

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za 2017 rok Ośrodka Pomocy Społecznej**

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

W ramach zadań własnych od stycznia do grudnia 2017 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 107 875,05 zł. w tym:
 - 12 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 3 921 zł.,
 - 75 rodzin przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 16 921,78 zł.,
 - 119 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 17 440 zł.,
 - 59 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 18 207 zł.,
 - 239 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 51 385,27 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) 181 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 117 000 zł.,
- 3) 4 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego (pożar) na łączną kwotę 13 500 zł.,
- 4) 5 osobom bezdomnym, w tym: 3 mężczyznom i 2 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 15 412 zł.,
- 5) 10 dzieciom z 8 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. 59 dzieci z 48 rodzin korzystało także ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków, jak również 5 dzieciom Ośrodek pokrywał całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 15 948,75 zł.
- 6) 7 osobom dorosłym pokryto koszty śniadań i podwieczorków - wydatkowano kwotę 5 294 zł.,
- 7) 14 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepach „Społem” oraz P.H.U.P. Paweł Mikołajczyk. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 1 900 zł.,
- 8) 4 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu w łącznej wysokości 14 264,80 zł.,
- 9) 9 rodzinom przyznano zasiłek okresowy w łącznej wysokości 3 247,09 zł.,
- 10) 7 rodzin objęto lokalnym programem osłonowym pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych, zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym. Pomoc ta wyniosła 11 975,52 zł.
- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymywał nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa od Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie. Od marca do grudnia 2017 r. Ośrodek dystrybuował żywność w formie paczek żywnościowych na terenie Gminy. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ objęte zostały osoby

i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód od 1 stycznia 2017 r. nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy, tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 268 zł, a w przypadku rodziny 1 028 zł na osobę. Przy dokonywaniu kwalifikacji brano pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-20120, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Objętych pomocą zostało 700 osób - Podprogram 2016 oraz 680 osób - Podprogram 2017. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Porozumieniem zawartym z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej wydał 101 skierowań dla 230 osób - Podprogram 2017, które również pobierają nieodpłatnie artykuły spożywcze w Parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan wydatków:	307 733,00
Wykonanie:	306 417,21
	tj. 99,57 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Zasiłki i pomoc w naturze	292 152,41
1. Zasiłki celowe i zwrotne	107 875,05
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	3 921,00
- na leki	16 921,78
- na odzież	17 440,00
- na opłaty mieszkaniowe	18 207,00
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	51 385,27
2. Opał	117 000,00
3. Schronienie	15 412,00
4. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki	15 948,75
5. Bony żywnościowe	1 900,00
6. Zdarzenia losowe	13 500,00
7. Gorący posiłek	5 294,00
8. Program osłonowy	11 975,52
9. Zasiłek okresowy	3 247,09
Pogrzeby	14 264,80

Zrealizowane dochody: 3 566,00
(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 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 173 osoby z 172 rodzin, w których gospodarują 385 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 182 306 zł.

Plan wydatków:	182 306,00
Wykonanie:	182 306,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- świadczenia społeczne	182 306,00

Plan dochodów:	4 000,00
Wykonanie:	1 285,50

tj. 32,14 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85230 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja do zadań własnych

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 r. w gminie wyniósł 372 432,70 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 220 510 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 151 922,70 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 63 dzieci w przedszkolach oraz 163 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 50 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 146 363 zł., w tym:

- 87 860,00 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- 58 502,70 zł. - to środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 286 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 226 070 zł. w tym:

- 132 650,00 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- 93 420,00 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:	372 517,00
Wykonanie:	372 432,70

tj. 99,98 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze:

- 220 510,00 zł. - dożywianie - dotacja
- 151 922,70 zł. - dożywianie - własne

Plan dochodów:	100,00
Wykonanie:	30,00

tj. 30 % planu rocznego dochodów

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

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 87 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłat i trybu ich pobierania, 4 osoby zostały całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności, a 3 osoby skorzystały z częściowego zwolnienia.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w 2017 r. realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową pani Anny Szopa z Katowic, a od lipca przez Spółdzielnię Socjalną Czecho-Best. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w okresie od stycznia do grudnia wynosiła 18,50 zł. W tym okresie wypracowano 27 640 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 511 340 zł.

Od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowę z firmą Szymon Chudziński „Rehabilitacja”. Stawka godzinowa wynosiła 40 zł. W 2017 r. wypracowano 192 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 7 680 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 350 godzin, koszt usługi wyniósł 8 400 zł.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 79 880,34 zł.

Wykonanie budżetu wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Na dzień planowania budżetu na 2017 r. nie byliśmy w stanie dokładnie określić tych potrzeb. Następuje rotacja środowisk, w których realizowane są usługi (np. rezygnacje, zgony, dochodzą nowe środowiska).

Plan dochodów:	82 800,00
Wykonanie:	79 880,34
	tj. 96,47 % planu rocznego dochodów
Plan wydatków:	536 080,00
Wykonanie:	527 420,00
	tj. 98,38 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Zakup usług pozostałych	527 420,00

Rozdz. 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2017 r. tą formą pomocy objęto 20 osób, w tym 4 dzieci autystycznych. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla z Bielska-Białej. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi wynosiła 24 zł. W tym okresie wypracowano 1 696 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 40 704 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 4 973,87 zł.

Plan wydatków:	40 759,00
Wykonanie:	40 704,00
	tj. 99,87 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Zakup usług pozostałych	40 704,00

Plan dochodów:	3 100,00
Wykonanie:	4 973,87
	tj. 160,45 % 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 2017 r. wyniósł 2 176 zł.

