

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

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 130 697,41 zł. w tym:
  - 9 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 1 717 zł.,
  - 34 rodziny otrzymały pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 17 110 zł.,
  - 55 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 10 738,67 zł.,
  - 64 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 11 340 zł.,
  - 63 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 18 078,57 zł.,
  - 144 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 24 997,50 zł. – w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych; zasiłki te przeznaczone były w szczególności na drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup bielizny, zakup bielizny pościelowej, środków czystości itp.),
  - 26 rodzin otrzymało paczki świąteczne na łączną kwotę 2 940 zł.
- 2) 1 rodzina otrzymała pomoc z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 1 500 zł.,
- 3) 6 osobom bezdomnym, w tym: 4 mężczyznom i 2 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 13 525,60 zł.,
- 4) 20 dzieciom z 18 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. 86 dzieci z 72 rodzin korzystało także ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków, jak również 3 dzieciom Ośrodek pokrywał całodienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 18 607,78 zł.
- 5) 25 osobom dorosłym pokryto koszty śniadań i podwieczorków- wydatkowano kwotę 3 308 zł.,
- 6) 5 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepach „Społem”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 556 zł.,
- 7) 2 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu w łącznej wysokości 5 101 zł.,
- 8) częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Śląskiego Banku Żywności w ramach programu POPŻ w kwocie 2 177,12 zł.

**Plan wydatków:**

**480 700,00**

**Wykonanie:**

**130 697,41**

**tj. 27,19 % planu rocznego wydatków**

**w tym:**

**Zasiłki i pomoc w naturze**

**123 419,29**

1. Zasiłki celowe i zwrotne

66 871,74

W tym:

- na żywność- ustawa o pomocy społecznej 1 717,00

- na leki 10 738,67

- na odzież 11 340,00

- na opłaty mieszkaniowe	18 078,57
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	24 997,50
2. Opał	17 110,00
3. Schronienie	13 525,60
4. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki	18 607,78
5. Bony żywnościowe	556,17
6. Zdarzenia losowe	1 500,00
7. Paczki	2 940,00
8. Gorący posiłek	2 308,00
<b>Pogrzeby</b>	<b>5 101,00</b>
<b>Transport żywności w ramach POPŻ</b>	<b>2 177,12</b>

**Zrealizowane dochody: 336**  
**(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 połowie 2016 r. z tej formy pomocy skorzystały 153 osoby z 151 rodzin, w których gospodarują 372 osoby. Zasiłki okresowe przyznane zostały między innymi z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na wyplata zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę 143 554,38 zł.

**Plan wydatków: 155 000,00**  
**Wykonanie: 143 554,38**  
**tj. 92,62 % planu rocznego wydatków**

**w tym:**  
- świadczenia społeczne 143 554,38

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

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2016 r. w gminie wyniósł 265 671 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 81 791,50 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 183 879,50 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 79 dzieci w przedszkolach oraz 250 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 67 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 57 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 160 162 zł., w tym:

- 56 852,50 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- 103 309,50 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 222 rodziny i koszt tej pomocy wynosił 105 530 zł. w tym:

- 80 570 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- 24 960 zł. - stanowiły środki własne gminy.

**Plan wydatków: 454 293,00**  
**Wykonanie: 265 671,00**  
**tj. 58,48 % planu rocznego wydatków**

**Zasiłki i pomoc w naturze: 265 671,00**

- dożywianie - dotacja	81 791,50
- dożywianie - własne	183 879,50

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

W I półroczu 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 55 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 czerwca wynosiła 12,00 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 14 818 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 177 816 zł. Od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 3 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowy z firmą Anna Juraszek „Vita”. Stawka godzinowa wynosiła 40 zł. W I półroczu 2016 r. wypracowano 144 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 5 760 zł. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Została zawarta umowa z Firmą Specjalistyczne Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla, stawka godzinowa wynosiła 24 zł. W tym okresie wypracowano 210 godzin, koszt usług wyniósł 5 040 zł.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 29 490,83 zł.

<b>Plan dochodów:</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>29 490,83</b>
	<b>tj. 58,98 % planu rocznego dochodów</b>
<b>Plan wydatków:</b>	<b>330 240,00</b>
<b>Wykonanie – zakup usług pozostałych:</b>	<b>188 616,00</b>
	<b>tj. 57,11 % planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>188 616,00</b>

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

W I półroczu 2016 r. tą formą pomocy objęto 19 osób, w tym 5 osób to dzieci 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. W tym okresie wypracowano 1 018 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 24 432 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 1 301,89 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>45 288,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>24 432,00</b>
	<b>tj. 53,95 % planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 432,00</b>

**Plan dochodów:** 3 000,00  
**Wykonanie:** 1 301,89  
tj. 43,40 % 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 dofinansowanie. Koszt tego zadania w I półroczu 2016 r. wyniósł 576 zł.

