

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za I półrocze 2018 roku Ośrodka Pomocy Społecznej**

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

W ramach zadań własnych od stycznia do czerwca 2018 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 37 549,59 zł w tym:
 - 13 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 1 900 zł,
 - 41 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 7 763,79 zł,
 - 76 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 9 030 zł,
 - 28 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 4 651,85 zł,
 - 95 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 14 203,95 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) 76 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 36 200 zł,
- 3) 5 osobom bezdomnym, w tym: 4 mężczyznom i 1 kobiecie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 14 530 zł,
- 4) 4 dzieciom z 4 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. 47 dzieci z 38 rodzin korzystało także ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków, jak również 4 dzieciom Ośrodek pokrywał całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 12 146,05 zł,
- 5) 6 osobom dorosłym pokryto koszty śniadań i podwieczorków - wydatkowano kwotę 2 599,50 zł,
- 6) 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 1 290 zł,
- 7) 1 rodzinie przyznano zasiłek okresowy w łącznej wysokości 153,79 zł,
- 8) 4 rodziny objęto lokalnym programem osłonowym pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych, zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym (na podstawie uchwały nr XXVII/288/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r.). Wartość pomocy wyniosła 4 780,83 zł
- 9) Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymywał nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa od Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie. Od stycznia do czerwca 2018 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 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.

Kwalifikując osoby i rodziny do pomocy w ramach PO PŻ uwzględniano korzystanie przez świadczeniobiorców z innych 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. Pomocą objętych zostało 680 osób.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Porozumieniem zawartym z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej wydał 102 skierowania dla 231 osób - Podprogram 2017, które również pobierają nieodpłatnie artykuły spożywcze w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan wydatków:	256 569,00
Wykonanie:	109 249,76
	tj. 42,58 % planu rocznego wydatków

w tym:

Zasiłki i pomoc w naturze	109 249,76
1. Zasiłki celowe i zwrotne	37 549,59
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	1 900,00
- na leki	7 763,79
- na odzież	9 030,00
- na opłaty mieszkaniowe	4 651,85
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	14 203,95
2. Opał	36 200,00
3. Schronienie	14 530,00
4. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki	12 146,05
5. Bony żywnościowe	1 290,00
7. Gorący posiłek	2 599,50
8. Program osłonowy	4 780,83
9. Zasiłek okresowy	153,79

Zrealizowane dochody: 551,00
(zwroty za świadczenia nienależnie pobrane z lat poprzednich)

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Pomoc pieniężna w formie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W I półroczu 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 106 świadczeniobiorców z 106 rodzin, w których gospodaruje 248 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały między innymi z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę 103 924,81 zł.

Plan wydatków:	138 346,00
Wykonanie:	103 924,81
	tj. 75,12 % planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 103 924,81

Plan dochodów:	4 000,00
Wykonanie:	40,00
	tj. 1,00 % 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 I półroczu 2018 r. w gminie wyniósł 170 553,60 zł

Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 60 073,60 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 110 480,00 zł

Pomocą w formie posiłków objęto 46 dzieci w przedszkolach oraz 102 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 58 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 80 753,60 zł, w tym:

- 28 068,90 zł - pokryto ze środków z dotacji,
- 52 684,70 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 191 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 89 800,00 zł w tym:

- 32 004,70 zł - stanowiły środki z dotacji,
- 57 795,30 zł - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:

294 680,00

Wykonanie:

170 553,60

tj. 57,88 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze:

- 60 073,60 zł - dożywianie - dotacja
- 110 480,00 zł - dożywianie - własne

Plan dochodów:

200,00

Wykonanie:

105,00

tj. 52,50 % planu rocznego dochodów

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

W I półroczu 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 75 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 2 osoby skorzystały z częściowego zwolnienia.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w I półroczu 2018 r. realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho-Best. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 21 zł. W tym okresie wypracowano 14 263 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 299 523 zł, w tym faktura za czerwiec w wysokości 50 820 zł zostanie uiszczona w lipcu br.

Od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. W tym celu Ośrodek zawarł umowę ze Spółdzielnią Socjalną „Czecho-Best”. Stawka godzinowa wynosiła 50 zł. W I półroczu 2018 r. wypracowano 96 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 4 800 zł, w tym faktura w wysokości 800 zł zostanie uiszczona w lipcu br.

