

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za 2018 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 2018 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 260 590,83 zł, w tym:
 - 16 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 2 730 zł,
 - 68 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 15 283,79 zł,
 - 100 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 13 910 zł,
 - 45 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 9 487,48 zł,
 - 158 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 29 389,64 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),
- 2) 221 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 128 061 zł,
- 3) 5 rodzin otrzymało pomoc z tytułu zdarzenia losowego (pożary, zalanie) na łączną kwotę 12 800 zł,
- 4) 7 osobom bezdomnym, w tym: 5 mężczyznom i 2 kobietom przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 18 808 zł,
- 5) 5 dzieciom z 5 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. 64 dzieci z 51 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 15 738,78 zł,
- 6) 12 osobom dorosłym pokryto koszty śniadań i podwieczorków - wydatkowano kwotę 5 187,50 zł,
- 7) 12 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 1 770 zł,
- 8) 6 rodzinom przyznano zasiłek okresowy w łącznej wysokości 1 554,04 zł,
- 9) 5 rodzin objęto lokalnym programem osłonowym pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych, zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym. Pomoc ta wyniosła 5 870,60 zł,
- 10) 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. – Podprogram 2017 oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r – Podprogram 2018. 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. do 30.09.2018 r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 268 zł, a w przypadku rodziny 1 028 zł na osobę, natomiast od 01.10.2018 r. - 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie. 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 2014-2020 tak, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Objętych pomocą w Podprogramie 2017 zostało 680 osób, natomiast w Podprogramie 2018 - 600 osób. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 102 skierowania dla 231 osób - Podprogram 2017, oraz 150 skierowań dla 286 osób – Podprogram 2018, które również pobierały nieodpłatnie artykuły spożywcze w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach – dystrybuowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej.

Plan wydatków:	262 416,00
Wykonanie:	260 590,83
	tj. 99,30 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Zasiłki i pomoc w naturze	260 590,83
1. Zasiłki celowe i zwrotne	70 800,91
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	2 730,00
- na leki	15 283,79
- na odzież	13 910,00
- na opłaty mieszkaniowe	9 487,48
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	29 389,64
2. Opał	128 061,00
3. Schronienie	18 808,00
4. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki	15 738,78
5. Bony żywnościowe	1 770,00
6. Zdarzenia losowe	12 800,00
7. Gorący posiłek	5 187,50
8. Program osłonowy	5 870,60
9. Zasiłek okresowy	1 554,04

Zrealizowane dochody: 551,00
(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 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 186 osób z 183 rodzin, w których gospodaruje 410 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 212 346 zł.

Plan wydatków:	212 346,00
Wykonanie:	212 346,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- świadczenia społeczne	212 346,00

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 2018 r. w gminie wyniósł 345 171,90 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 204 166 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 141 005,90 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 57 dzieci w przedszkolach oraz 128 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 66 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł 138 172 zł, w tym:

- 75 969 zł - pokryto ze środków z dotacji,
- 62 203 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 289 rodzin i koszt tej pomocy wyniósł 207 000 zł, w tym:

- 128 197 zł - stanowiły środki z dotacji,
- 78 803 zł - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków: 345 904,00
Wykonanie: 345 171,90
tj. 99,79 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze:

- 204 166,00 zł - dożywianie - dotacja
- 141 005,90 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 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 86 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 11 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, 5 osób zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności, a 2 osoby skorzystały z częściowego zwolnienia.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w 2018 r. realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho-Best. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w okresie od stycznia do grudnia wynosiła 21 zł. W tym okresie wypracowano 28 932 godziny, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 607 572 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 ze Spółdzielnią Socjalną

„Czecho-Best”. Stawka godzinowa wynosiła 50 zł. W 2018 r. wypracowano 176 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 8 800 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 315 godzin, koszt usługi wyniósł 7 560 zł.

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 78 952,01 zł.