**Plan wydatków:** 832,00  
**Wykonanie:** 576,00  
tj. 69,23 % rocznego planu wydatków

**w tym:**

- materiały biurowe 180,00
- telefon stacjonarny 225,00
- opłaty pocztowe 171,00

**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 78 osobom, w tym 63 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 15 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 434 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 205 459,12 zł. (środki własne 6 685,12 zł., środki dotowane 198 744 zł.)

**Plan wydatków:** 208 744,00  
**Wykonanie:** 205 429,12  
tj. 73,17 % planu rocznego wydatków

**w tym:**

- od wypłaconych zasiłków - dotowane

**Plan wydatków:** 198 744,00  
**Wykonanie:** 198 744,00  
tj. 100 % planu rocznego wydatków

**Dochody: 1 364,87**

- od wypłaconych zasiłków - własne

**Plan wydatków:** 10 000,00  
**Wykonanie:** 6 685,12  
tj. 66,85 % planu rocznego wydatków

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2016 r. Ośrodek opłacił 356 składek osobom pobierającym zasiłek stały oraz 12 składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 13 566,30 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>21 026,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 566,30</b>
	<b>tj. 64,52 % planu rocznego wydatków</b>

**w tym:**

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 13 566,30

**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 2016 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 27 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>796 329,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>461 523,03</b>
	<b>tj. 57,96 % planu rocznego wydatków</b>

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

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień   | 309 398,10 |
| - dopłaty do mieszkańców domów poza gminą | 152 124,93 |

**Zrealizowane dochody: 127,28**

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

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

Od maja 2016 r. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt pt. „Jestem sobą” kierowany do osób

niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej. Jest on dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na rozpoczęcie projektu zorganizowano wyjazd do Chlebowej Chaty w Brennej, gdzie zapoczątkowana została integracja uczestników. Odbiorcy projektu (10 osób) do czerwca 2016 r. uczestniczyli w 3 spotkaniach prowadzonych przez psychologa. Miały one charakter szkoleniowo-edukacyjny oraz warsztatowy. Podczas spotkań uczestnikom zapewniono poczęstunek. Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych a także ich integracja oraz aktywizacja społeczna.

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

Zadanie to realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakupiono materiały biurowe i druki na kwotę 294 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 540 zł.

W I półroczu 2016 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły łącznie 53 formularze Niebieskich Kart – A, z czego 39 przypadków wszczyła procedurę. 43 karty zostały przekazane przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 8 kart przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, 1 przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, 1 sporządziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. odbyło się łącznie 199 spotkań grup roboczych. W 133 przypadkach spotkania dotyczyły osób, wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 66 przypadkach odbyły się spotkania z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 3 krotnie.

Przewodniczący Zespołu skierował trzy wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe, w pięciu przypadkach poinformowano Sąd Rejonowy w Pszczynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, złożono dwa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, w jednym przypadku skierowano informację do Sądu Rejonowego w Pszczynie, VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń, w sprawie dalszego stosowania przemocy w okresie próby osoby skazanej w zawieszeniu za przestępstwo znęcania. W jednej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Pszczynie z zawiadomienia Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania złożono zażalenie na postanowienie o umorzeniu.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 359,14</b>
	<b>tj. 33,70% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych</b>	<b>636,68</b>
- opłaty za telefony stacjonarne	345,17
- internet	291,51
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>294,02</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>540,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (najem lokalu)</b>	<b>888,44</b>

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

Na I półroczu 2016 r. jednostki pomocnicze - Rady Osiedli nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
	<b>tj. 0,00% planu rocznego wydatków</b>

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku na nadzór systemu informatycznego w Ośrodku przeznaczył kwotę 5 289 zł.

Na serwis i wdrożenie systemów komputerowych wydano kwotę 4 843 zł. w tym na zakup licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislador 615 zł., na konsultacje systemu QNT 1 623 zł. oraz kwotę 2 605 zł. na opiekę serwisową systemu kadrowo płacowego.

W celu zachowania ciągłości projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice ( POIG) zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 2400 zł. oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 8 672 zł.

Przeprowadzono przeglądy urządzeń biurowych wielofunkcyjnych oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych. Na ten cel wydano kwotę 1 395 zł.

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 5 325 zł., zakupiono klimatyzator, opony do samochodu Opel Vivaro, meble biurowe oraz drobny sprzęt biurowy jak: niszczarkę, 2 aparaty telefoniczne, obcinarkę, czajnik, aparaty telefoniczne.

Zakup materiałów biurowych, druków to wydatek 7657 zł., zakupiono również prasę i literaturę fachową w kwocie 1 509 zł.

Na paliwo do samochodów wydano 5 096 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety jednorazowe w kwocie 546 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 2 907 zł., w tym naprawy samochodów Opel i Skoda 2 070 zł., naprawy sprzętu biurowego 430 zł. oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych.

Na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji przeznaczono kwotę 11 283 zł.

Koszt najmu pomieszczeń dla punktów terenowych to 6 140 zł.

