42
- ubezpieczenia majątkowe	1 664,42
Koszty postęp. Sądowego	324,40
Dochody: 2 616,93	

Rozdz.85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne dotowane

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

Plan wydatków:	422 529,00
Wykonanie:	227 514,00
	tj. 53,85% planu rocznego wydatków

w tym:
Wynagrodzenia osobowe 227 514,00

Rozdz. 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od marca 2015 r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 16 osób. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku prac społecznie użytecznych nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość wynosi 8,10 zł. za przepracowaną godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca br. 23 osoby (10 kobiet i 13 mężczyzn) wykonujące prace społecznie użyteczne przepracowały 2 348 godzin.

Plan wydatków:	19 900,00
Wykonanie:	8 362,44
	tj. 42,02% planu rocznego wydatków

w tym:
- Świadczenia społeczne 8 362,44

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na stanowiskach: młodszy opiekun – 1 osoba, robotnik gospodarczy -2 osoby. Osoby te zostały

zatrudnione w okresie od maja do października w wymiarze pełnego etatu.

Plan wydatków:	50 277,00
Wykonanie:	12 727,54
	tj. 25,31% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	10 989,88
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	1 230,67
- fundusz socjalny	1 230,67
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	227,99
- odzież ochronna	227,99
Badania okresowe	279,00

Plan dochodów:	31 320,00
Wykonanie:	0,00
	tj. 0,00% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Na początku 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” mieszkało 26 osób (18 kobiet i 8 mężczyzn). W okresie sprawozdawczym odeszły 4 osoby, 4 osoby przyjęto (2 kobiety i 2 mężczyzn), 1 kobieta zrezygnowała z pobytu. Obecnie w Domu jest 25 mieszkańców (16 kobiet, 9 mężczyzn). Średnio w czasie półrocza placówkę zamieszkiwało 26,01 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 76,6 lat. Średnia wieku mężczyzn wynosi 67 lat, a rozpiętość wieku jest od 44 do 85 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 81,4 lat, a rozpiętość wieku od 61 do 98 lat.

Mieszkańcy to często osoby niepełnosprawne i chorujące na choroby przewlekłe. 11 osób ma w skali Barthel wskaźnik poniżej 60 pkt. (wymagają one stałej opieki pielęgniarskiej). W pełni sprawnych (tzn. skala Barthel równa 100) jest tylko 5 mieszkańców.

W Domu pracuje 15 osób na 14 etatach. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy 12 etatów, co pozwala na pełne obłożenie miejsc i przyjęcie 30 mieszkańców. W tym półroczu skierowano do placówki dwóch stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto dwie osoby zatrudnione są na terenie Domu w ramach robót publicznych. Do świadczenia usług wolontariackich zobowiązały się cztery osoby. Praktyki zawodowe realizowały dwie osoby. Dwie osoby odpracowywały prace społecznie-użyteczne na podstawie skierowań z Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Na podstawie umowy zlecenia w placówce realizowana jest rehabilitacja, z której skorzystało dwunastu mieszkańców. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób indywidualny, grupowy, jak również prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa. Koszty rehabilitacji wyniosły 4 374 zł. Ponadto jedna z obecnie zatrudnionych opiekunek (na 0,4 etatu) jest wykwalifikowaną masażystką. Z rehabilitacji i masaży korzysta dwadzieścia jeden osób.

W oparciu o umowę zlecenia prowadzona jest również terapia zajęciowa. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, zajęcia aktywizujące osoby z demencją. Z zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo korzysta szesnaście osób. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 4 182 zł. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej, w których bierze udział 18 osób.

Kontakt z psychologiem zapewnia mieszkańcom realizacja umowy zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 1 874 zł.

W Domu zatrudniony jest na umowę zlecenie mężczyzna, który ma za zadanie wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i drobnych napraw. Koszty tego zlecenia wyniosły 1 507,50 zł. Ponadto zaistniała potrzeba organizowania doraźnych dyżurów opiekuńczych w placówce podczas nieoczekiwanych zwolnień lekarskich pracowników. Koszty takich zastępstw to 1 584 zł.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę. W I półroczu 2015 roku miały miejsce następujące imprezy:

- W styczniu począwszy od 06.01.2015. i udziału w Orszaku Trzech Króli w Bielsku-Białej, mieszkańców Domu odwiedzali „ z kolędą”: Burmistrz Marian Błachut i Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny, dzieci ze Świątlicy „Zatoka”; oraz kilkanaście razy młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich a także dzieci z przedszkoli;
- Mieszkańcy zobaczyli również Jasełka w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 wystawiane w Miejskim Domu Kultury;
- W lutym mieszkańcy wzięli udział w Balu Karnawałowym, organizowanym przez Dom Opieki „Soar” z Bielska-Białej;
- W maju odbyły się wyjazdy: do teatru w Bielsku-Białej na sztukę „Lalka”; wycieczka do Pisarzowic na święto kwitnącej azalii; wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej do Hałcnowa i udział we Mszy Świętej w intencji osób starych, chorych i samotnych; wspólne z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu wyjście do kina na film „Apartament”; odbyły się wybory prezydenckie w Komisji Obwodowej na terenie placówki;
- W czerwcu zorganizowano wyjazd do ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach, odbyło się też wspólne muzykowanie z młodzieżą z gimnazjum nr 2; oraz występy dzieci z przedszkola.

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”.

Wszyscy mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych. Zdecydowana większość mieszkańców jest odwiedzana regularnie lub przynajmniej sporadycznie przez rodziny. Pięć osób, które nie mają żadnej rodziny odwiedzają wolontariusze lub znajomi.

W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych Dom utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której jest położony, odprawiane są Msze Święte w kaplicy we wszystkie niedziele i święta, a w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które przygotowują i prowadzą osoby z grupy Odnowy w Duchu Świętym.

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

W bieżącym roku w placówce odbyło się zebranie samorządu mieszkańców, na którym przeprowadzono wybory uzupełniające oraz przekonsultowano plany działania placówki.

Pracownicy placówki uczestniczą w różnych formach szkoleń. W I półroczu 2015 r. uczestniczyli w siedmiu szkoleniach poza placówką oraz szkoleniu bhp.

Dom korzystał z usług pralniczych firmy FHU „Kontrast” z Tychów, wybranej po uprzednim postępowaniu. Koszty prania w ciągu półrocza wyniosły 5 279 zł.

Placówka nie prowadzi kuchni i żywienie mieszkańców jest realizowane w formie cateringu. Posiłki w dni powszednie są dostarczane z kuchni DDP, a w soboty, niedziele i święta – przez firmę „Kardamon Catering” z Pszczyny. Łączne koszty żywienia wyniosły 530 293 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 7 557 zł.

Na sprzęty wchodzące w inwentarz placówki wydano kwotę: 1480 zł. - zakupiono wózek toaletowo-kąpielowy oraz pojemniki na ręczniki papierowe.

W roku 2015 zakupiono:

- | | |
|---|-----------|
| - środki czystości | 2 173 zł. |
| - materiały biurowe | 454 zł. |
| - materiały do terapii zajęciowej | 296 zł. |
| - drobne wyposażenie (maty prysznicowe, dozowniki ręczników papierowych, flaga, żarówki, rolety do ogrodu zimowego) | 992 zł. |
| - czasopisma dla pensjonariuszy | 124 zł. |

Po zalaniu, które miało miejsce w maju 2014 r. otrzymano odszkodowanie w wysokości 4 587,98 zł., ze środków tych zakupiono wózek toaletowo-kąpielowy, środki czystości, oraz urządzenie Access Point TL wspierające router, umożliwiające transmisję bezprzewodową w trudnym środowisku. Łącznie z odszkodowania wydano kwotę 3 833,98 zł. Pozostała kwota w wysokości 754 zł. zostanie wydana w II półroczu 2015 r.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 2 768,98 zł. Jest to koszt wynikający z zeszłorocznych wydatków podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie

wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Jest to koszt niższy o 112,49 zł od ubiegłorocznego kosztu miejsca. Wynika to z wyższego wykorzystania miejsc w placówce w kolejnym roku.

Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 150 044,75 zł.

Rodziny trzech mieszanek są zobowiązane do dopłaty do kosztów pobytu matki w placówce, wpłaty od rodzin wyniosły 8 822,66 zł. W placówce przebywała 1 osoba spoza gminy Czechowice-Dziedzice i wpłaty innej gminy wyniosły 9 282,57 zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 961,09 zł miesięcznie na osobę. Odpłatność za pobyt po uwzględnieniu dopłaty rodzin oraz dopłaty z innej gminy wyniosła przeciętnie – 1 020,54 zł.