Plan dochodów:	80 000,00
Wykonanie:	78 952,01
	tj. 98,69 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	625 830,00
Wykonanie:	623 932,00
	tj. 99,70 % planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 623 932,00

Rozdz. 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2018 r. tą formą pomocy objęto 21 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 1 525 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 36 600 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 2 512 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:	36 600,00
Wykonanie:	36 600,00
	tj. 100,00 % planu rocznego

wydatków
w tym:
Zakup usług pozostałych 36 600,00

Plan dochodów:	5 100,00
Wykonanie:	2 512,59
	tj. 49,27 % 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 2018 r. wyniósł 1 920 zł.

Plan wydatków:	2 304,00
Wykonanie:	1 920,00
	tj. 83,33 % rocznego planu wydatków

w tym:

- materiały biurowe	600,00
- telefon stacjonarny	750,00
- opłaty pocztowe	570,00

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 88 osobom, w tym 76 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 12 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 836 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 420 994 zł.

Plan wydatków:**421 065,00****Wykonanie:****420 994,13****tj. 99,98 % planu rocznego wydatków****w tym:**

- od wypłaconych zasiłków – dotowane	417 865,00 zł
- od wypłaconych zasiłków – własne	3 129,13 zł

Plan dochodów:**9 000,00****Wykonanie:****2 623,65****tj. 29,15 % 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 81 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2018 r. Ośrodek opłacił 687 składek osobom pobierającym zasiłek stały oraz 25 składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 35 832 zł.

Plan wydatków:**35 832,00****Wykonanie:****35 832,00****tj. 100,00 % planu rocznego wydatków****w tym:**

- od wypłaconych zasiłków – dotowane	35 032,00 zł
- od wypłaconych zasiłków – własne	800,00 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 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 2018 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 27 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:

1 400 888,83

Wykonanie:

1 391 842,97

tj. 99,35 % planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)

- dopłaty do mieszkańców DPS Złota Jesień 764 281,22 zł
- dopłaty do mieszkańców domów poza gminą 627 561,75 zł

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły łącznie 102 formularze Niebieskich Kart – A, z czego 79 przypadków wszczynano procedurę, a 23 formularze stanowiły kolejne udokumentowane zdarzenia przemocy w rodzinie.

86 kart zostało przekazanych przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 10 kart przez OPS w Czechowicach-Dziedzicach, 2 karty zostały przesłane przez POIK w Bielsku-Białej, 1 karta przez przedstawiciela oświaty, 3 karty sporządziła GKRPA w Czechowicach-Dziedzicach,

Zespół podejmował działania łącznie w przypadku 148 rodzin, w tym w 69 rodzinach, w których procedura „Niebieskie Karty”, była realizowana przed 01 stycznia 2018 r.

Odbyły się łącznie 402 spotkania grup roboczych. W 260 przypadkach spotkania dotyczyły osób, wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 142 przypadkach odbyły się spotkania z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5-krotnie. W 2018 r. na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego podjęto decyzję o zakończeniu działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w przypadku 103 rodzin. Na dzień 31.12.2018 r. w przypadku 45 rodzin nadal prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”.

Przewodniczący Zespołu skierował 16 wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe, w przypadkach 7 rodzin poinformował Sąd Rejonowy w Pszczynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, złożył 3 zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie. Wydano 24 skierowania do MOTU, a do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie skierowano 20 osób.

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 1 995,17 zł na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.

Rada Osiedla „Południe” przeznaczyła kwotę 2 500 zł na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Plan wydatków:
Wykonanie:

6 500,00
6 495,17

tj. 99,93 % 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 administracyjną i księgową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowym marki Fiat Doblo oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro. Na paliwo do samochodów wydano kwotę 13 190 zł, na zestawy naprawcze do samochodu Opel Vivaro i akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów 3 334 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 na nadzór systemu informatycznego przeznaczył kwotę 14 760 zł.

Na zakup wyposażenia wydano 12 601 zł, między innymi zakupiono: komputer, monitory, filtry prywatyzujące na ekrany komputerowe, profesjonalną niszczarkę, szafę metalową, ekspres do kawy, lodówkę, odkurzacz, telefon, zakupiono też nowe akumulatory do centrali alarmowej.