Plan wydatków: 2 496,00
Wykonanie: 2 176,00
tj. 87,18 % rocznego planu wydatków

w tym:
- materiały biurowe 680,00
- telefon stacjonarny 850,00
- opłaty pocztowe 646,00

Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne dotowane

Zasiłek stały może otrzymać osoba, która ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie może podjąć zatrudnienia i jednocześnie jej dochód oraz dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia wypłacono 86 osobom, w tym 66 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 20 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 800 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 375 502 zł.

Plan wydatków: 378 239,00
Wykonanie: 375 502,33
tj. 99,28 % planu rocznego wydatków

w tym:
- od wypłaconych zasiłków – dotowane 375 502,33 zł

Plan dochodów: 9 200,00
Wykonanie: 6 603,90
tj. 71,78 % planu rocznego dochodów

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 76 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2017 r. Ośrodek opłacił 672 składki osobom pobierającym zasiłek stały oraz 36 składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 31 504,06 zł.

Plan wydatków: 31 504,06
Wykonanie: 31 504,06
tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:
- od wypłaconych zasiłków – dotowane 31 293,00 zł
- od wypłaconych zasiłków – własne 211,06 zł

Plan dochodów : 600,00
Wykonanie: 322,21
tj. 53,70 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85202 - Zadania własne – dopłaty do mieszkańców dps

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

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 33 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	1 064 528,00
Wykonanie:	1 061 580,77
	tj. 99,72 % planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)

- dopłaty do mieszkańców DPS Złota Jesień 620 533,99 zł
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą 441 046,78 zł

Dochody: 5,07

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 600 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 1 500 zł.

W 2017 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły łącznie **122** formularze Niebieska Karta część A, gdzie **97** formularzy wszczytało powyższą procedurę. W przypadku **25** formularzy były to kolejne udokumentowane zdarzenia przemocy w rodzinie. 103 karty zostały przekazane przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 9 kart przez OPS w Czechowicach-Dziedzicach, 1 karta przez OPS z innej gminy, 7 kart sporządziła GKRPA w Czechowicach-Dziedzicach, 2 karty sporządzili przedstawiciele oświaty, w tym 1 karta wpłynęła z placówki oświatowej z poza gminy.

Zespół podejmował również działania w przypadku 43 rodzin, w których była realizowana procedura „Niebieskie Karty”, wszczęta przed 01 stycznia 2017 r. W 2017 r. procedurą „Niebieskie Karty” objętych było 140 rodzin mieszkających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. odbyło się łącznie 310 spotkań grup roboczych. W 199 przypadkach spotkania dotyczyły osób, wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 111 przypadkach odbyły się spotkania z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 krotnie. W 2017 r. na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego podjęto decyzję o zakończeniu działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w przypadku 71 rodzin. Na dzień 31.12.2017 r. w przypadku 69 rodzin nadal prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”.

Przewodniczący Zespołu skierował 10 wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe, w 7 przypadkach poinformowano Sąd Rejonowy w Pszczynie - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, złożono 5 zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, wydano 34 skierowania do MOTU, do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie skierowano 10 osób.

Plan wydatków:	4 100,00
Wykonanie:	3 944,50
	tj. 96,21 % planu rocznego wydatków

w tym:

Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 700,00
- opłaty za telefony stacjonarne	800,00
- internet	800,00
- opłaty za telefon komórkowy	100,00
Materiały i wyposażenie	600,00
Zakup usług remontowych	144,50
Szkolenia pracowników	1 500,00

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Rada Osiedla „Renardowice” przeznaczyła kwotę 2 000 zł. na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 1 999,59 zł na paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Rada Osiedla „Południe” przeznaczyła kwotę 1999,99 zł na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Plan wydatków:

6 000,00

Wykonanie:

5 999,58

tj. 99,99 % 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, prowadzi również obsługę Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w zakresie określonym w Uchwale Nr XXV/260/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 września 2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowym marki Fiat Doblo oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro. Na paliwo do samochodów wydano kwotę 12 259 zł., na akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów 522 zł., naprawy i remonty samochodów kosztowały 1 212 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2017 na nadzór systemu informatycznego przeznaczył kwotę 14 860 zł.

Na zakup wyposażenia wydano 31 146 zł, między innymi zakupiono pięć zestawów komputerowych i 3 laptopy, centralę telefoniczną, program antywirusowy, program LEX, licencję edytora aktów prawnych XML, serwis Q- deklaracje, oprogramowanie systemu kadrowo- płacowego, regały archiwizacyjne, niszcarkę, szlifierkę.

W celu zachowania ciągłości projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice, w ramach PO IG, zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 5 760 zł oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 17 712 zł.

Koszty związane z prowadzeniem magazynu żywności w ramach POPŻ to 4 193 zł. w tym: koszt transportu żywności 3 014 zł, pokrycie kosztów mediów 592 zł, deratyzacja 332 zł, artykuły malarskie 120 zł, środki czystości 135 zł.

Na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę wydano kwotę 5 943 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 9 669 zł, w tym naprawy samochodów Opel Vivaro i Fiat Doblo 1 212 zł, malowanie pomieszczeń biurowych 4 971 zł.

Na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji przeznaczono kwotę 11 201 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych tj. abonamentów telefonów stacjonarnych, komórkowych, Internetu oraz ryczałtów za używanie telefonów prywatnych pracowników do celów służbowych to 34 030 zł.