Budynek, w którym zlokalizowana jest placówka jest jeszcze w okresie gwarancji. Pojawiające się usterki są systematycznie usuwane.

W I półroczu 2015 r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w postaci jabłek z Fundacji Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu na kwotę 175 zł.

Plan dochodów:	877 787,00
Wykonanie:	430 180,53
	tj. 49,01% planu rocznego dochodów

w tym:

-	odpłatność pensjonariuszy	
	Plan dochodów:	330 700,00
	Wykonanie:	150 044,75
		tj. 45,37% planu rocznego dochodów
-	dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice	
	Plan:	537 687,00
	Wykonanie:	270,777,21
		tj. 50,36% planu rocznego dochodów
-	dofinansowanie gminy Pszczyna	
	Plan:	9 300,00
	Wykonanie:	9 282,57
		tj. 99,81% planu rocznego dochodów
-	dochody	
	Plan:	100,00
	Wykonanie:	76,00
		tj. 76,00% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	947 878,00
Wykonanie:	453 013,95
	tj. 47,79% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	307 246,11
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	11 349,52
- fund. socjalny	11 349,52
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	872,79
- środki ochrony indywidualnej	145,88
- odzież ochronna	726,91
Krajowe podróże służbowe	561,78
- delegacje służbowe	422,82
- ryczałt samochodowy	138,96
Materiały i wyposażenie	5 029,54
- drobne wyposażenie	992,99
- materiały biurowe	454,75
- czasopisma dla pensjonariuszy	124,39
- materiały do terapii zajęciowej	296,07
- środki czystości i dezynfekcyjne	2 173,57
- materiały do utylizacji	408,36

- inne materiały	466,29
- paliwo do kosiarki	113,12
Środki żywności (pracownia kulinarna)	511,64
Zakup leków	7 557,94
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 109,45
- opłaty za usługi internetowe	326,64
- opłaty za telefon stacjonarny	607,86
- opłata za telefon komórkowy	174,95
Energia	42 177,56
- energia elektryczna	8 565,25
- gaz	28 343,58
- woda	5 268,73
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	431,00
Zakup usług pozostałych	69 638,62
- catering	53 293,82
- dzierżawa, dystrybucja	7,38
- utylizacja i sterylizacja	317,08
- opłaty RTV	232,20
- koszty prowizji bankowych	50,48
- przeglądy urządzeń	445,82
- wywóz nieczystości i ścieki	8 690,43
- usługi pralnicze	5 279,36
- dezynsekcja obiektu	369,00
- imprezy kulturalne, wynajem autokaru	756,80
- monitoring	430,50
- opłaty pocztowe	157,00
- inne usługi	362,75
- odszkodowanie Hestia	-754,00 (kwota, która pozostała do wydania)
Szkolenie pracowników	490,00
Podatek od nieruchomości	3 014,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 024,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 902,70 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności 1 020,90 zł.

Przeciętna miesięczna ilość osób: 26,01

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Od początku 2015 r. z usług DDP korzystało 36 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio w placówce przebywało 25 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków (tzw. wsad do kotła - dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady i podwieczorki), zaspokajać swoje potrzeby higieniczne, spędzać czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, realizować swoje potrzeby towarzyskie i zainteresowania. Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych. Duże znaczenie personel przypisuje codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których

wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking. W czasie zajęć arteterapii i terapii zajęciowej pensjonariusze z dużym zaangażowaniem wykonują prace plastyczne, sezonowe ozdoby i dekoracje, najczęściej stosując technikę decoupage, wyklejanki i wiklinę papierową. Chętnie też malują obrazy na płótnie.