Na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę wydano łącznie kwotę 7 261 zł.

Na inne materiały, w tym programy i licencje programu Q- deklaracje, program antywirusowy, LEX, legislator XML, wydano 12 867 zł.

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

Zakup usług remontowych to koszt 5 855 zł, w tym m.in. drobne prace remontowe pomieszczeń biurowych za 1 483 zł, naprawa samochodów -2 601 zł, naprawa i konserwacja drukarek -1 291 zł.

Na zakup usług innych wydano 41 035 zł, w tym usługa archiwizowania i niszczenia dokumentacji, której okres przechowywania już minął to wydatek 19 361 zł, przygotowywanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych- 15 600 zł. Pozostałą kwotę wydano między innymi na usługę doradztwa prawnego, montaż klimatyzatora, montaż kraty okiennej w pomieszczeniu archiwum, tapicerowanie drzwi, utylizację zużytego sprzętu.

W 2018 r. za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności pozyskano darowizny w postaci artykułów spożywczych o łącznej wartości 121 657,89 zł. Dom Dziennego Pobytu otrzymał 1 208,73 kg żywności o wartości 11 868,99 zł, Świetlica „Zatoka”- 3 756,79 kg produktów o wartości 53 282,31 zł, w OPS klientom przekazano żywność w ilości 4 848,19 kg wycenioną na 50 024,15 zł, do DPS „Złota Jesień” przekazano 580,99 kg artykułów o wartości 5 190,27 zł. Do Noclegowni trafiły 42 kg żywności o wartości 1 292,17 zł.

Artykuły te zostały przekazane klientom lub wykorzystane w ramach terapii kulinarnej w poszczególnych placówkach.

Plan wydatków:
Wykonanie:

2 408 474,90
2 394 025,30

tj. 99,40 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	1 989 218,14
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	54 737,97
- fundusz socjalny	54 737,97
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	13 033,08
- wyposażenie osobiste	11 703,00
- woda mineralna	228,27
- pranie odzieży	923,62
- środki ochrony osobistej	178,19

Wpłaty na PFRON	79 108,00
Krajowe podróże służbowe	15 795,70
- delegacje służbowe	2 082,92
- ryczałty samochodowe dla prac.	13 712,78
Materiały i wyposażenie	55 421,29
- apteczka	819,18
- wyposażenie	12 601,83
- materiały biurowe	5 017,36
- prenumerata, książki	2 243,25
- inne materiały, odnowienie certyfikatu	12 866,67
- środki czystości	4 079,30
- bilety PKM	1 270,00
- paliwo do samochodów	13 189,22
- zakupy do samochodów	3 334,48
Energia	18 279,46
- energia elektryczna	8 475,79
- gaz	8 389,63
- woda	1 414,04
Zakup usług remontowych	5 855,41
- naprawy sprzętu	1 771,20
- remonty samochodów	2 601,21
- malowanie pomieszczeń	1 483,00
Badania okresowe pracowników	4 916,00
Zakup usług pozostałych	111 813,87
- opłaty pocztowe	14 808,41
- wynajem lokalu	17 968,18
- opłaty RTV	453,60
- prowizje bankowe	1 706,20
- usługi informatyczne	14 760,00
- przeglądy urzędzeń	585,06
- wywóz nieczystości i ścieki	2 192,26
- serwis i wdrażanie progr. komputerowych	9 022,19
- transport dla POPŻ	1 746,60
- magazyn POPŻ	1 776,00
- obsługa techniczna komputerów POIG	5 760,00
- zakup usług innych	41 035,37
Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	33 053,56
- opłaty za telefon komórkowy	848,17
- opłaty za telefony stacjonarne	8 226,55
- internet	4 191,84
- dostęp do internetu POIG	17 712,00
- ryczałt za telefon	2 075,00
Różne opłaty i składki	5 509,00
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	5 509,00
Szkolenia pracowników	4 601,14
- szkolenia pracowników	3 504,99
- delegacje	1 096,15
Podatek od nieruchomości	2 382,00
Koszty postępowania sądowego	300,68

Dochody: 1 325,01

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:	492 805,00
Wykonanie:	492 805,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	492 805,00

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 postanowienia sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd ze środków przyznanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach dotacji.