W 2017 r. pozyskano za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności darowizny w postaci artykułów spożywczych o łącznej wartości 57 894,81 zł. Z czego Dom Dziennego Pobytu otrzymał żywność o wartości 4 984,90 zł, Świetlica – 44 502,81 zł, w OPS klientom przekazano żywność wycenioną na 5 563,15 zł, do DPS Złota Jesień przekazano artykuły o wartości 2 843,95 zł. Artykuły te zostały przekazane klientom w formie paczek żywnościowych lub wykorzystane w ramach terapii kulinarnej w poszczególnych placówkach.

Plan wydatków:	2 197 290,00
Wykonanie:	2 173 506,23
	tj. 98,92 % rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	1 798 175,81
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	49 893,95
- fundusz socjalny	49 893,95
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12 289,90
- woda mineralna	550,50
- pranie odzieży	1 584,50
- ekwiwalent za odzież	10 154,90
Wpłaty na PFRON	72 957,00
Krajowe podróże służbowe	12 931,98
- delegacje służbowe	1 634,56
- ryczałty samochodowe dla prac.	11 297,42
Materiały i wyposażenie	60 996,98
- wyposażenie	31 146,23
- materiały biurowe	2 371,76
- prenumerata, książki	3 571,96
- inne materiały, odnowienie certyfikatu	7 900,12
- środki czystości	2 010,24
- bilety PKM	1 215,00
- paliwo do samochodów	12 259,64
- zakupy do samochodów	522,03
Energia	22 760,60
- energia elektryczna	10 298,16
- gaz	10 719,91
- woda	1 742,53
Zakup usług remontowych	9 669,90
- naprawy sprzętu	3 486,40
- remonty samochodów	1 212,50
- malowanie pomieszczeń	4 971,00
Badania okresowe pracowników	3 390,00
Zakup usług pozostałych	76 896,87
- opłaty pocztowe	13 426,79
- wynajem lokalu	12 239,09
- opłaty RTV	453,60
- prowizje bankowe	4 525,50
- usługi informatyczne	14 860,00
- przeglądy urzędzeń	582,64
- wywóz nieczystości i ścieki	2 210,34
- serwis i wdrażanie progr. komputerowych	6 204,29
- usługa pralnicza	135,00
- transport dla POPŻ	3 013,50
- magazyn POPŻ	592,00
- obsługa techniczna komputerów POIG	5 760,00
- zakup usług innych	12 894,12
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	34 030,57
- opłaty za telefon komórkowy	613,78
- opłaty za telefony stacjonarne	9 222,53
- internet	4 237,26

- dostęp do internetu POIG	17 712,00
- ryczałt za telefon	2 245,00
Różne opłaty i składki	5 776,00
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 276,00
- ubezpieczenia komputerów POIG	1 500,00
Szkolenia pracowników	11 201,07
- szkolenia pracowników	7 824,65
- delegacje	2 116,42
- superwizja	1 260,00
Podatek od nieruchomości	2 521,00
Koszty postępowania sądowego	14,60

Dochody: 809,85

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:	492 823,00
Wykonanie:	492 823,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 492 823,00

Rozdz. 85219 - Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadania zlecone

Zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd jest świadczeniem z pomocy społecznej jednak nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 101 ust. 1 cytowanej ustawy właściwą do wypłaty przyznanego wynagrodzenia jest Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

W 2017 roku wypłacono kwotę 1 800 zł dla 1 opiekuna prawnego.

Plan wydatków:	1 827,00
Wykonanie:	1 827,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 1 800,00

Materiały biurowe 27,00

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 8,10 zł. godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. Łącznie do listopada 2017 r. 28 osób (7 kobiet i 21 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 6 048 godzin, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 48 907,80 zł z czego ze środków gminy pochodziło 19 563,12 zł.

Plan wydatków:	19 785,00
Wykonanie:	19 563,12
	tj. 98,88 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- Świadczenia społeczne	19 563,12

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 4 osoby na stanowiskach: robotnik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu i Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opiekuna w Domu Dziennego Pobytu.

Plan wydatków:	37 792,00
Wykonanie:	34 224,68
	tj. 90,56 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	31 862,83
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	1 284,46
- fundusz socjalny	1 284,46
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	588,39
- odzież ochronna	529,89
- pranie	58,50
Badania okresowe	489,00
Plan dochodów:	34 000,00
Wykonanie:	25 152,72
	tj. 73,98 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach OPS 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:
 - a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz DDP,
- 2) zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na:
 - a) organizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
 - b) zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
 - c) zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 - d) zapewnieniu wyżywienia.
- 3) zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w zakresie:
 - a) pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
 - b) ogólnej gimnastyki usprawniającej,
- 4) działania wspomagające polegające na:
 - a) umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
 - b) 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 2017 r. z usług DDP korzystało 38 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. 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 podopieczni Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami, m. in. z pedagogami i uczniami z Gimnazjum Publicznego nr 3, Gimnazjum Katolickiego i Zespołu Szkół Specjalnych, Przedszkola Publicznego nr 5. Podopieczni DDP goszczą młodzież w placówce i sami uczestniczą w spotkaniach na terenie szkół.

Systematycznie współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną.