Pracownicy i domownicy Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami. W styczniu jak co roku gościliśmy członków zaprzyjaźnionego Zespołu Regionalnego „Dankowanie” z koncertem kolęd i pastorałek. W lutym odbyły się warsztaty informatyczne dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Nasi podopieczni uczestniczyli również w przedstawieniu przygotowanym przez Gimnazjum Katolickie. Cyklicznie w placówce odbywają się nieodpłatne warsztaty plastyczne oraz kontynuowane były wykłady na temat historii i zabytków miasta. W minionym półroczu zorganizowane zostały następujące wyjazdy: w styczniu do „Żywej Szopki” w Strumieniu i na wystawę fotografii dzikiej przyrody w BWA w Bielsku-Białej, natomiast w maju tradycyjnie do ogrodów pokazowych w Goczałkowicach Zdroju. 30 czerwca 2015 r. pensjonariusze odwiedzili podczas jednodniowej wycieczki do Rajca zaprzyjaźnionych słowackich seniorów.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były od 50 do 55 osobom. Podopiecznym chorym obiady donoszą opiekunki, pozostałe osoby obiady spożywają na miejscu. Za osoby kwalifikujące się do bezpłatnej pomocy, koszt obiadu w wysokości 5 zł. i opłacany jest przez OPS, natomiast osoby dysponujące wyższymi dochodami samodzielnie ponoszą koszty posiłku w wysokości 5 zł. odpowiadającej wartości surowców użytych do przygotowania posiłku oraz opłaty za przygotowanie ustalonej w wysokości uzależnionej od wysokości posiadanego dochodu. Opłata za posiłki kształtuje się w wysokości od 5,50 zł. do maksymalnie 9 zł. za jeden obiad.

Łączna wysokość opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady za I półrocze 2015 r. wynosi 74 438,52 zł., co stanowi 49,72% planowanych na 2015 r. dochodów placówki.

W I półroczu 2015 r. na zakup materiałów i wyposażenia placówki wydano kwotę 9 851 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, ręczników, czyściwa i papieru toaletowego to kwota 2 577 zł. Do przechowywania jarzyn zakupiono szafę chłodniczą Hendi za kwotę 1 190 zł., druga chłodziarka Liebherr o wartości 1 280 zł. przeznaczona została do przechowywania żywności przez podopiecznych DDP. W czerwcu zostały kupione krzesła ogrodowe. Za 10 sztuk krzesła wraz z siedziskami zapłacono kwotę 1 410 zł. Dodatkowym wydatkiem był zakup miksera gastronomicznego Hendi o wartości 770 zł., który zastąpił zepsute urządzenie. Zakup garnków i innego wyposażenia kuchni to kwota 335 zł. Zakup krzewów, nawozów i uzupełnienie ziemi i kory na rabatach to koszt 287 zł. Materiały potrzebne do prowadzenia zajęć to kwota 244 zł. Koszt uzupełnienia apteczki podręcznej to 88 zł. Pozostałe wydatki to koszt zakupu węża do baterii zlewozmywaka, gumowych nakładek na schody dla dostawców, osłon na solary, taboretu, zapasów do mopów i innych drobnych artykułów gospodarczych i drobnych artykułów do doposażenia kuchni i sal podopiecznych.

Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi Dom Dziennego Pobytu. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla całego obiektu (łącznie ze Żłobkiem Miejskim) w pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 32 703 zł. Konserwacja dźwigu towarowego to kwota 830 zł. Pozostałe wydatki to opłaty RTV 464 zł., wywóz nieczystości i ścieków - 3 986 zł., przeglądy urządzeń – 2 601 zł., zabezpieczenie przed szkodnikami 553 zł., ochrona obiektu – 1 008 zł.

Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 910 zł. Koszt ubezpieczenia obiektu i wyposażenia to kwota 2 033 zł.

Dom Dziennego Pobytu ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 19 obiektu, pomimo że piętro budynku zajmuje Żłobek Miejski. Koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka w I półroczu 2015 r. wyniosły 31 758,05 zł. Na tę kwotę składają się m.in. koszty konserwacji urządzeń dźwigowych 830,25 zł., naprawa sprzętu 239,85 zł., przeglądy urządzeń 471,50 zł., badanie wody i deratyzacja 184,50 zł., monitoring obiektu 336,20 zł. oraz wywóz nieczystości 1 200,08 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły 1 462,08 zł., energii gazowej 5 075,60 zł., a wody 1 072,23 zł.

Na kwotę 20 729,96 zł. ustalono koszt częściowego wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i zaopatrzeniowca przygotowujących posiłki dla dzieci w Żłobku. W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków w I półroczu to kwota 17 394 zł.

Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy

Spółecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 36 133 zł. a, koszt wynagrodzenia personelu przygotowującego posiłki wyniósł 28 774,28 zł.

W I półroczu 2015 r. Dom Dziennego Pobytu otrzymał darowiznę w postaci jabłek z Fundacji Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu na kwotę 200 zł.