W 2018 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 do listopada 2018 r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne łącznie dla 12 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 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 w okresie od marca do listopada 2018 roku **12 osób (2 kobiety i 10 mężczyzn)** wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało łącznie **3 020** godzin.

Plan wydatków:	11 545,00
Wykonanie:	11 544,80
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
- Świadczenia społeczne	11 544,80

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2018 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 1 osobę na stanowisku pomoc kuchenna w Domu Dziennego Pobytu.

Plan wydatków:	22 092,00
Wykonanie:	22 086,07
	tj. 99,97 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	20 674,41
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	1 185,66
- fundusz socjalny	1 185,66
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	141,00
- odzież ochronna	102,00
- pranie	39,00
Badania okresowe	85,00
Wykonanie:	13 324,45

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) zapewnieniu 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, wspólne wyjścia na seanse filmowe do kina „Świt”. Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.

W 2018 r. z usług DDP korzystały 44 osoby wymagające różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio dziennie w DDP przebywa 30,76 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 podopieczni Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami, m.in. z przedszkolami i szkołami z terenu Czechowic, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury.

Do zadań realizowanych w DDP należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. W zależności od miesiąca obiady wydawane były od 40 do 45 osobom. Osobom chorym obiady donoszą opiekunki, pozostałe osoby obiady spożywają na miejscu. Za osoby kwalifikujące się do bezpłatnej pomocy koszt obiadu w wysokości 5 zł opłaca OPS, natomiast osoby dysponujące wyższymi dochodami samodzielnie ponoszą koszty posiłku w wysokości 5 zł odpowiadającej wartości surowców użytych do przygotowania posiłku i opłaty za przygotowanie ustalonej w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu. Opłata kształtuje się w wysokości od 5,50 zł do 7 zł za jeden obiad. Łączna wysokość pobranych opłat za pobyt i żywienie pensjonariuszy w placówce oraz za wydawane obiady w 2018 r. wyniosła **169 982,50 zł**.

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

W 2018 r. na zakup materiałów i wyposażenia placówki wydano kwotę 15 174,15 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, płynów do zmywarki, ręczników, czyszczywa, papieru toaletowego i innych to kwota 6 364,98 zł. Materiały papiernicze i inne do zajęć plastycznych, podobrazia, farby i materiały biurowe to kwota 1 770,49 zł. Za 1 082 zł została kupiona nowa pompa do instalacji ciepłej wody, za nową tarczę do robota Coupe zapłacono 1 020,90 zł. Koszt nowych świetlówek do kuchni to kwota 358 zł. Pozostałe wydatki to m.in. niszczarka do dokumentów za 151,20 zł, bateria umywalkowa za kwotę 110 zł, drobne wyposażenie do sal dla podopiecznych i kuchni oraz części zamienne.

Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody zużywanej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w 2018 r. wydatkowano kwotę 31 106,83 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty RTV- 565,90 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 5 528,59 zł., monitoring obiektu i zabezpieczenie przed szkodnikami –1 107 zł, ochrona obiektu przez firmę Solid wraz z wymianą akumulatora centrali i szkoleniem nowych użytkowników – 1 981,30 zł. Na wynajem autobusu na wycieczki podopiecznych DDP i wyjazdy na przegląd artystyczny PUMA w Dąbrowie Górniczej przeznaczono sumę 2 906 zł, a kwotę 466 zł wydano na bilety wstępu i bilety do kina. 1 100 zł przeznaczono na opracowanie diety i jadłospisów dla dzieci w Żłobku. Przegląd, konserwacja urządzeń wentylacyjnych w obiekcie wraz z wymianą filtrów to kwota 2 195,55 zł. Za montaż mebli zapłacono 1 500 zł, przycięcie drzew kosztowało 540 zł, przeglądy kotłów gazowych i naczynia zbiorczego oraz montaż sterowników w kotłowni to kwota 2 681,40 zł, naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej to koszt 1 291,50 zł.