W styczniu 2017r zorganizowany został wyjazd do szopki w bazylice franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W marcu podopieczni uczestniczyli w wycieczce do Palmiarni w Gliwicach, w czerwcu 2017 r. odwiedzili Kalwarię Zebrzydowską, a w sierpniu wystawę rękodzieła w Szczyrku oraz wzięli udział w festiwalu domów pomocy w Ustroniu. W końcu września podopieczni zwiedzili zabytkowy kościół w Jawiszowicach i ogród japoński w Pisarzowicach. W lipcu kilkuosobowa delegacja podopiecznych odwiedziła zaprzyjaźnionych seniorów w Rajcu na Słowacji, a w październiku 2017 r. gościliśmy 25 osobową grupę słowackich seniorów w Domu Dziennego Pobytu. W ciągu 2017 r. podopieczni DDP trzykrotnie brali udział w seansach filmowych w kinie "Świt" Łącznie wydatki na usługi autokarowe to kwota 3 430 zł a bilety na seanse, bilety wstępu, usługi cateringowe podczas wyjazdów to kwota 3 176,50 zł.

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 same ponoszą opłaty za posiłki. Opłata kształtuje się w wysokości od 5,50 zł do maksymalnie 7 zł za jeden obiad i uzależniona jest od dochodów osoby zakwalifikowanej do tej formy pomocy.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków w 2017 r to kwota 35 772 zł.

Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 71 095 zł.

Łączna wysokość pobranych opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady wyniosła 208 279,50 zł . Pozostałe dochody w łącznej wysokości 40 000 zł wynikają ze zwrotu części wydatków, zgodnie z ustalonym podziałem kosztów, na energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, utrzymanie windy towarowej, wywóz nieczystości przez Żłobek Miejski, mieszczący się w tym samym budynku i Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

W 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu przeprowadzono remont pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez niepubliczny zoz. W ramach remontu przeprowadzono roboty elektryczne, zmiany instalacji wodnych, wymianę części podłóg oraz malowanie pomieszczeń. Nowe pomieszczenia

połączono z szatnią DDP poprzez zamontowanie nowych drzwi. Pokój przeznaczony niegdyś do hydroterapii został podzielony i przystosowany w części na pomieszczenie biurowe dla pracowników OPS, natomiast w jego drugiej części urządzono kabinę prysznicową dla podopiecznych DDP. Koszt remontu to kwota 32 496,95 zł.

W związku z awarią dotychczas eksploatowanego kotła, za kwotę 11 000zł został zakupiony i zainstalowany dodatkowy kocioł gazowy Ferroli Bluehelix tech 45 w kotłowni DDP. Instalacja tego kotła wyeliminowała ryzyko pozostania bez ogrzewania i ciepłej wody w placówce w razie kolejnej awarii dotychczasowego.

W grudniu 2017 r. dokonano naprawy części pokrycia dachowego, wykonano obróbki z papy termozgrzewalnej na murze ogniowym i części 75 m kw. powierzchni dachu. Remont dachu to kwota 4 494,05 zł

Koszt 4 000 zł jedno z dotychczasowych pomieszczeń gospodarczych i część korytarza przystosowane zostały na zmywalnię termosów, pojemników i naczyń do przewozu posiłków do DPS, zgodnie z wytycznymi Sanepid.

W 2017 r. na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych przeznaczono kwotę 4 005,71 zł. Za kwotę 14 688,67 zł zakupiono wyposażenie do nowych pomieszczeń dla podopiecznych – atestowane szafki, regały, zestawy mebli, szafki na pojemniki wraz z pojemnikami, biurko i spocznik. Za basen i baterię do nowego pomieszczenia zmywalni wydano kwotę 2 105,57 zł. Prenumerata branżowego czasopisma „Wspólne tematy” to 392 zł. Środki czystości to kwota 7 190,82 zł. Pozostałe zakupy to drobny sprzęt gospodarczy, talerze, garnki, miski i pojemnik termoizolacyjny do kuchni, kosze na śmieci, drewnochron i pędzle do malowania altany, osłony przeciwsłoneczne i na kolektory, plastikowe krzesła ogrodowe, 4 czajniki elektryczne. Zakup 2 pomp i miski kondensatora do naprawy kotła gazowego Ferroli to kwota 3 067 zł. Na naprawy obieraczki do ziemniaków to kwota 1104,54 zł, naprawa zmywarki 423,12, naprawa miksera 546,12 zł.

Za konserwację systemu wentylacyjnego i wymianę filtrów wydano kwotę 1 248,45 zł, za monitorowanie systemu deratyzacji i dezynsekcji obiektu wydano kwotę 1 107 zł. Koszt obiektu i instalacji to kwota 3421,55 zł Pozostałe usługi to m.in. montaż systemu alarmowego w nowej części DDP na kwotę 1800 zł, zamontowanie rolet w nowych pomieszczeniach za kwotę 1 906,50 zł, wymiana czujek alarmowych i akumulatora do centrali systemu alarmowego.

Plan dochodów:	248 998,00
Wykonanie:	248 203,59
	tj. 99,68 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	798 589,00
Wykonanie:	775 198,90
	tj. 97,07 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	500 245,75
---------------------------	-------------------

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	14 820,75
---	------------------

- fundusz socjalny	14 820,75
--------------------	-----------

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 542,13
---	-----------------

- wyposażenie osobiste	1 649,13
------------------------	----------

- woda mineralna	117,00
------------------	--------

- pranie odzieży	776,00
------------------	--------

Krajowe podróże służbowe	469,33
---------------------------------	---------------

- ryczałt samochodowy	345,69
-----------------------	--------

- delegacje	123,64
-------------	--------

Materiały i wyposażenie	37 872,51
--------------------------------	------------------