Plan dochodów:	149 719,00
Wykonanie:	74 438,52
	tj. 49,72% planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	742 336,00
Wykonanie:	369 525,71
	tj. 49,78% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	248 672,40
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	10 282,93
- fundusz socjalny	10 282,93
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	726,00
- środki ochrony indywidualnej	212,00
- pranie odzieży	403,00
- woda mineralna	111,00
Krajowe podróże służbowe	165,55
- delegacje służbowe	40,18
- ryczałt samochodowy	125,37
Materiały i wyposażenie	9 851,85
- wyposażenie	5 031,00
- materiały biurowe	47,97
- apteczka	88,00
- inne materiały	1 805,65
- środki czystości	2 577,17
- paliwo do kosiarki	57,37
- materiały do zajęć	244,69
Środki żywności	50 662,41
Energia	32 703,34
- energia elektryczna	10 939,67
- gaz	18 342,64
- woda	3 421,03
Badania okresowe pracowników	599,00
Zakup usług remontowych	830,25
- konserwacja urządzeń dźwigowych	830,25
Zakup usług pozostałych	9 317,40
- autokar	300,00
- opłaty pocztowe	19,10
- opłaty RTV	464,40
- koszty i prowizje bankowe	15,87
- przeglądy urządzeń	2 601,73
- wywóz nieczystości i ścieki	3 986,81
- deratyzacja i dezynsekcja	553,50
- bilety wstępu	253,00
- monitoring (Solid Group)	1 008,60
- inne	114,39
Szkolenie pracowników	910,20
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 123,88
- opłaty za usługi internetowe	193,11
- opłaty za telefon stacjonarny	485,85
- opłata za telefon komórkowy	444,92
Podatek od nieruchomości	1 647,50
Ubezpieczenia majątkowe	2 033,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 809,93 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 648,66 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 76,04

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. Do pobytu w Noclegowni uprawnia decyzja 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 I półroczu 2015 r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w Nowym Roku i Święta Wielkanocne - całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystało 21 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 5 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 2 352. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia pierwszego półroczu w Noclegowni wyniosła 12,99. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych, pracownicy Noclegowni 7 razy odmówili przyjęcia na nocleg.

W I półroczu 2015 r. w Noclegowni pracowało 4 pracowników, na 3,25 etatach.

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, obsługa kotła CO.

W I półroczu 2015 r. dokonano następujących wydatków:

- mat. eksploatacyjne do piły, kosi, i kosiarki spalinowej 312
- alkomat plus ustniki do alkomatu 298
- środki czystości 743
- art. żywnościowe 323
- inne mat. wyposażenia 207

Plan wydatków:

181 041,00

Wykonanie:

84 767,80

tj. 46,82% planu rocznego wydatków

w tym:

Place z pochodnymi 68 039,75

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 2 666,25

- fundusz socjalny 2 666,25

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia 195,00

- pranie odzieży 195,00

Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy) 194,50

Materiały i wyposażenie 1 350,60

- środki czystości 743,92

- wyposażenie 291,02

- paliwo do kosiarki 100,00

- inne (drobny sprzęt) 215,66

Środki żywności (pensjonariusze) 323,36

Energia 5 851,96

- energia elektryczna	1 344,89
- gaz	2 257,36
- woda	2 249,71
Zakup usług remontowych	731,19
- naprawy sprzętu	212,79
- remonty bieżące	518,40
Zakup usług pozostałych	3 877,56
- opłaty RTV	464,40
- koszty prowizji bankowych	26,83
- wywóz nieczystości i ścieki	3 148,94
- przeglądy urządzeń	176,80
- zakup innych usług	60,59
Szkolenie pracowników	50,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	890,63
- opłaty za usługi internetowe	405,18
- opłaty za telefon stacjonarny	485,45
Podatek od nieruchomości	597,00

Zrealizowane dochody: 97,14

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 087,23 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 087,23 zł.

Przeciętna ilość osób: 12,99

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – warsztaty terapeutyczne

W ramach posiadanych środków na przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób korzystających z Noclegowni oraz pracowników. Celem warsztatów jest poprawa komunikacji społecznej, kompetencji społecznych osób korzystających z placówki. Warsztaty dla bezdomnych zostaną przeprowadzone jesienią 2015 r.

W I półroczu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził zajęcia podwyższające kwalifikacje pracowników Noclegowni w zakresie identyfikowania konfliktów, rozwiązywania sporów i prowadzenia mediacji z osobami bezdomnymi korzystającymi z Noclegowni. Na materiały biurowe, niezbędne do prowadzenia zajęć wydatkowano kwotę 312 zł.