### **Plan wydatków:**

**2 284 666,00**

### **Wykonanie:**

**1 092 667,45**

**tj. 47,83 % rocznego planu wydatków**

### **w tym:**

<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>917 264,45</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>34 733,71</b>
- fundusz socjalny	34 733,71
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>1 376,66</b>
- woda mineralna	200,16
- pranie odzieży	735,50
- ekwiwalent za odzież	441,00
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>34 107,00</b>
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>5 862,14</b>
- delegacje służbowe	275,94
- ryczałty samochodowe dla prac.	5 586,20
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>22 278,19</b>
- wyposażenie	5 325,79
- materiały biurowe	7 657,44
- prenumerata, książki	1 509,57
- inne materiały	1 707,52
- bilety PKM	546,00
- paliwo do samochodów	5 096,46
- zakupy do samochodu	435,41
<b>Energia</b>	<b>13 097,88</b>
- energia elektryczna	4 652,84
- gaz	7 606,69
- woda	838,35
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 907,89</b>
- naprawy sprzętu	2 477,66
- remonty samochodów	430,23
<b>Badania okresowe pracowników</b>	<b>1 008,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 751,65</b>
- opłaty pocztowe	4 218,35

- wynajem lokalu	6 140,31
- opłaty RTV	529,20
- prowizje bankowe	2 761,95
- usługi informatyczne	5 289,00
- przeglądy urzędzeń	1 395,44
- wywóz nieczystości i ścieki	1 199,18
- serwis i wdrażanie progr. komputerowych	4 843,74
- usługa pralnicza	186,50
- obsługa techniczna komputerów POIG	2 400,00
- zakup usług innych	1 787,98
<b>Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych</b>	<b>16 728,52</b>
- opłaty za telefon komórkowy	175,20
- opłaty za telefony stacjonarne	4 928,70
- internet	2 801,94
- dostęp do internetu PWC	8 672,68
- ryczałt za telefon	150,00
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>11 283,42</b>
- szkolenia pracowników	8 959,00
- delegacje	1 064,42
- superwizja	1 260,00
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 243,00</b>
<b>Koszty postęp. sądowego</b>	<b>24,94</b>

**Dochody: 327,04**

#### **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:**

**447 095,00**

**Wykonanie:**

**240 744,00**

**tj. 53,85 % planu rocznego wydatków**

**w tym:**

**Wynagrodzenia osobowe 240 744,00**

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

Od marca 2016 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 8,10zł. za przepracowaną godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca 21 osób ( 7 kobiet i 14 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 2 174 godziny.



<b>Plan wydatków:</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 018,76</b>
	<b>tj. 23,90% planu rocznego wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
- Świadczenia społeczne	5 018,76

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na stanowiskach: robotnik gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej oraz pomoc kuchenna i robotnik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu. Pracownicy będą zatrudnieni od maja do listopada 2016 r.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>56 143,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 473,99</b>
	<b>tj. 29,34% planu rocznego wydatków</b>

<b>w tym:</b>	
<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>14 405,28</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>1 230,67</b>
- fundusz socjalny	1 230,67
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>335,04</b>
- odzież ochronna	314,04
- pranie	21,00
<b>Badania okresowe</b>	<b>503,00</b>

<b>Plan dochodów:</b>	<b>32 400,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
	<b>tj. 0,00% planu rocznego dochodów</b>

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

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

DDP zapewnia:

- 1) podstawowe świadczenia opiekuńcze, obejmujące:
  - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  - podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz DDP,
- 2) zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na:
  - organizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
  - zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
  - zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
  - zapewnieniu wyżywienia.
- 3) zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w zakresie:
  - pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

– ogólnej gimnastyki usprawniającej,  
4) działania wspomagające polegające na:

- umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
- stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym.

W miarę możliwości DDP zapewnia organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i innych.

Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.

Od początku 2016 r. z usług DDP skorzystało 35 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio w placówce przebywało 28 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

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

W styczniu zorganizowany został wyjazd do Strumienia do żywej szopki, a w maju do ogrodów pokazowych w Goczałkowicach. W marcu podopieczni obejrzeli dwa seanse filmowe w kinie Świt. W I połowie 2016 r. zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe, krótsza do Tychów Paprocian i całodniowa na Górę Żar i Jezioro Żywieckie. W końcu czerwca w placówce gościliśmy 21 osobową grupę zaprzyjaźnionych emerytów z Rajca na Słowacji.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były od 40 do 45 osobom. Osobom chorym obiady donoszą opiekunki, pozostałe osoby obiady spożywają na miejscu. Za osoby kwalifikujące się do bezpłatnej pomocy koszt obiadu w wysokości 5 zł. opłaca OPS, natomiast osoby dysponujące wyższymi dochodami samodzielnie ponoszą koszty posiłku w wysokości 5 zł. odpowiadającej wartości surowców użytych do przygotowania posiłki oraz opłaty za przygotowanie ustalonej w wysokości uzależnionej od wysokości posiadanego dochodu. Opłata za posiłki kształtuje się w wysokości od 5,50 zł. do maksymalnie 9 zł. za jeden obiad.