- apteczka	149,30
------------	--------

- wyposażenie	19 486,93
---------------	-----------

- materiały biurowe	285,07
---------------------	--------

- prenumerata	392,00
---------------	--------

- inne materiały	5 407,25
------------------	----------

- środki czystości	7 190,82
--------------------	----------

- paliwo do kosiarki	791,34
----------------------	--------

- materiały do zajęć	4 005,71
----------------------	----------

- inne	164,09
--------	--------

Środki żywności (żywność)	92 999,14
----------------------------------	------------------

Energia	37 195,41
----------------	------------------

- energia elektryczna	17 772,18
- gaz	14 834,83
- woda	4 588,40
Zakup usług remontowych	6 341,88
- naprawy sprzętu	1 108,23
- kocioł na wodę	4 594,05
- konserwacja urządzeń dźwigowych	639,60
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	474,00
Zakup usług pozostałych	31 430,58
- opłaty RTV	565,90
- przeglądy urządzeń	3 421,55
- wywóz nieczystości i ścieki	6 462,37
- deratyzacja i dezynsekcja	1 107,00
- zakup usług innych	9 822,32
- bilety wstępu, imprezy kulturalne	3 176,50
- monitoring (Solid Group)	1 346,85
- wynajem autokaru	3 430,00
- usługi transportowe	500,00
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	349,64
- konserwacja wentylacji	1 248,45
Szkolenie pracowników	98,08
- szkolenie	60,00
- delegacja	38,08
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 078,39
- opłaty za telefon stacjonarny	900,50
- opłata za telefon komórkowy	177,89
Podatek od nieruchomości	4 141,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 993,00
Zakupy inwestycyjne	43 496,95

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 898,56 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 610,86 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 71,89.

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 2017 r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w Święta Bożego Narodzenia całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Ogółem z oferty placówki skorzystały 43 osoby, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 13 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 3 718. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2017 r. w Noclegowni wyniosła 10,19. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy noclegowni 23 razy odmówili przyjęcia do Noclegowni.

W 2017r. 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 2017 r. dokonano następujących wydatków:

- środki czystości	1 224,84
- art. żywnościowe	895,96
- opał	3 984,60
- leki i środki pomocnicze	300,15
- mat. biurowe	120,96
- paliwo i mat. eksploatacyjne do piły, kosi i kosiarki spalinowej	370,01
- kuchnia gazowa, strzyżarka	969,99
- art. ogrodnicze, zestawy naprawcze do WC, instalacji wodnej i oświetlenia, żarówki itp. oraz baterie do alkomatów i czujników dymu, rękawice i maski ochronne,	585,94
- koce, podkłady i bielizna dla bezdomnych	1 110,36

Plan wydatków:

175 486,00

Wykonanie:

171 334,74

tj. 97,63 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi 134 176,56

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 3 464,12

- fundusz socjalny 3 464,12

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia 885,48

- odzież ochronna 555,34

- woda 53,64

- pranie odzieży 276,50

Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy) 250,72

Materiały i wyposażenie 8 949,83

- leki i środki pomocnicze 300,15

- zakup wyposażenia 947,74

- materiały biurowe 120,96

- paliwo do kosiarki 150,50

- środki czystości 1 224,84

- inne materiały 2 221,04

- opał 3 984,60

Środki żywności (pensjonariusze) 895,96

Energia 9 934,63

- energia elektryczna 2 603,12

- gaz 3 279,35

- woda 4 052,16

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 521,00

Zakup usług pozostałych 8 225,27

- opłaty RTV 490,30

- przeglądy urządzeń 679,00

- wywóz nieczystości i ścieki 6 095,97

- superwizja 960,00

Szkolenie pracowników 400,00

Zakup usług telekomunikacyjnych 1 565,67

- opłaty za usługi internetowe 810,36

- opłaty za telefon stacjonarny 755,31

Podatek od nieruchomości 1 373,00

Różne opłaty i składki (ubezpj. majątkowe) 200,00

Trwały zarząd 492,50

Zrealizowane dochody: 1 893,67

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 401,68
Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 386,18 zł.
Przeciętna ilość osób: 10,19

Rozdz. 85154 - Świetlica „Zatoka”

Świetlica „Zatoka” z dniem 02.01.2017 r. została wpisana do rejestru placówek wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym. Do zadań świetlicy należy w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej poprzez:

- objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży będących wychowankami Świetlicy,
- objęcie wsparciem psychologa rodzin zagrożonych utratą dziecka lub przeżywających trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej,
- objęcie wsparciem asystenta rodziny rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- partycypację w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,

Świetlica „Zatoka” w 2017 roku czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, wakacje, przerwy pomiędzy świętami) 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 **1 dziecko**.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) **35 dzieci z 24 rodzin**. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – **4 (z 3 rodzin)**.

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się **31 posiedzeń zespołów wychowawczych**. Kadra świetlicy uczestniczyła w **10 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych**.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z **pracownikami innych instytucji**: odbyło się 9 spotkań z przedstawicielami szkół (pedagog, nauczyciel), 9 – z kuratorami, 1 – z psychologiem pracującym w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 1 – z rodzicem zastępczym RDD oraz 5 spotkań 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 **72 godziny zajęć socjoterapeutycznych**, dodatkowo **23 godziny 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, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, spacer, wyjścia do parku, 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.

Dzieci uczęszczały również na zajęcia cykliczne, tj.: **ceramika, grafika komputerowa, korepetycje z matematyki** jak również **zajęcia logopedyczne** w ilości godzin - **80**. 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.