Plan wydatków:

4 000,00

Wykonanie

312,91

tj. 7,82% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup materiałów biurowych 312,91

Rozdz. 85154 - Dział Wspierania Rodziny – Świetlica

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

- świetlicy dla dzieci i młodzieży,
- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,

- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka” w I półroczu 2015 roku czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy świąteczne) 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 6 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 4 dzieci.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 25 dzieci z 19 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 3 (z 3 rodzin).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 13 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 6 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych. Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji, odbyły się 4 spotkania z przedstawicielami szkół (pedagog, nauczyciel), 5 – z kuratorami, 6 – z asystentem rodziny oraz 4 - z rodzicami zastępczymi.

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

1. Zapewnienie dzieciom posiłku oraz kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych.
2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
3. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
5. Kształtowanie własnej tożsamości dziecka.
6. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci.

W grupie zrealizowano łącznie 20 godzin zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 18 godzin zebrań społeczności korekcyjnej. Formy i metody pracy grupowej to: gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia i zabawy dające poczucie bliskości wśród uczestników, poprawiające nastrój i atmosferę w grupie, zajęcia kształtujące tolerancję i wrażliwość na innych, arteterapia, zajęcia kształtujące umiejętność odnalezienia w sobie mocnych stron, zajęcia dające możliwość zaprezentowania siebie na forum grupy, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjscia do parku, grille, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy kształtujące umiejętności pozytywnego odreagowania trudnych emocji, poprawiające komunikację w grupie oraz uczące zasad współdziałania z innymi członkami grupy, zajęcia zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, ćwiczenia pomagające w budowaniu zdrowych relacji z innymi.

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

W tym półroczu odbywała się także intensywna praca z rodzinami wychowanków, tj. spotkania z psychologiem (indywidualne – skierowane zarówno do dzieci, jak również do rodziców oraz łączne), wizyty domowe wychowawców, spisywanie kontraktów z dzieckiem i rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz asystentami rodzin według potrzeb, 2 spotkania zespołów interdyscyplinarnych.

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2015 roku brali udział w różnych imprezach i wyjsciach: do DPS-u na wspólne koledowanie, do MDK na filmy Hobbit (gr. starsza), Bitwa Pięciu Armii, Paddington, Królowa śniegu 2, Dzwoneczek i bestia z Nibylandii, Baranek Shaun, Ze wszystkich sił, Jurassic World, wyjazd do Bielska-Białej do galerii BWA na wystawę fotografii dzikiej przyrody, wyjście na kręgle, na lodowisko, wyjście do „Planszowic”, wyjazd do Bielska-Białej na ściankę wspinaczkową „Totem”, wyjście na basen, na wystawę prac nauczycieli „POPPart-u” w Pałacu Kotulińskich, na wystawę prac dzieci uczestniczących w zajęciach z grafiki komputerowej, uczestnictwo w Festiwalu Twórczości Dziecięcej „ Uśmiech Dziecka”, wycieczka piesza i rowerowa do Kaniowa na żwirownię, śniadanie wielkanocne, Dzień Dziecka z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa”, piknik z motocyklistami z 1st South Poland Free Chapter.

Odbywały się zajęcia cykliczne z grafiki komputerowej (udział oraz sukcesy dzieci w konkursach „Nasze pasje”, „Cztery pory roku”.

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 2 331,32 zł. Dopuszono apteczkę pierwszej pomocy (plastry, woda utleniona, wapno,

rękawice jednorazowe, emulsja przeciw komarom, krople żołądkowe, szampon przeciwwszawicy) na łączną kwotę: 120,78 zł. W I półroczu zakupiono materiały biurowe (pieczętka, teczki, koszulki na dokumenty, tusz do drukarki) na kwotę: 161 zł. Materiały do zajęć socjoterapeutycznych: teczka terapii, materiały do zajęć plastycznych: papiernicze, deski, klej do decoupag'u kosztowały 214 zł. Wychowankowie w ciągu półroczu byli wyposażeni w przybory higieniczne, środki czystości (szampony, mydła, żele pod prysznic, dezodoranty), na łączną kwotę 32 zł. Zakupiono artykuły szkolne dla dzieci na kwotę: 232 zł. Zakupiono środki czystości do użytku w placówce (mydła, papier toaletowy, zawieszki do wc, płyn do płukania tkanin, gąbki do naczyń, proszek do zmywarki, sól do zmywarki, rękawice gumowe, płyn do naczyń, worki na śmieci, ręczniki, płyn uniwersalny, mopy, ściereczki) na kwotę: 267 zł. Zakupiono części do naprawy spłuczki, rzeczy potrzebne do zabezpieczenia ogródka: kłódka, łańcuch, narzędzia oraz farbę do pomalowania ławki w ogrodzie łącznie za 99 zł.