Łączna wysokość pobranych opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady w I półroczu wynosi 84 218,63 zł. co stanowi 55,84 % planowanych dochodów.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków w I półroczu to kwota 18 426 zł.

Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 35 845,50 zł.

Łącznie na zakup środków żywności do przygotowania posiłków wydano kwotę 50 282 zł.

W I półroczu 2016 r. na zakup materiałów i wyposażenia placówki wydano kwotę 8 075 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, płynu do zmywarki, ręczników, ściściwa i papieru toaletowego to kwota 3 888 zł. Na zakup apteczki wydano kwotę 82 zł. Kwotę 465 zł. przeznaczono na zakup dysku zewnętrznego, pendriva, tuszu do drukarek i programu antywirusowego. Materiały papiernicze do zajęć plastycznych i drobne materiały biurowe to kwota 345 zł. Za kwotę 819 zł. zostały kupione nowe tarcze do kostkowania jarzyn do robota kuchennego Coupe. Za łącznie 813 zł. uzupełniono zużyte wyposażenie – zostały kupione trzy nowe garnki, salaterki i talerze oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego do kuchni. Za kwotę 144 zł. zostały zakupione krzesła ogrodowe. 1 088 zł. przeznaczono na zakup roślin, ziemi i nawozów, motyki do ogrodu oraz paliwa i oleju do kosiarki i kosy. Pozostałe wydatki to zakupy części zamiennych - wyłączniki, słuchawka i wąż do baterii zlewozmywaka, gumowe nakładki na schody, świetlówki itp.

Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi Dom Dziennego Pobytu. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla całego obiektu ( łącznie ze Żłobkiem Miejskim zajmującym piętro budynku) w pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 31 212 zł. Konserwacja dźwigu towarowego to kwota 830 zł. Pozostałe wydatki to opłaty RTV - 565 zł., wywóz nieczystości i ścieków - 4 629 zł., przeglądy urządzeń -480 zł., monitoring obiektu - 442 zł., zabezpieczenie przed szkodnikami -553 zł. Kwota 570 zł to opłata za badania zlecone przez sanepid.

Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 416 zł. Koszt ubezpieczenia obiektu to kwota 2 342 zł.

Dom Dziennego Pobytu ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 19 obiektu, pomimo że piętro budynku zajmuje Żłobek Miejski. Koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka w 2016 r. wyniosły 30 650,58 zł. Na tę kwotę składają się m.in. koszty konserwacji urządzeń dźwigowych 664,20 zł., przeglądy urządzeń 480 zł., badanie wody i deratyzacja 184,50 zł., monitoring obiektu 147,60 zł. oraz wywóz nieczystości 1 527,88 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły 1 406,36 zł., energii gazowej 6 345,27 zł., a wody 1 300,26 zł. Koszty osobowe personelu DDP przygotowującego posiłki dla Żłobka to kwota 18 504,51 zł.

<b>Plan dochodów:</b>	<b>150 830,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>84 218,63</b>
	<b>tj. 55,84% planu rocznego dochodów</b>

<b>Plan wydatków:</b>	<b>762 453,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>361 483,09</b>
	<b>tj. 47,41% planu rocznego wydatków</b>

w tym:

<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>243 864,44</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>10 282,92</b>
- fundusz socjalny	10 282,92
<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>540,49</b>
- wyposażenie osobiste	82,99
- woda mineralna	117,00
- pranie odzieży	338,50
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>180,30</b>
- ryczałt samochodowy	180,30
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>8 075,48</b>
- wyposażenie	1 148,52
- materiały biurowe	410,37
- apteczka	82,20
- inne materiały	2 349,90
- środki czystości	3 888,42
- paliwo do kosiarki	181,97
- materiały do zajęć	14,10
<b>Środki żywności</b>	<b>50 282,76</b>
<b>Energia</b>	<b>31 212,38</b>
- energia elektryczna	11 907,51
- gaz	15 812,39
- woda	3 492,48
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>908,97</b>
- konserwacja urządzeń dźwigowych	830,25
- naprawy sprzętu	78,72
<b>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)</b>	<b>98,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 339,21</b>
- opłaty RTV	565,90
- koszty i prowizje bankowe	15,97
- przeglądy urządzeń	480,00
- wywóz nieczystości i ścieki	4 629,67
- deratyzacja i dezynsekcja	553,50
- zakup usług innych	20,00
- bilety wstępu	1 979,90
- usługi transportowe	594,00
- ubezpieczenie wycieczek	37,47
- monitoring (Solid Group)	442,80
- wynajem autokaru	450,00
- opłata sanitarno-higieniczna	570,00
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>416,40</b>
- szkolenie	370,00
- delegacja	46,40
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 122,24</b>
- opłaty za usługi internetowe	583,02

- opłaty za telefon stacjonarny	442,78
- opłata za telefon komórkowy	96,44
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 817,50</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>2 342,00</b>

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 778,55 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 597,16 zł.**

**Średnia miesięczna ilość osób: 77,38**

## **Rozdz. 85203 - Noclegownia**

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

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

W I półroczu 2016 r. noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w Święta Wielkanocne - całą dobę. Placówka dysponuje 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystało 27 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 8 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 1811. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia w pierwszym półroczu w noclegowni wyniosła 9,92. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy noclegowni 11 razy odmówili przyjęcia do noclegowni.