Podopieczni świetlicy w 2017 roku brali udział w różnych **wyjściach**: do kina na filmy pt. „**Królowa Śniegu 3: Ogień i Lód**”, „**Sing**”, „**Balerina**”, „**Zając Max ratuje Wielkanoc**”, „**Riko prawie bocian**”, „**Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski**”, „**Gru, Dru i Minionki**”, „**Transformers**”, „**Dudi-cała naprzód**”, „**Rock Dog. Pies ma głos!**”, „**Auta 3**”, „**Spiderman**”, „**Kapitan Majtas**”, na lodowisko, na otwarte kąpielisko MOSiR, na wystawę „**EUGENIUSZ**” do Starej Kablowni, do kawiarni „**Malinowa**”, do MDK na przegląd występów artystycznych „**UŚMIECH DZIECKA**”, na imprezę plenerową zorganizowaną z okazji dnia dziecka „**ZAPALEŃCY**”, do figloparku „**Wyspa Skarbów**”, do kręgielni oraz na spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez Koło Wolontariatu Zespołu Szkół „**Silesia**” oraz **wyjazdach**: do Wisły na kulig, do parku trampolin JUMPCITY, do Krakowa organizowany i sponsorowany przez motocyklistów z klubu „**Free Chapter 1st South Poland**”, **do Bielska-Białej na Błonia, do ZOO oraz Parku Rozrywki w Chorzowie, do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, do Parku Wodnego w Żorach oraz do parku linowego na Dębowcu w Bielsku-Białej.**

Ponadto, odbyły się **imprezy wewnętrzne**: spotkania z rodzicami, bal karnawałowy, dzień pizzy, wizyta wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontarystycznego przy ZS Silesia z Walentynkami oraz słodkimi upominkami, tłusty czwartek, uroczyste śniadanie wielkanocne, **DZIEŃ DZIECKA**: wizyta członków Stowarzyszenia „**Nowa Inicjatywa**”, powitanie lata – grill i zabawy, podchody, przyjazd grupy teatralnej ze sztuką pt. „**Lampa Aladyna**”, „**Mini zapaleńcy**”- konkurencje sportowe, dzień indiański, wspólne śpiewanie na pożegnanie lata w świetlicy, dzielenie się wrażeniami z wakacji, andrzejki, spotkanie ze św. Mikołajem oraz spotkanie wigilijne.

Dzieci otrzymywały w świetlicy **wyżywienie**; łączny koszt zakupu artykułów żywnościowych wyniósł **9 259,79 zł**. Do wyposażenia zakupiono program komputerowy „**Spizarnia**”, tablice korkowe, wagę kuchenną, pralkę, czajnik bezprzewodowy, telefon stacjonarny, 3szt. ławeczek szatniowych oraz 3szt. wieszaków szatniowych, antyramę, 2szt. dzbanków, zabawki do piaskownicy, klocki, szklanki na łączną kwotę: **3 326,76 zł**. Zakupiono także **materiały biurowe** (pieczątki, dzienniki zajęć, tusze do drukarki, tonery do drukarki, papier xero, korektory, gilotynę, flipchart, segregatory, papier ozdobny, laminator, folię od laminowania na łączną kwotę: **1 997,34 zł**. **Materiały do zajęć socjoterapeutycznych** oraz **terapii zajęciowej**: serwetki, balony, teczki, taśmy, bibuły, kleje do pistoletu, teczka terapii zajęciowej, kleje, aromat do ciast, pianka do golenia, rurki, żel do włosów, farby do malowania palcami, żelatyna, szampon, żel, glina do zajęć z ceramiki, mąka, sól kosztowały **840,11 zł**. Wychowankowie w ciągu półrocza byli **doposażani** w skarpetki, bańki mydlane, futerał na telefon, klocki, t-shirty, figurki, torby, plecaki, książki, ciastolinę, spinnery, słuchawki, kubki, obuwie zamienne; **środki czystości** (szampony, żele pod prysznic, dezodoranty, balsamy do ust, kremy, pasty, chusteczki, mydła) oraz **artykuły szkolne** na łączną kwotę: **1 803,36 zł**. Zakupiono **środki czystości do użytku w placówce** (płyny do czyszczenia, mopy, wiadro na mopa, reklamówki, zawieszki WC, rękawice, czyściki, worki na śmieci, sól, proszek do zmywarki, papier toaletowy) na kwotę: **824,43 zł**. Ponadto, zakupiono pomoce do zajęć SI, wiertło, kłódkę z łańcuchem, karmę dla zwierząt, kołki, zawieszki, foremki na muffiny, opłatki łącznie za **1 253,00 zł**.

W 2017 roku zrealizowany został także remont piwnic – tynkowanie, malowanie na kwotę: **3 000,00 zł**. Zakończona została również adaptacja garażu na salę zajęciową dla dzieci, której łączny koszt to **44 862,86 zł**, oddzielnym kosztem zrealizowanym w I półroczu było wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę: **7 257,00 zł**.