Kwotę 800 zł przeznaczono na wykonanie nowego przyłączenia do grzejnika c.o. w szatni podopiecznych. Na naprawy zepsutych sprzętów i urządzeń 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, naprawa patelni elektrycznej to koszt 393,60 zł, naprawa zmywarki kapturowej- 984 zł. Na malowanie części zaplecza kuchennego przeznaczono kwotę 1 200 zł.

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

Plan dochodów:	248 898,00
Wykonanie:	177 360,50
	tj. 71,26 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	795 764,00
Wykonanie:	768 209,52
	tj. 96,54 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	556 404,22
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	16 204,03
- fundusz socjalny	16 204,03
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 699,86
- wyposażenie osobiste	1 561,02
- woda mineralna	96,60
- pranie odzieży	786,50
- środki ochrony indywidualnej	255,74
Krajowe podróże służbowe	336,30

- ryczałt samochodowy	318,30
- delegacje	18,00
Materiały i wyposażenie	15 174,15
- wyposażenie	104,75
- materiały biurowe	1 770,49
- inne materiały	6 497,86
- środki czystości	6 364,98
- paliwo do kosiarki	88,38
- materiały do zajęć	347,69
Środki żywności (żywność)	99 617,34
Energia	31 106,83
- energia elektryczna	16 398,26
- gaz	10 972,89
- woda	3 735,68
Zakup usług remontowych	6 051,12
- naprawy sprzętu	4 672,77
- malowanie	1 200,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	178,35
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	956,00
Zakup usług pozostałych	31 521,22
- opłaty pocztowe	123,00
- opłaty RTV	565,90
- przeglądy urządzeń	5 643,15
- wywóz nieczystości i ścieki	5 528,59
- deratyzacja i dezynsekcja	1 107,00
- zakup usług innych	13 200,28
- bilety wstępu, imprezy kulturalne	466,00
- monitoring (Solid Group)	1 981,30
- wynajem autokaru	2 906,00
Szkolenie pracowników	210,00
- szkolenie	210,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 290,45
- opłata za telefon komórkowy	316,65
- internet	187,94
- opłaty za telefon stacjonarny	785,86
Podatek od nieruchomości	4 138,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 804,56 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 1 008,88 zł.

Średnia miesięczna ilość osób w jadłodajni: 48,80

Średnia miesięczna ilość osób starszych: 30,76

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 2018 r. 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 2018 r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w okresie silnych mrozów, Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia - całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Ogółem z oferty placówki skorzystało 51 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 12 bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 4 448. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2018 r. w Noclegowni wyniosła 12,19. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy 62 razy odmówili przyjęcia do Noclegowni.

Na środki czystości w 2018 r. wydano 1 550,83 zł, a na artykuły żywnościowe - 894,48 zł. Zakupiono opał za kwotę 5 250,80 zł. Za leki i środki pomocnicze zapłacono 80,60 zł. Koszt materiałów biurowych to 123,17 zł. Zakupiono pościel za kwotę 361,96 zł, garnki, naczynia i sztućce - za 417,80 zł. Wyposażenie biura w szafę na dokumenty, niszczarkę, kasetkę na klucze wyniosło 723,00 zł. Na paliwo do kosiarki, piły i kosi wydatki wyniosły 151,20 zł, na czyszczenie rynien - 420,00 zł, a na materiały ogrodnicze i materiały eksploatacyjne potrzebne do bieżącej działalności Noclegowni - 1 795,50 zł. Kalibracja alkomatów kosztowała 162 zł.

W Noclegowni zamontowano elektrofiltr kominowy do ograniczenia emisji z kotła co. Koszt elektrofiltru z montażem to 4 536 zł.