Dział Wspierania Rodziny w I półroczu 2015 r. pozyskał od lokalnych firm darowizny o łącznej wartości 2 331 zł. - wyposażono dzieci w przybory takie jak: (bibuła, blok, kredki, kolorowani, żelopisy, długopisy, farby, temperówki, plastelina, gumki, zestawy szkolne, piórniki, ochraniacze, torebki, lektury szkolne, skarpety, rękawiczki, czapki, puzzle, zabawki, gry planszowe, ręczniki papierowe, plastry, czekolada). Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu przekazała jabłka na kwotę 125 zł.

Plan wydatków:	270 000,00
Wykonanie:	121 523,49
	tj. 45,00% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:	100 431,36
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 871,57
- fundusz socjalny	2 871,57
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	308,97
- odzież ochronna	74,97
- pranie odzieży	234,00
Krajowe podróże służbowe	117,57
- delegacje	15,00
- ryczałty samochodowe	102,57
Materiały i wyposażenie	1 129,58
- apteczka	120,78
- materiały do zajęć	214,92
- materiały biurowe	161,45
- wyposażenie dzieci	32,91
- inne materiały	99,05
- środki czystości – świetlica	267,99
- środki czystości – dzieci	232,48
Środki żywności (dzieci)	2 331,32
Energia (gaz)	8 201,54
Zakup usług telekomunikacyjnych	604,35
- opłaty za usługi internetowe	14,67
- opłaty za telefon stacjonarny	589,68
Badania okresowe pracowników	361,00
Zakup usług pozostałych	4 000,23
- czynsz – energia, woda (AZK)	1 758,00
- opłaty RTV	232,20
- koszty i prowizje bankowe	24,42
- koszty przesyłki	30,69
- wywóz nieczystości i ścieki	45,14
- polisy, ubezpieczenia	280,92
- supervizja pracowników	1 080,00
- usługi inne	380,86
- imprezy kulturalne	168,00
Szkolenia pracowników	490,00
Podatek od nieruchomości	676,00

Zrealizowane dochody: 30,69

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 684,48zł.

Średnia ilość dzieci: 12,02

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacone zostały bilety na lodowisko, basen, kręgle oraz wyjście do centrum wspinaczkowego „Totem” podczas ferii zimowych.

Plan wydatków:	2 000,00
Wykonanie	308,02
	tj. 15,40% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych:

- bilety na lodowisko	58,00
- bilety na basen	20,00
- bilety na kręgle	70,00
- bilety do centrum wspinaczkowego Totem	160,02

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

Dział Wspierania Rodziny realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jedno z zadań polega na współfinansowaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (w pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, a w kolejnych latach 50% kosztów pobytu dziecka). Na sfinansowanie kosztów pobytu 32 dzieci w pieczy zastępczej w I półroczu 2015 r. wydano kwotę 45 873,38 zł. Kolejne zadanie to zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Zadaniem asystenta jest min. sporządzanie planów pracy z rodziną oraz współpraca z placówkami i instytucjami tj. szkołą, służbą zdrowia, sądami, zespołem interdyscyplinarnym w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. Zatrudnione zostały 3 asystentki rodziny na podstawie umów zleceń. Koszt ich wynagrodzeń w I półroczu 2015 r. wyniósł łącznie 23 079,13 zł. Został on w całości pokryty ze środków własnych gminy.

W związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, gmina została zakwalifikowana do otrzymania dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 22 550,00 zł. Środki te w I półroczu 2015 r. nie zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomione.

Zadania własne

Plan wydatków:	160 200,00
Wykonanie:	71 069,21
	tj. 44,36% planu rocznego wydatków

w tym:

- wynagrodzenie asystentów rodziny (3 umowy zlecenia)	23 079,13
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	45 873,38
- materiały i wyposażenie dla asystentów (biurowe i edukacyjne dla rodzin)	536,70
- szkolenie asystentów	500,00
- zakup usług pozostałych (superwizja)	1 080,00