Świetlica „**Zatoka**” w I półroczu 2017 roku pozyskała **darowizny**: od Klubu Free Chapter 1st South Poland w formie **doposażenia placówki** w piaskownicę ogrodową, gry planszowe oraz gry PS na kwotę: **1 300,00 zł** oraz **doposażenia dzieci** w postaci zabawek oraz paczek indywidualnych o wartości **1 820,00zł**. Ponadto, Stowarzyszenie „**Nowa Inicjatywa**” z okazji Dnia Dziecka ufundowała wychowankom paczki indywidualne o łącznej wartości **1 000,00 zł**. W II półroczu pozyskano darowizny od: lokalnych firm, za pośrednictwem firmy „**Europa**” w postaci doposażenia dzieci w art. szkolne, art. do użytku domowego, bieliznę, środki czystości na łączną kwotę **1 078,82 zł**; od Fundacji Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo: art. papiernicze, tablic magnetyczną, tablicę korkową, słodczyce na kwotę **795,00 zł**, książki, puzzle oraz gry planszowe od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-

Dziedzicach na łączną kwotę **366,00** zł. Została także przeprowadzona zbiórka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Zabrzegu, z której doposażono wychowanków świetlicy w art. szkolne na kwotę **265,25** zł. Z okazji **Świąt Bożego Narodzenia** dzieci otrzymały paczki ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa”, „FC Service” w Bielsku-Białej oraz „Orange” z Pszczyny na łączną kwotę: **3 861,84** zł, jak również w Przedszkolu Katolickim oraz Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach przeprowadzone zostały zbiórki świąteczne dla wychowanków, ich rodzin oraz rodzin współpracujących z asystentami na łączną kwotę **2 482,04** zł. **Łączna kwota wszystkich darowizn pozyskanych w 2017 roku to 12 968,95** zł.

Plan wydatków:	305,000,00
Wykonanie:	303 515,77
	tj. 99,51 % rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	189 181,80
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	4 149,81
- fundusz socjalny	4 149,81
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 663,50
- odzież ochronna	1 190,00
- pranie odzieży	473,50
Krajowe podróże służbowe	1 405,71
- ryczałty samochodowe	1 196,98
- delegacje	208,73
Materiały i wyposażenie	10 045,00
- wyposażenie	3 326,76
- materiały do zajęć	840,11
- materiały biurowe	1 997,34
- doposażenie dzieci	1 803,36
- inne materiały	1 253,00
- środki czystości – świetlica	824,43
Środki żywności (dzieci)	9 259,79
Energia (gaz)	12 201,49
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 096,55
- opłaty za usługi internetowe	113,04
- opłaty za telefon stacjonarny	983,51
Zakup usług remontowych (malowanie)	3 000,00
Badania okresowe pracowników	474,00
Zakup usług pozostałych	22 442,86
- opłaty pocztowe	46,69
- czynsz – energia, woda (AZK)	3 522,41
- opłaty RTV	320,75
- koszty przesyłki	45,70
- przeglądy urządzeń	288,31
- wywóz nieczystości i ścieki	1 182,16
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	486,34
- dokumentacja projektowa	7 257,00
- usługi inne	353,50
- imprezy kulturalne	3 890,00
- wynajem autokarów	5 050,00
Szkolenia pracowników	1 724,40
- szkolenia	420,00
- superwizja	1 260,00
- delegacje	44,40
Podatek od nieruchomości	1 776,00
Ubezpieczenia majątkowe	232,00
Zakupy inwestycyjne	44 862,86

Zrealizowane dochody: 36,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 675,47 zł.

Średnia ilość dzieci: 15,10

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” w 2017 roku zapłacone zostały bilety wstępu na lodowisko oraz opłata za zorganizowanie kuligu podczas ferii zimowych, jak również bilety do kina na bajkę „Sing” oraz „Kapitan Majtas”, na wystawę „Eugeniusz” w Starej Kabłowni, 2 wyjścia na pizzę oraz bilety na kolejkę linową na Dębowiec podczas wakacji.

Plan wydatków:	2 500,00
Wykonanie	2 500,00
	tj. 100,00% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych:

- bilety wstępu na lodowisko	303,00
- przewóz kuligiem	768,00
- bilety do kina	374,00
- bilety na wystawę „Eugeniusz”	120,00
- wyjścia na pizzę	260,00
- bilety na Dębowiec	675,00

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. Odbywały się systematyczne spotkania z psychologiem: dzieci zapisane do świetlicy – **13 osób**, dzieci nie uczęszczające do świetlicy - **8**; rodzice dzieci zapisanych do świetlicy - **1**, rodzice dzieci nie uczęszczających do świetlicy - **4**. Ponadto, odbywały się także regularne widzenia rodzica z dzieckiem w obecności psychologa według postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie. Odbywały się również **spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów** – według potrzeb.

Plan wydatków:	10 000,00
Wykonanie:	10 000,00
	tj. 100,00% rocznego planu wydatków

w tym:

- wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie)

Rozdz. 85504 - Pobyty dzieci w pieczy - zadania własne

Świetlica 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 **37 dzieci** w pieczy zastępczej w 2017 roku wydano kwotę **337 237, 25 zł**.

Plan wydatków:	337 240,00
Wykonanie:	337 237,25
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	337 237,25

Rozdz. 85504 - Asystent rodziny – zadania własne i dotowane

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 2017 roku zatrudnionych było **dwóch** asystentów pracujących na podstawie **umowy o pracę, na 1,6 etatu w miesiącach styczeń – listopad**. W grudniu został rozszerzony drugi etat, z 0,6 do 1 etatu, co dało wymiar **dwóch pełnych etatów w ostatnim miesiącu roku**. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły łącznie **52 711,76 zł**, z czego **20 936,47 zł** to środki własne, natomiast kwota **31 776,00 zł** to dotacja przyznana w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Plan wydatków – środki własne	32 878,00
Wykonanie:	31 125,99
	tj. 94,67 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	20 936,47
Zakup usług pozostałych (superwizja)	1 715,54
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 897,00
Materiały i wyposażenie (papier ksero, tusz do drukarki, terminarze, pomoce edukacyjne dla dzieci, materace do zajęć z dziećmi)	3 406,98
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	600,00
Krajowe podróże służbowe	1 531,80
- delegacje	107,80
- ryczałt samochodowy	1 424,00
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 038,20

Dochód: 13,00

Plan wydatków – dotacja	31 776,00
Wykonanie:	31 776,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	31 776,00

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 2017r. wyniosło 375 591,12 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.