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

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

W I półroczu 2016 r. dokonano następujących wydatków:

- paliwo do piły, kosi, i kosiarki spalinowej	106 zł.
- mat. eksploatacyjne	169 zł.
- środki czystości	536 zł.
- art. żywnościowe	345 zł.

**Plan wydatków:**

**180 923,00**

**Wykonanie:**

**80 310,35**

**tj. 44,39% planu rocznego wydatków**

**w tym:**

<b>Place z pochodnymi</b>	<b>68 207,51</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>2 666,25</b>
- fundusz socjalny	2 666,25
<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>142,00</b>
- pranie odzieży	142,00
<b>Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy)</b>	<b>190,07</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>812,44</b>
- środki eksploatacyjne	169,14
- paliwo do kosiarki	106,40

- środki czystości	536,90
<b>Środki żywności</b> (pensjonariusze)	<b>345,64</b>
<b>Energia</b>	<b>4 392,40</b>
- energia elektryczna	824,66
- gaz	2 391,51
- woda	1 176,23
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 122,47</b>
- opłaty RTV	490,30
- wywóz nieczystości i ścieki	1 617,09
- koszty i prowizje bankowe	15,08
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>771,57</b>
- opłaty za usługi internetowe	405,19
- opłaty za telefon stacjonarny	366,38
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>660,00</b>

**Zrealizowane dochody: 3 410,60 (odpłatności za pobyt w noclegowni)**

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 348,88 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 291,60 zł.**

**Przeciętna ilość osób: 9,92**

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

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 15 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) 32 dzieci z 23 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 5 (z 5 rodzin).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 15 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 5 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji: odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami szkół (pedagog, nauczyciel), 3 – z kuratorami, 1 – z policjantem oraz 2 spotkania z asystentem rodziny.

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 40 godzin zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 14 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, zabawy kształtujące umiejętność odnalezienia w sobie mocnych stron, zajęcia dające możliwość zaprezentowania siebie na forum grupy, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjścia do parku, grille, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy kształtujące umiejętności pozytywnego odreagowania trudnych emocji, gry i zabawy poprawiające komunikację w grupie oraz uczące zasad współdziałania z innymi członkami grupy, gry i zabawy zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, ćwiczenia pomagające w budowaniu zdrowych relacji z innymi.

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

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

W I półroczu 2016 r. odbywała się także intensywna praca z rodzinami wychowanków, tj. systematyczne spotkania z psychologiem: indywidualne – skierowane zarówno do dzieci (10 osób), jak również do rodziców (4 osoby) oraz łączne. Odbywały się również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb. Ponadto, wychowawcy przeprowadzali wizyty domowe, spisywano kontrakty z dzieckiem i rodzicami, przeprowadzano rozmowy indywidualne z rodzicami oraz asystentami rodzin według potrzeb.

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2016 r. brali udział w różnych wyjazdach i wyjściach: wyjazd do Parku Wodnego „Aquarion” w Żorach, do Palmiarni w Gliwicach, do Suszca na „Dzień Dziecka z motocyklistami” oraz do Parku trampolin „Jump Park” w Zabrze; wyjścia do kina na film pt.: „Bella i Sebastian”, „Gwiezdne Wojny-Przebudzenie Mocy”, „Gdzie jest Dori”; wyjście do pizzerii Pigallo; na „Powitanie lata z MOSiR-em” oraz spacerach rekreacyjnych. Ponadto, odbyły się imprezy wewnętrzne: „Samoloty i ich budowa” – warsztaty z Gościem, nauka gry w bilard Holenderski, wizyta Ryszarda Sobków – wicemistrza Czech w bilardzie holenderskim, konkurs fryzur i makijażu, śniadanie wielkanocne, gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka, wizyta członków Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej, zajęcia ogrodnicze – plewienie, zbieranie plonów oraz zajęcia integracyjne z dziećmi zapisanymi do świetlicy na wakacje. Wychowankowie uczęszczali także na zajęcia cykliczne: wyjścia do MDK na warsztaty – „Dobranockowo”.

Dzieci otrzymywały w świetlicy wyżywienie; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 4 927,18 zł. Do wyposażenia zakupiono materiały do apteczki (chusteczki, balsam do opalania i po opalaniu, środki dezynfekujące, rękawice, bandaże, gaziki, żel na ukąszenia, żel na stłuczenia) na łączną kwotę: 186,75 zł. W I półroczu zakupiono materiały biurowe (teczki, koszulki na dokumenty, druki, taśmy, skoroszyty, długopisy, markery, papier xero, „Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”) na kwotę: 395,29 zł. Materiały do zajęć socjoterapeutycznych: teczka terapii, materiały do zajęć plastycznych: papiernicze, świece, kora do wykonania świeczników, koc, ręczniki kosztowały 382,66 zł. Wychowankowie w ciągu półroczu zostali wyposażeni w zestaw słuchawkowy, kask młodzieżowy, zapięcie do roweru, karty, futerał na telefon na kwotę: 153,10 zł., środki czystości (szampony, żele pod prysznic, dezodoranty, balsamy do ust, ) oraz artykuły szkolne dla dzieci na łączną kwotę: 395,29 zł. Zakupiono środki czystości do użytku w placówce (płyn do czyszczenia, mopy, worki na śmieci, proszek do zmywarki, papier toaletowy, wieszaki) na kwotę: 225,46 zł. Zakupiono grilla, nóżniki, płaskowniki, płytę plexi, żarówki łącznie za 255,57 zł.