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 175 godzin, koszt usługi wyniósł 4 200 zł

Wpłaty z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. od osób korzystających z usług stanowią kwotę 46 490,57 zł

Plan dochodów:	80 000,00	
Wykonanie:	46 490,57	tj. 58,11 % planu rocznego dochodów
Plan wydatków:	597 130,00	
Wykonanie:	256 103,00	tj. 42,89 % planu rocznego wydatków
w tym:		
Zakup usług pozostałych	256 103,00	

Rozdz. 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W I półroczu 2018 r. pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano 18 osobom, w tym 4 dzieci autystycznych. 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 813 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 19 512 zł, w tym faktura za czerwiec w wysokości 3 096 zł zostanie uiszczona w lipcu br.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze od osób korzystających z usług w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. uzyskano kwotę 1 908,39 zł.

Wykonanie budżetu wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Na dzień planowania budżetu na 2018 r. nie byliśmy w stanie dokładnie określić tych potrzeb. Ze względu na rotację środowisk, w których realizowane są usługi (np. rezygnacje, zgony) plan dochodów nie został w pełni wykonany.

Plan wydatków:	33 512,00	
Wykonanie:	16 416,00	tj. 48,99 % planu rocznego wydatków
w tym:		
Zakup usług pozostałych	16 416,00	
Plan dochodów:	5 100,00	
Wykonanie:	1 908,39	tj. 37,42 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – koszty wywiadów

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dofinansowanie za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych . Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

Plan wydatków:	832,00	
Wykonanie:	0,00	tj. 0,00 % rocznego planu wydatków

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 72 osobom, w tym 62 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, a 10 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie wypłacono 398 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 193 919,10 zł

Plan wydatków:	240 720,00
Wykonanie:	193 919,10
	tj. 80,56 % planu rocznego wydatków

w tym:

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 193 919,10 zł

Plan dochodów:	9 000,00
Wykonanie:	1 150,36
	tj. 12,78 % 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 66 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2018 r. Ośrodek opłacił 63 składki osobom pobierającym zasiłek stały oraz 3 składki dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 13 592,09 zł

Plan wydatków:	31 797,00
Wykonanie:	13 592,09
	tj. 42,75 % planu rocznego wydatków

w tym:

- od wypłaconych zasiłków – dotowane 13 592,09 zł
- od wypłaconych zasiłków – własne 0 zł

Plan dochodów :	600,00
Wykonanie:	108,72
	tj. 18,12 % 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. 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 2018 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 21 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:
Wykonanie:

952 364,00
666 759,01
tj. 70,01 % planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)

- dopłaty do mieszkańców DPS Złota Jesień 395 509,45 zł
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą 271 249,56 zł

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło łącznie 67 formularzy Niebieskich Kart – A, z czego 52 przypadki wszczywały procedurę.

59 kart zostało przekazanych przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 4 karty przez OPS w Czechowicach-Dziedzicach, 2 karty zostały przesłane przez POIK w Bielsku-Białej, 1 karta przez przedstawiciela oświaty, 1 kartę sporządziła GKRPA w Czechowicach-Dziedzicach,

Zespół podejmował działania łącznie w przypadku 99 rodzin, w tym w 56 rodzinach, w których procedura „Niebieskie Karty”, była realizowana przed 01 stycznia 2018 r.

Odbyło się łącznie 230 spotkań grup roboczych. W 151 przypadkach spotkania dotyczyły osób wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 79 przypadkach odbyły się spotkania z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 2 krotnie. W 2018 r. na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego podjęto decyzję o zakończeniu działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w przypadku 43 rodzin. Na dzień 30.06.2018 r. w przypadku 58 rodzin nadal prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”.

Przewodniczący Zespołu skierował 7 wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe, w przypadkach 2 rodzin poinformowano Sąd Rejonowy w Pszczynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, złożono 2 zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, wydano 10 skierowań do MOTU, a do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie skierowano 20 osób.

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Na I półrocze 2018 r. jednostki pomocnicze - Rady Osiedli nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r. na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

Plan wydatków:
Wykonanie:

4 000,00
0,00
tj. 0,00 % planu rocznego wydatków

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w zakresie określonym uchwałą 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, niszczarkę, 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 I półroczu 2017 r. pozyskano za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności darowizny w postaci artykułów spożywczych w łącznej ilości 839,887 kg, o łącznej wartości 11 494,25 zł. Artykuły te zostały przekazane na potrzeby klientów Ośrodka.