W 2017 r. w projekcie wzięły udział 23 osób.

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.

Zorganizowano również następujące kursy zawodowe:

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymiana butli gazowych w wymiarze 97 godzin -

- Obsługa kasy fiskalnej w wymiarze 12 godzin

- Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymianą butli gazowych w wymiarze 67 godzin

- Pomoc kuchenna w wymiarze 60 godzin

- Spawanie metodą MAG w wymiarze 145 godzin

- Pracownik gospodarczy w wymiarze 50 godzin

- Pracownik gospodarczy i palacz kotłůw CO opalanych paliwem stałym ciekłym i gazowym w wymiarze 95 godzin

- Dietetyk oraz zasady żywienia zbiorowego dzieci młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów w wymiarze 51 godzin

- Język migowy w wymiarze 60 godzin

- Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w wymiarze 120 godzin

- Florysta w wymiarze 80 godzin.

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

Po zakończeniu kursów zawodowych 12 uczestniczek i 5 uczestników rozpoczęło staże zawodowe. Za odbywanie stażu uczestniczki i uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe wypłacane zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia związanego z organizacją staży w ramach projektu”.

W ramach działań projektowych 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 2017 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 2 143,00 zł,

- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu w łącznej wysokości 23 218,48 zł.

Plan wydatków:

400 952,60

Wykonanie:

400 952,60

tj. 100,00 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:

143 133,33

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia

368,00

- pranie odzieży

368,00

Stypendia szkoleniowe i stażowe

85 134,01

Składki na ubezpieczenia społeczne dla uczestników odbywających staż	23 807,97
Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,90
- zwrot kosztów dojazdu uczestników	181,00
- materiały biurowe	18 204,90
Zakup usług pozostałych	127 434,39
- wynajem biura KIS	7 489,26
- wynajem sali wykładowej KIS	10 543,68
- doradca zawodowy	6 496,00
- trening motywacyjny	25 228,00
- kursy zawodowe	59 840,40
- ubezpieczenie	915,00
- trening kompetencji społecznych	3 430,40
- psycholog KIS	5 991,65
- opieka nad dziećmi	7 500,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	546,00
Zasiłki	2 143,00

Rozdz. 85395 – Projekt „Wdrażamy standardy” w ramach PO WER

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt „Wdrażamy standardy” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020 – projekt konkursowy. Projekt dotyczy wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

Uczestnikami projektu są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Celem projektu jest wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych rozumianych, jako zmiana organizacji pracy pracowników. Zmiana organizacji pracy polega w szczególności na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od zadań administracyjnych. Usprawnienia organizacyjne polegają również na pozyskaniu dodatkowego pomieszczenia, w którym pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej mogą prowadzić indywidualne rozmowy z klientami, co pozwoli zwiększyć poczucie poszanowania ich godności i prawa do poufności rozmowy. Ostatecznie wprowadzenie zmian w organizacji pracy przyczyni się do znacznej poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS i pomocy w zakresie umożliwienia przezwyciężenia im trudnych sytuacji w jakich się znalazły, a których nie mogą pokonać własnym staraniem. Pozwoli na głębsze diagnozowanie problemów i ich przyczyn oraz szybsze i efektywniejsze obejmowanie adekwatnymi do sytuacji i potrzeb, różnymi rodzajami wsparcia.

W ramach projektu:

- dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń dla zespołu pracy socjalnej
- przeprowadzono dwa seminaria w wymiarze 12 godzin dotyczące celów, wartości i zasad kluczowych dla realizacji usług o określonym standardzie, w których wzięli udział wszyscy pracownicy OPS. Pokryto koszty obiadów dla pracowników biorących udział w seminariach, a także koszt wynajmu sali.
- przeanalizowano dokumenty w OPS wymagające zmiany związane z organizacją pracy i strukturą OPS. W pracach nad zmianą dokumentów uczestniczą osoby z kadry projektu oraz począwszy od września 2017 roku 6 innych pracowników tutejszego ośrodka. Opracowywano i przygotowano nowe dokumenty zarówno organizacyjne (regulamin, zakresy obowiązków) jak i metodyczne (służące pracownikom bezpośrednio do pracy w nowopowstałych zespołach). Za powierzone dodatkowe obowiązki 6 pracowników otrzymywało każdego miesiąca dodatki specjalne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.
- pomiędzy pierwszym a drugim seminarium odbyła się wizyta studyjna 30 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Pokryto koszty obiadu, koszty autokaru i ubezpieczenia NNW.

- rozpoczęto zakupy wyposażenia pomieszczeń dla zespołu ds. pracy socjalnej (biurek, niszczarki, czajnika elektrycznego, gilotyny i flipchartu, koszy na śmieci). Pokryto koszty montażu instalacji telefonicznej i sieci komputerowej.

- pokryto koszty użytkowania mediów w pomieszczeniach dla zespołu pracy socjalnej.

Plan wydatków:

68 571,25

Wykonanie:

67 845,79

tj. 98,94 % rocznego planu wydatków

w tym:

Wynagrodzenia osobowe

19 025,00

Składki Fundusz Pracy

316,28

Składki ZUS

3 325,80

Zakup materiałów i wyposażenia

24 400,06

Zakup energii

394,06

Zakup usług remontowych

10 740,31

Zakup usług pozostałych

9 644,28