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

**Plan wydatków:**

**260 000,00**

**Wykonanie:**

**120 682,54**

**tj. 46,42% rocznego planu wydatków**

**w tym:**

<b>Place z pochodnymi:</b>	<b>93 436,73</b>
<b>Odpisy na fund. świadczeń socjalnych</b>	<b>2 871,56</b>
- fundusz socjalny	2 871,56
<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>351,83</b>
- odzież ochronna	130,33
- pranie odzieży	221,50
<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>255,14</b>
- ryczałty samochodowe	255,14
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>1 811,28</b>
- wyposażenie	40,00
- materiały do zajęć	382,66
- materiały biurowe	395,29
- doposażenie dzieci	153,10
- inne materiały	255,57
- środki czystości – świetlica	225,46
- środki czystości – dzieci	359,20
<b>Środki żywności (dzieci)</b>	<b>4 927,18</b>
<b>Energia (gaz)</b>	<b>7 322,53</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>604,44</b>
- opłaty za usługi internetowe	14,76
- opłaty za telefon stacjonarny	589,68
<b>Badania okresowe pracowników</b>	<b>86,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 279,68</b>
- czynsz – energia, woda (AZK)	2 956,12
- opłaty RTV	320,75
- koszty i prowizje bankowe	20,86
- koszty przesyłki	30,69
- wywóz nieczystości i ścieki	148,96
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	68,62
- superwizja pracowników	900,00
- usługi inne	93,08
- imprezy kulturalne	1 264,60
- wynajem autokarów	1 476,00
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>860,17</b>
- szkolenia	800,00
- delegacje	60,17
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>876,00</b>

**Zrealizowane dochody: 43,37**

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 455,83 zł.**

**Średnia ilość dzieci: 13,82**

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

W placówce, w ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Odbывała się regularna praca z 6 rodzinami; 2 rodziców odmówiło proponowanej pomocy. Łączna kwota wydana na ten cel to 5 556,25 zł.

**Plan wydatków:**

**10 000,00**

**Wykonanie**

**5 566,25**

**tj. 55,66% rocznego planu wydatków**

w tym:

- wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie) 5 566,25

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacone zostały bilety wstępu oraz usługa przewodnika w Palmiarni w Zabrze podczas ferii zimowych, zakupiono również bilety wstępu do kina.

**Plan wydatków:**

**2 000,00**

**Wykonanie**

**345,73**

**tj. 17,28% rocznego planu wydatków**

w tym:

**Zakup usług pozostałych:**

- bilety wstępu do Palmiarni 95,73
- bilety do kina 250,00

#### **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 29 dzieci w pieczy zastępczej w I półroczu 2016 r. wydano kwotę 91 075, 44 zł.

Kolejne zadanie to zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; asystent sporządza plan pracy z rodziną oraz współpracuje z placówkami i instytucjami tj. szkoła, służba zdrowia, sądy opiekuńcze i rodzinne, zespół interdyscyplinarny, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. W okresie styczeń-marzec 2016 r. pracowało 3 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia. Od 1 kwietnia 2016 roku asystenci pracują na podstawie umowy o pracę, na 1,6 etatu łącznie. Koszt ich wynagrodzeń w I półroczu 2016 r. wyniósł w sumie 26 249,07 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 2016 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 31 784 zł. Środki te w I półroczu 2016 r. nie zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomione.

#### **Zadania własne**

**Plan wydatków:**

**208 800,00**

**Wykonanie:**

**118 266,78**

**tj. 56,64% planu rocznego wydatków**

w tym:

- wynagrodzenie asystentów rodziny 26 249,07
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 91 075,44
- materiały i wyposażenie asystentów (materiały biurowe i edukacyjne dla rodzin) 172,12
- szkolenie asystentów 50,15
- zakup usług pozostałych (superwizja) 720,00



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

Na początku 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” mieszkało 26 osób (18 kobiet i 8 mężczyzn). W okresie I półrocza odeszła 1 osoba, 2 osoby przyjęto (2 kobiety). Obecnie w Domu jest 27 mieszkańców (19 kobiet, 8 mężczyzn). Średnio w czasie półrocza placówkę zamieszkiwało 25,77 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 76,6 lat. Średnia wieku mężczyzn wynosi 65,63 lat, a rozpiętość wieku jest od 44 do 74 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 81,75 lat, a rozpiętość wieku od 62 do 99 lat.