Plan wydatków:

2 336 390,90

Wykonanie:

1 206 743,24

tj. 51,65 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi 999 417,95

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych 39 792,86

- fundusz socjalny 39 792,86

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia 3 007,95

- wyposażenie osobiste 2 070,00

- woda mineralna 168,00

- pranie odzieży 591,76

- środki ochrony osobistej 178,19

Wpłaty na PFRON 37 511,00

Krajowe podróże służbowe 6 445,19

- delegacje służbowe 575,86

- ryczałty samochodowe dla prac. 5 869,34

Materiały i wyposażenie 34 091,12

- wyposażenie 8 980,13

- materiały biurowe 7 815,29

- prenumerata, książki 1 877,25

- inne materiały, odnowienie certyfikatu 4 694,31

- środki czystości 1 511,75

- bilety PKM 942,00

- paliwo do samochodów 5 803,66

- zakupy do samochodów 2 466,73

Energia 11 971,65

- energia elektryczna 4 606,87

- gaz 6 643,96

- woda 720,82

Zakup usług remontowych 4 061,66

- naprawy sprzętu 387,45

- remonty samochodów 2 191,21

- malowanie pomieszczeń 1 483,00

Badania okresowe pracowników 4 111,00

Zakup usług pozostałych 46 706,58

- opłaty pocztowe 8 008,87

- wynajem lokalu	11 438,14
- opłaty RTV	453,60
- prowizje bankowe	1 706,20
- usługi informatyczne	6 150,00
- wywóz nieczystości i ścieki	1 097,02
- serwis i wdrażanie progr. komputerowych	4 786,14
- transport dla POPŻ	1 291,50
- magazyn POPŻ	444,00
- obsługa techniczna komputerów POIG	2 400,00
- zakup usług innych	8 931,11
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	15 557,36
- opłaty za telefon komórkowy	265,25
- opłaty za telefony stacjonarne	4 894,30
- internet	2 517,81
- dostęp do internetu POIG	7 380,00
- ryczałt za telefon	500,00
Szkolenia pracowników	2 787,76
- szkolenia pracowników	2 574,99
- delegacje	212,77
Podatek od nieruchomości	1 208,00
Koszty postępowania sądowego	73,16

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne dotowane

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

Plan wydatków:	454 405,00
Wykonanie:	244 041,00
	tj. 53,71 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	244 041,00

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 I półroczu 2018 roku wypłacono kwotę 900 zł dla 1 opiekuna prawnego.

Plan wydatków:	900,00
Wykonanie:	900,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	900,00

Rozdz. 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od marca 2018r. Ośrodek organizuje prace społecznie użyteczne łącznie dla 11 osób. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku prac społecznie użytecznych nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość wynosiła do maja 8,10 zł a od czerwca 8,30 zł za przepracowaną godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca br. 11 osób (2 kobiety i 9 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 1 260 godzin.

Plan wydatków:	21 000,00
Wykonanie:	3 045,60
	tj. 14,50 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- Świadczenia społeczne	3 045,60

Rozdz. 85295- Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono 1 osobę na stanowisku: pomoc kuchenna, wykonującą czynności w Domu Dziennego Pobytu.

Plan wydatków:	40 925,00
Wykonanie:	9 087,34
	tj. 22,20 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	7 991,34
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	889,50
- fundusz socjalny	889,50
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	121,50
- odzież ochronna	102,00
- pranie	19,50
Badania okresowe	85,00
Dochody:	3 183,49

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) zaspokajaniu 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, wspólne wyjścia na seanse filmowe do kina Świt.

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

Dom Dziennego Pobytu dysponuje 35 miejscami. Od początku 2018 r. z usług DDP korzystały 43 osoby wymagające różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio dziennie w DDP przebywa 30 osób. 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 przedszkolami i szkołami na terenie Czechowic, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury. Podopieczni DDP w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. uczestniczyli w seansie filmowym w kinie Świt, w maju odbyła się wycieczka nad Jezioro Paprocańskie w Tychach.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były ok. 50 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 i opłaty za przygotowanie ustalonej w wysokości uzależnionej od wysokości posiadanego dochodu. Opłata za posiłki kształtuje się w wysokości od 5,50 zł do maksymalnie 7 zł za jeden obiad.