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

W Domu pracuje 16 osób na 13 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 jedna osoba wykonuje na terenie Domu roboty publiczne. Jedna osoba skierowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje prace społecznie użyteczne. Do świadczenia usług wolontariackich zobowiązało się 11 osób. Praktyki zawodowe realizowały cztery osoby z różnych szkół, na podstawie porozumień ze szkołą policealną. Jedna osoba odpracowywała prace społecznie-użyteczne na podstawie skierowania z Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przez okres dwóch miesięcy, osoba która zakończyła staż z PUP wykonywała czynności opiekunki na umowę zlecenia. Koszt w/w umowy zlecenia wyniósł 2 016 zł.

Na podstawie umowy – zlecenia, trzy razy w tygodniu, po 2 godziny w placówce realizowana jest rehabilitacja, z której skorzystało dziewięć mieszkańców. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób indywidualny, przy wykorzystaniu sprzętu, w który wyposażono gabinet rehabilitacyjny. Istnieje też możliwość wykonywania rehabilitacji przyłóżkowej, korzystają z niej dwie osoby; z nauki chodu korzystają dwie osoby, a z masażu dłoni – jedna. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywa się rehabilitacja grupowa, w formie porannej gimnastyki, w której uczestniczy siedmiu mieszkańców. Koszty rehabilitacji za okres 6 miesięcy wyniosły 4 860 zł. Jedna z zatrudnionych opiekunek (na 0,4 etatu) jest wykwalifikowaną masażystką; z rehabilitacji i masażu korzysta łącznie dwadzieścia jeden osób.

W oparciu o umowę zlecenie prowadzona jest również terapia zajęciowa. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, zajęcia aktywizujące osoby z demencją, odbywają się one 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Z zajęć prowadzonych indywidualnie i grupowo korzysta siedemnaście osób. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 4 420 zł. Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej, w której m.in. są przygotowywane ciasta na imieniny lub urodziny wszystkich mieszkańców, uroczyste obchodzone przy współuczestnictwie pracowników i wszystkich mieszkańców. W zajęciach terapeutycznych kulinarnych bierze udział 17 osób.

Kontakt z psychologiem zapewnia mieszkańcom realizacja umowy – zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 1 638 zł.

W Domu zatrudniony jest na umowę - zlecenie pracownik, który ma za zadanie wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i drobnych napraw. Koszty tego zlecenia wyniosły 1 477 zł. Ponadto zawarto umowę zlecenia na wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach mieszkalnych. Malowanie pokoi mieszkańców, które rozpoczęto pod koniec 2015 r. ukończono w maju br. Koszty tego zadania wyniosły w 3 850 zł.

Koszty w/w umów zleceń obejmują okres od stycznia do czerwca, z czego należność za czerwiec zostanie uiszczona w lipcu br.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę. W I półroczu mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w różnych wydarzeniach, np.: w koncercie kolęd, balu karnawałowym z udziałem mieszkańców Domu Opieki „SOAR” z Bielska-Białej, jasełkach w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 7, spotkaniu z s. prof. Margaritą Sondej, wyjeździe do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie oraz w wycieczce do Pisarzowic na święto kwitnącej azalii.

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: „Dziennik Zachodni” „Gazetę Czechowicką”, „Przyjaciółkę”, „Teletydzień” oraz pismo z krzyżówkami. Dom posiada również własną biblioteczkę z książkami do dyspozycji mieszkańców.

W bieżącym roku w placówce odbyły się dwa zebrania samorządu mieszkańców, na których przeprowadzono wybory uzupełniające oraz wypracowano wspólnie zasady współżycia obowiązujące mieszkańców. Na zebraniu uzgodniono plany wyjazdowe mieszkańców placówki na bieżący rok. Ponadto zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy dostarczającej posiłki w dni wolne od pracy.

Pracownicy placówki uczestniczą w różnych formach szkoleń. W 2016 r. uczestniczyli w czterech szkoleniach poza placówką oraz dwóch przeprowadzonych w placówce.

Dom korzystał z usług pralniczych firmy FHU „Kontrast” z Tychów. Koszty prania w ciągu półrocza wyniosły 4 472 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. Łącznie koszty żywienia wyniosły 53 380 zł.

Koszty poniesione przez Dom Dniennego Pobytu w związku z przygotowaniem żywienia dla DPS wyniosły 28 162,64 zł. (w tym koszty osobowe personelu Domu Dniennego Pobytu przygotowującego posiłki dla Domu Pomocy Społecznej 26 091,03 zł., energia elektryczna 869,89 zł., gaz 735,46 zł., woda 214,46 zł., wywóz nieczystości 251,80 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 7 718 zł.

Na sprzęty wchodzące w inwentarz placówki wydano kwotę: 2 434 zł. - zakupiono biurko, 3 regały, kontener oraz 5 stolików do pokoi mieszkańców.

W roku 2016 zakupiono:

- środki czystości	1 591 zł.
- materiały biurowe	393 zł.
- materiały do terapii zajęciowej	389 zł.
- materiały do kulinarnej terapii	1 121 zł.
- czasopisma dla pensjonariuszy	404 zł.

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

Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 1000,02 zł miesięcznie na osobę.

Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 161 727,72 zł.

Rodziny trzech mieszkanek są zobowiązane do dopłaty do kosztów pobytu matki w placówce, wpłaty od rodzin wyniosły 9 465,72 zł. Odpłatność za pobyt po uwzględnieniu dopłaty rodzin oraz dopłaty z innej gminy wyniosła przeciętnie – 1 045,96 zł.

**Plan dochodów:**

**833 989,00**

**Wykonanie:**

**471 185,82**

**tj. 56,50 % planu rocznego dochodów**

w tym:

- **odpłatność pensjonariuszy**

Plan dochodów:

337 560,00

Wykonanie: 161 727,72  
tj. 47,91% planu rocznego dochodów

- **dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice**  
Plan: 496 329,00  
Wykonanie: 309 398,10  
tj. 62,33 % planu rocznego dochodów

- **dochody z płac**  
Plan: 100,00  
Wykonanie: 60,00  
tj. 60,00% planu rocznego dochodów

**Plan wydatków: 964 311,00**  
**Wykonanie: 492 106,94**  
tj. 51,03% planu rocznego wydatków

w tym:

**Place z pochodnymi 332 377,38**

**Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 11 486,25**

- fund. socjalny 11 486,25

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 1 628,65**

- środki ochrony indywidualnej 126,05

- odzież ochronna 1 416,50

- woda mineralna 86,10

**Krajowe podróże służbowe 534,53**

- delegacje służbowe 61,85

- ryczałt samochodowy 472,68

**Materiały i wyposażenie 8 583,00**

- wyposażenie 3 235,96

- odzież dla pensjonariuszy 342,00

- materiały biurowe 393,74

- czasopisma dla pensjonariuszy 404,56

- materiały do terapii zajęciowej 389,24

- środki czystości i dezynfekcyjne 1 591,73

- materiały do utylizacji 837,14

- inne materiały 1 260,56

- paliwo do kosiarki 45,05

- farby, tapety 83,02

**Środki żywności (pracownia kulinarna) 1 121,48**

**Zakup leków 7 718,58**

**Zakup usług telekomunikacyjnych 1 114,90**

- opłaty za usługi internetowe 419,40

- opłaty za telefon stacjonarny 520,55

- opłata za telefon komórkowy 174,95

**Energia 36 107,41**

- energia elektryczna 8 577,41

- gaz 22 515,26

- woda 5 014,74

**Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 178,00**

**Zakup usług pozostałych 69 779,99**

- catering 53 380,16

- dzierżawa, dystrybucja 7,38

- utylizacja i sterylizacja 504,73

- opłaty RTV 245,15

- koszty prowizji bankowych 38,37

- wywóz nieczystości i ścieki 8 339,02

- usługi pralnicze 4 472,32

- dezynsekcja obiektu 664,20

- imprezy kulturalne 154,20

- wynajem autokaru	307,80
- monitoring	295,20
- inne usługi	1 371,46
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>1 429,31</b>
- szkolenia	1 274,00
- delegacje	155,31
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 531,00</b>
<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>3 103,00</b>
<b>Trwały zarzą</b>	<b>13 413,46</b>

**Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 3 182,10 zł.**

**Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności 2 000,66 zł.**

**Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,77**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt partnerski „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” zadanie 2: „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, z okresem realizacji od 01.10.2015 r. do 31.12.2017 r. Dofinansowanie dla gminy Czechowice-Dziedzice w 2016 r. wynosi 296 955 zł.

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

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

Obecnie w projekcie bierze udział 13 uczestniczek i uczestników.

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

Rozpoczęto również realizację następujących kursów zawodowych:

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

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

1 uczestnik rozpoczął staż w Gimnazjum Publicznych nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, a jego stypendium stażowe finansowane było ze środków projektu.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 4 613,40 zł,
- wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych w wymiarze ½ etatu w łącznej wysokości 23 655,85 zł.

<b>Plan wydatków:</b>	<b>349 133,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>98 436,56</b>
	<b>tj. 28,19% rocznego planu wydatków</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Płace z pochodnymi:</b>	<b>48 547,20</b>
<b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>39,00</b>
- pranie odzieży	39,00
<b>Stypendia szkoleniowe i stażowe</b>	<b>9 456,60</b>
<b>Zwrot kosztów dojazdu uczestników</b>	<b>412,33</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 549,03</b>
- wynajem biura KIS	3 919,52
- wynajem sali wykładowej KIS	6 589,80
- doradca zawodowy	4 466,00
- trening motywacyjny	12 091,60
- kursy zawodowe	4 355,00
- catering	225,71
- ubezpieczenie	31,00
- trening kompetencji społecznych	1 728,00
- psycholog KIS	1 142,40
<b>Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>819,00</b>
<b>Zasiłki</b>	<b>4 613,40</b>