Łączna wysokość pobranych opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady w I półroczu wyniosła 84 245,66 zł, co stanowi 34% zaplanowanych na ten rok dochodów. Niższy procent realizacji zaplanowanych dochodów wynika z mniejszych niż zakładano opłat za usługi, spowodowanych m.in. częstymi nieobecnościami z powodu chorób i pobytami w szpitalach podopiecznych.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Kuchnia w DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wszystkich odbiorców wydano kwotę 58 215 zł.

W I półroczu 2018 r. na zakup materiałów i wyposażenia placówki wydano kwotę 5 538,52 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, płynów do zmywarki, ręczników, czyściwa i papieru toaletowego i innych to kwota 2 727,47 zł. Materiały papiernicze i inne do zajęć plastycznych i drobne materiały biurowe to kwota 407,69 zł. Za 1 082 zł została kupiona nowa pompa do instalacji ciepłej wody. Pozostałe wydatki to drobne wyposażenie i części zamienne.

Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody zużywanej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 22 318,16 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty RTV 565,90 zł, wywóz nieczystości i ścieków 3 720,74 zł., monitoring obiektu i zabezpieczenie przed szkodnikami 553,50 zł, ochrona obiektu przez firmę Solid wraz z wymianą akumulatora centrali i szkoleniem nowych użytkowników 1 329,40 zł.

Koszt konserwacji urządzeń dźwigowych jest pokrywany przez Żłobek Miejski, obecnie powstała nadpłata w wysokości 116,85 zł.

Wynajem autobusu na wycieczkę podopiecznych DDP to koszt 500 zł, a kwotę 160 zł wydano na bilety wstępu do kina. 1 100 zł przeznaczono na opracowanie diety i jadłospisów dla dzieci w Żłobku. Przegląd urządzeń wentylacyjnych w obiekcie i wymiana filtrów to kwota 1052,88 zł. Usługi

dogoterapii to koszt 100 zł. Za malowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego i montaż mebli zapłacono 6 575,15 zł.

Kwotę 800 zł przeznaczono na wykonanie nowego przyłączenia do grzejnika CO w szatni podopiecznych. Na naprawy zepsutych sprzętów kuchennych przeznaczono następujące kwoty: wymiana szyby w piecu gazowo- elektrycznym 479,70 zł, naprawa maszyny do mielenia i szatkowania 357,93 zł, naprawa i wymiana części robota Coupe 800 zł.

Koszt ubezpieczenia obiektu i wyposażenia oraz zakup polisy OC to kwota 2 500 zł.

W I półroczu 2017 r. pozyskano za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności darowizny w postaci artykułów spożywczych w łącznej ilości 954,19 kg, o łącznej wartości 10 241,17 zł. Artykuły te zostały przekazane na potrzeby klientów Domu Dziennego Pobytu.

Plan dochodów:	248 898,00
Wykonanie:	84 245,66
	tj. 33,85 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	793 541,00
Wykonanie:	399 576,43
	tj. 50,35 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	268 755,43
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	11 441,61
- fundusz socjalny	11 441,61
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	980,54
- wyposażenie osobiste	434,10
- woda mineralna	70,20
- pranie odzieży	370,50
- środki ochrony indywidualnej	105,74
Krajowe podróże służbowe	152,03
- ryczałt samochodowy	152,03
Materiały i wyposażenie	5 538,52
- wyposażenie	104,75
- materiały biurowe	59,46
- inne materiały	2 210,77
- środki czystości	2 727,47
- paliwo do kosiarki	88,38
- materiały do zajęć	347,69
Środki żywności (żywność)	58 215,41
Energia	22 318,16
- energia elektryczna	9 819,98
- gaz	9 898,33
- woda	2 599,85
Zakup usług remontowych	4 009,32
- naprawy sprzętu	4 126,17
- konserwacja urządzeń dźwigowych	-116,85
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	581,00
Zakup usług pozostałych	14 457,57
- opłaty RTV	565,90
- przeglądy urządzeń	1 052,88
- wywóz nieczystości i ścieki	3 720,74
- deratyzacja i dezynsekcja	553,50
- zakup usług innych	6 575,15
- bilety wstępu, imprezy kulturalne	160,00
- monitoring (Solid Group)	1 329,40
- wynajem autokaru	500,00
Szkolenie pracowników	210,00
- szkolenie	210,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	513,33
- opłaty za telefon stacjonarny	416,39

- opłata za telefon komórkowy	96,94
Podatek od nieruchomości	2 070,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00

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 osobą korzystającym z noclegu przygotowanie we własnym zakresie śniadań i kolacji. Do pobytu w noclegowni uprawnia skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. W dniach wolnych od pracy 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.

Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w okresie silnych mrozów i Świąt Wielkanocnych - całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Ogółem z oferty placówki skorzystało 39 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 9 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 2332. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia pierwszego półrocza w noclegowni wyniosła 12,88. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy noclegowni 35 razy odmówili przyjęcia na nocleg.

W noclegowni pracowało 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 celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotła centralnego ogrzewania w czerwcu br. zamontowano w Noclegowni elektrofiltr kominowy. Koszt elektrofiltru z montażem 4 536,00 zł.

W I półroczu 2017 r. pozyskano za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności darowizny w postaci artykułów spożywczych w łącznej ilości 42 kg, o łącznej wartości 1292,17 zł . Artykuły te zostały przekazane na potrzeby klientów Noclegowni.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku podpisane zostały porozumienia międzygminne na realizację zadania jakim jest schronienie z 6 gminami, tj. Bestwina, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Wilkowice, Suszec. Gminy wnoszą opłatę za każdy dzień pobytu osób skierowanych do naszej placówki w wysokości 23,47zł , oraz opłatę stałą za realizację powyższego zadania w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Z tego tytułu zrealizowane zostały dochody w wysokości 6 412,75 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano następujących wydatków:

- montaż elektrofiltrów	4 536,00
- paliwo do piły, kosi, i kosiarki spalinowej	99,99
- mat. eksploatacyjne, art. gospodarcze, bateria łazienkowa, zestawy naprawcze	703,46
- środki czystości	650,94
- art. żywnościowe	496,52
- garnki, patelnie sztuczne, talerzyki, kubki	417,80
- węgiel	2 257,80
- niszczarka do dokumentów	130,02
- woda mineralna dla pracowników	89,40

Plan wydatków:

188 628,00

Wykonanie:

97 225,18

tj. 51,54 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi

72 360,43

Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 889,75
- fundusz socjalny	2 889,75
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	225,90
- woda	89,40
- pranie odzieży	136,50
Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	98,77
Materiały i wyposażenie	4 699,66
- zakup wyposażenia	176,00
- paliwo do kosiarki	99,99
- środki czystości	650,94
- inne materiały	1 514,93
- opał	2 257,80
Środki żywności (pensjonariusze)	496,52
Energia	5 361,97
- energia elektryczna	1 154,75
- gaz	1 827,37
- woda	2 379,85
Zakup usług pozostałych	8 115,28
- opłaty RTV	490,30
- wywóz nieczystości i ścieki	3 039,78
- inne usługi – transport	49,20
- elektrofiltry	4 536,00
Szkolenie pracowników	210,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	846,90
- opłaty za usługi internetowe	405,18
- opłaty za telefon stacjonarny	441,72
Podatek od nieruchomości	738,00
Trwały zarząd	1 182,00

Zrealizowane dochody: 6 412,75

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 257,70

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 174,75 zł

Przeciętna ilość osób: 12,88

Rozdz. 85154 - Świetlica „Zatoka”

Do zadań Świetlicy w okresie 01-31.01.2018 r. należały następujące obszary zapewniania pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej:

- 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,

Od 1 lutego 2018 r., w związku z wdrożeniem projektu POWER w Ośrodku Pomocy Społecznej i reorganizacją poszczególnych działów, Świetlica „Zatoka” jest placówką, do której zadań należy w szczególności opieka i wychowanie dzieci i młodzieży będących wychowankami Świetlicy, 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 5 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 2 dzieci.

Świetlica „Zatoka” czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy pomiędzy świętami) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 25 dzieci z 17 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 1.

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 19 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 6 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji: odbyło się 1 spotkanie z przedstawicielami szkół (pedagog, wychowawcy), 2 – z kuratorami 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. Zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjonalnymi i społecznymi konsekwencjami niepowodzeń szkolnych.
4. Ukształtowanie właściwych postaw społecznych.
5. Ukształtowanie własnej tożsamości dziecka.
6. Nabycie umiejętności społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci.

W grupie zrealizowano łącznie 48 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, 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.

Odbywały się również cykliczne cotygodniowe korepetycje z matematyki, zajęcia z grafiki komputerowej, ceramiki oraz zajęcia logopedyczne – w ilości 42 godzin. Inne rodzaje zajęć przeprowadzonych w placówce to: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne, porządkowe oraz gry dydaktyczne.

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

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2018 roku brali udział w różnorodnych wyjściach: na wspólne kolędowanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, wyjścia do kina: „Więzień labiryntu”, „Byczek Fernando”, „Cudowny chłopak”, „Player One”, „Kuba Guzik”, wyjścia na basen MOSiR, do figloparku „Wyspa Skarbów”, na warsztaty z grafiki komputerowej 3D organizowane przez POPP „Art.”, do pizzerii, na wernisaż prac POPP „ART.” pt. „Nasze Pasje”, na „Festiwal Twórczości Dziecięcej”, udział w „ Zapaleńcach”; wyjazdach: wycieczka do parku trampolin „GoJump” wycieczka do Zwardonia na kulig, wycieczka do Planetarium w Chorzowie, wycieczka do Zakopanego.

Ponadto, odbyły się imprezy wewnętrzne: przedstawienie teatralne Teatru S.Z.T.U.K.A. z Trzebini, pt. „Smok wawelski”, bal karnawałowy, zabawy walentynkowa, wizyta przedstawicieli Komisji Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego uroczystość 20-lecia świetlicy, strefa kibica – wspólne kibicowanie reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata, Dzień Odkrywców – zabawy sensoryczne.

Dzieci otrzymywały w świetlicy wyżywienie; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 3 698,76 zł. Do wyposażenia zakupiono antyramy, przedłużacz, wycieraczki, kable, miski oraz szafę metalową na dokumenty na łączną kwotę: 987,97 zł. W I półroczu zakupiono materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, papier wizytowy, masę mocującą, tusz do drukarki) na kwotę: 214,86 zł. Materiały do zajęć, tj. naklejki, jajka styropianowe, kleje, wstążki, taśmy, szpilki, cekiny, mydło, żel, żelatyna, barwniki do robienia ciastolinę kosztowały 223,96 zł. Wychowankowie w ciągu półroczu byli doposażani w skarpetki, pendrive, koszulki, nagrody motywacyjne; środki czystości (szampony, żele pod prysznic, chusteczki, lakiery, dezodoranty, balsamy do ust, kremy,) oraz artykuły szkolne na łączną kwotę: 880,82 zł. Zakupiono środki czystości do użytku w placówce (płyny do czyszczenia, mopy, wiadro na mop, reklamówki, zawieszki WC, rękawice, czyściki, ścierki, odkamieniacz, worki na

śmieciami, sól, proszek do zmywarki, papier toaletowy) na kwotę: 438,98 zł. Ponadto, zakupiono baterię kuchenną i części do naprawy zlewozmywaka, kłódkę z łańcuchem, węgiel drzewny, tacki, rozpałkę, paliwo do kosiarki łącznie za 167,45 zł.

Świetlica „Zatoka” w I półroczu 2018 roku pozyskała darowizny: od Klubu Free Chapter 1st South Poland w formie doposażenia placówki w dywan do sali zajęciowej oraz dwa zestawy klocków Lego na kwotę: 1 460,00 zł oraz darowiznę żywnościową z Banku Żywności w łącznej ilości 1821,923 kg o łącznej wartości 32 738,66 zł. Żywność przekazywana była codziennie wychowankom świetlicy i ich rodzinom.

Plan wydatków:	263 000,00
Wykonanie:	141 059,86
	tj. 53,63 % rocznego planu wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	108 587,79
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 112,35
- fundusz socjalny	3 112,35
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	234,00
- pranie odzieży	234,00
Krajowe podróże służbowe	558,80
- ryczałty samochodowe	558,80
Materiały i wyposażenie	3 175,28
- apteczka	261,24
- wyposażenie	987,97
- materiały do zajęć	223,96
- materiały biurowe	214,86
- doposażenie dzieci	880,82
- inne materiały	167,45
- środki czystości – świetlica	438,98
Środki żywności (dzieci)	3 698,76
Energia (gaz)	8 800,91
Zakup usług telekomunikacyjnych	604,44
- opłaty za usługi internetowe	113,04
- opłaty za telefon stacjonarny	491,40
Zakup usług pozostałych	10 192,40
- opłaty pocztowe	18,20
- czynsz – energia, woda (AZK)	3 591,75
- opłaty RTV	320,75
- wywóz nieczystości i ścieki	135,42
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	121,20
- usługi inne	2 279,08
- imprezy kulturalne	2 112,00
- wynajem autokarów	1 614,00
Szkolenia pracowników	1 207,13
- szkolenia	150,00
- superwizja	900,00
- delegacje	157,13
Podatek od nieruchomości	888,00

Zrealizowane dochody: 18,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 2 062,28 zł

Średnia ilość dzieci: 11,40

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

Środki zaplanowane w ramach tego zadania w łącznej kwocie 2 500,00zł nie zostały w I półroczu 2018 r. wydatkowane. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów biletów wstępu oraz przewozów autokarowych w ramach organizacji dzieciom wyjazdów oraz wyjazdów wakacyjnych.

Plan wydatków:	2 500,00
Wykonanie	0,00
	tj. 0,00 % rocznego planu wydatków

Rozdz. 85154 - Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka

W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. W styczniu 2018 roku powyższa forma pomocy świadczona była w Świetlicy Zatoka. Odbywały się systematyczne spotkania z psychologiem: dzieci zapisanych do świetlicy – 9 osób, dzieci nie uczęszczających do świetlicy – 1. Ponadto odbywały się również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

Od lutego 2018 roku realizację zadania przejął Zespół ds. Pracy Socjalnej, utworzony w OPS w ramach realizowanego projektu POWER „Wdrażamy Standardy”. W ramach tego zadania nadal świadczona była pomoc psychologiczna 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 również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

Plan wydatków:	10 000,00
Wykonanie:	5 080,00
	tj. 50,80 % rocznego planu wydatków

w tym:

- wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie)

Rozdz. 85504 - Pobyty dzieci w pieczy - zadania własne

W styczniu 2018 r., zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowała Świetlica „Zatoka”, natomiast od lutego br. - Zespół ds. Pracy Socjalnej. Jednym z zadań jest współfinansowanie 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 dzieci w pieczy zastępczej w I półroczu 2018 roku wydano kwotę 156 301,35 zł

Plan wydatków:	342 500,00
Wykonanie:	156 301,35
	tj. 45,64 % planu rocznego wydatków

w tym:

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 156 301,35

Rozdz. 85504 - Asystent rodziny – zadania własne

Zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest zadaniem gminy wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 styczniu 2018 roku zatrudnionych było dwóch asystentów, pracujących na podstawie umowy o pracę, na 2 pełne etaty. Asystenci rodziny służbowo podlegali kierownikowi Świetlicy „Zatoka”.

Od lutego 2018 r. zadanie przejął Zespół ds. Pracy Socjalnej. W I półroczu 2018 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 30 rodzin, z czego w 6 rodzinach zgodnie z postanowieniem sądu rodzinnego. Do czerwca 2018 r. współpracę z asystentem rodziny zakończono w przypadku 7 rodzin, jedna z rodzin zawiesiła współpracę z asystentem rodziny. Asystenci rodziny zorganizowali spotkania specjalistów w sprawach 5 rodzin. Aktualnie wsparcie asystenta rodziny realizowane jest w 22 rodzinach. W ramach współpracy z zakresu wsparcia rodzin, asystenci rodziny przygotowali 17 opinii dla potrzeb sądu rodzinnego.

W I półroczu 2018 roku zatrudnionych jest dwóch asystentów pracujących na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 2 etatów.

Plan wydatków:	66 774,00
Wykonanie:	45 855,81
	tj. 68,67 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	42 253,52
Zakup usług pozostałych	360,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 778,45
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	150,00
Krajowe podróże służbowe	1 235,84
- delegacje	95,29
- ryczałt samochodowy	1 140,55
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	78,00
Dochód: 8,00	

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, Aktywizacja, Integracja”- Edycja 2. Projekt jest 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.

Projekt realizowany jest przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej wraz z ośrodkami pomocy społecznej z 7 gmin z terenu powiatu.

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

W I półroczu 2018 r. projekt rozpoczęło 15 osób.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny (forma wyjazdowa), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego, grupa

wsparcia, spotkanie edukacyjne z policjantami z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy (umowa zlecenie z osobą prowadzącą szkolenie), szkolenie informatyczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ECDL moduł E-Obywatel wraz z egzaminem.

Przeprowadzono również następujące działania środowiskowe: wyjście do kina w Czechowicach-Dziedzicach wraz z obiadem, wyjazd na przedstawienie do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, wyjazd do Chlebowej Chaty w Górkach Małych wraz z ogniskiem.

W ramach działań projektowych zapewniono także catering (poczęstunek kawa, herbata, woda, ciastka) podczas form wsparcia trwających powyżej 4 godzin. Uczestnicy skorzystali z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków.

Ze środków projektu sfinansowano częściowo wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego w wymiarze 3/4 etatu, dodatek animatorki lokalnej oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

Dofinansowanie dla gminy Czechowice-Dziedzice w I półroczu 2018r. wyniosło 48 490,20 zł.

W I półroczu 2018 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 881,00 zł,
- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS pracownika socjalnego oddelegowanego w wymiarze 3/4 etatu w łącznej wysokości 3 534,55 zł,
- działania środowiskowe (m.in. bilety wstępu, usługa transportowa, usługa cateringowa) w wysokości 2 543,00 zł.

Plan wydatków:

145 150,20

Wykonanie:

55 448,75

tj. 38,20 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:	30 101,58
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	29,24
- pranie odzieży	29,24
Zakup materiałów i wyposażenia	340,46
- artykuły żywnościowe	340,46
Zakup usług pozostałych	23 429,54
- wynajem biura KIS	3 697,48
- wynajem sali wykładowej KIS	1 644,06
- doradca zawodowy	950,00
- trening motywacyjny	7 690,00
- ECDL Moduł E-Obywatel	4 905,00
- trening kompetencji społecznych	2 000,00
- działania środowiskowe	2 543,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	666,93
Zasiłki	881,00

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:

- zostały utworzone 4 zespoły: ds. pierwszego kontaktu; ds. świadczeń przyznawanych decyzją; ds. pracy socjalnej; ds. usług,
- dla nowoutworzonych zespołów, kierowników zespołów oraz Dyrektora OPS i Zastępcy przeprowadzono pierwszy cykl 10 szkoleń merytorycznych (każde w wymiarze 6 godzin zegarowych). Zakres tematyczny szkoleń został określony zgodnie z zakresem realizacji projektu oraz po wstępnej diagnozie potrzeb pracowników.
- rozpoczęto superwizje dla 5 grup: zespole ds. pracy socjalnej, ds. usług, ds. pierw. kontaktu i ds. świadczeń przyznawanych decyzją, asystentów rodzin oraz kadry zarządzającej OPS (2 godziny/miesiąc dla każdej grupy);
- są finansowane 2 stanowiska pracy w zespole ds. pracy socjalnej (2etaty)
- jest prowadzony monitoring efektów i wprowadzanych zmian organizacyjnych, z którego są sporządzane protokoły;
- zostały zakupione komplety materiałów biurowych oraz tonerów dla zespołu ds. pracy socjalnej i dla celów wykorzystywanych do bieżącego monitorowania efektów wprowadzanych zmian organizacyjnych, z którego są sporządzane bieżące raporty i protokoły;
- finansowany jest catering w postaci obiadu dla wszystkich uczestników i uczestniczek realizowanych szkoleń;

Zaangażowanych jest 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do zarządzania projektem. Dla osób tych finansowane są dodatki specjalne zgodnie z „Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 07.06.2016 r.”

Plan wydatków:

166 475,46

Wykonanie:

83 551,92

tj. 50,19 % rocznego planu wydatków

w tym:

Wynagrodzenia osobowe

48 146,52

Składki Fundusz Pracy

1 118,36

Składki ZUS

8 323,84

Zakup materiałów i wyposażenia

8 203,20

Zakup usług pozostałych

1 860,00

Szkolenie pracowników

15 900,00