Plan wydatków:	192 241,00
Wykonanie:	189 822,56
	tj. 98,74 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	145 882,64
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3 853,00
- fundusz socjalny	3 853,00
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 055,65
- odzież ochronna	673,75
- woda	89,40
- pranie odzieży	292,50
Krajowe podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	98,77
Materiały i wyposażenie	10 454,86
- leki i środki pomocnicze	80,60
- zakup wyposażenia	723,00
- materiały biurowe	123,17
- paliwo do kosiarki	151,20
- środki czystości	1 550,83
- inne materiały	2 575,26
- opał	5 250,80
Środki żywności (pensjonariusze)	894,48
Energia	9 963,24
- energia elektryczna	2 235,49
- gaz	3 369,75
- woda	4 358,00
Zakup usług remontowych	582,00
- naprawy sprzętu	162,00
- remonty bieżące	420,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	305,00
Zakup usług pozostałych	11 660,92
- opłaty RTV	490,30
- przeglądy urządzeń	550,59
- wywóz nieczystości i ścieki	5 698,83
- inne usługi transport	385,20

- elektrofiltry	4 536,00
Szkolenie pracowników	486,00
- szkolenia	270,00
- delegacje	216,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 650,00
- opłaty za usługi internetowe	810,36
- opłaty za telefon stacjonarny	839,64
Podatek od nieruchomości	1 481,00
Różne opłaty i składki (ubezp. majątkowe)	273,00
Trwały zarząd	1 182,00

Zrealizowane dochody: 11 478,35

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 296,02 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby korzystającej: 1 217,65 zł.

Przeciętna ilość osób: 12,21

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 wyodrębnioną placówką, funkcjonującą w strukturze OPS, 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 6 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 7 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) 33 dzieci z 22 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 9 z 8 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 sumie w 19 godzinach superwizji.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji: odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami szkół (pedagog, wychowawcy), 4 – z kuratorami oraz 3 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 74 godziny zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 25 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.

Odbывały się również cykliczne cotygodniowe korepetycje z matematyki, zajęcia z grafiki komputerowej, ceramiki oraz zajęcia logopedyczne – w ilości 72 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 2018 roku brali udział w różnorodnych wyjazdach: na wspólne kolędowanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, wyjścia do kina: „Więzień labiryntu”, „Byczek Fernando”, „Cudowny chłopak”, „Player One”, „Kuba Guzik”, „Wyszczekani”, „Bella i Sebastian”, „Co w trawie piszczy”, „Książę Czarus” oraz przedstawienie teatralne pt.: „Krawiec Niteczka”; wyjścia na basen i kąpielisko 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”, wyjście do parku na os. Północ, na wystawę ptaków i drobnego inwentarza, na imprezę mikołajkową do Zespołu Szkół „Silesia”; wyjazdach: wycieczka do parku trampolin „GoJump” wycieczka do Zwardonia na kulig, wycieczka do Planetarium w Chorzowie, wycieczka do Zakopanego, do Parku Wodnego w Tychach, na wystawę figur stalowych w Gliwicach, do parku linowego w Goczałkowicach. W 2018 roku odbyły się także 3-dniowe wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne w Zawoi.

Ponadto wychowankowie brali udział w imprezach wewnętrznych: 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 Jubileuszu 20-lecia świetlicy, strefa kibica – wspólne kibicowanie reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata, Dzień Odkrywców – zabawy sensoryczne, zabawy andrzejkowe, spotkanie mikołajkowe, spotkanie opłatkowe.

Dzieci otrzymywały w świetlicy wyżywienie; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 8 515,54 zł. Do wyposażenia zakupiono antyramy, przedłużacz, wycieraczki, kable, miski, szafę metalową na dokumenty, obrus, zasłony, stroje, przedłużacze oraz kubki na łączną kwotę: 1 369,36 zł. W 2018 roku zakupiono materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, papier wizytowy, masę mocującą, tusz do drukarki) na kwotę: 596,24 zł. Materiały do zajęć, tj. naklejki, jajka styropianowe, kleje, wstążki, taśmy, szpilki, cekiny, mydło, żel, żelatyna, barwniki, ciastolina, papier ścierny, puzzle, brystole, bibuły, szpilki, patyczki, elementy styropianowe, filc, słoiczki, ziarna, balony kosztowały łącznie **498,90 zł**. Wychowankowie w ciągu roku byli doposażani w skarpetki, pendrivy, koszulki, ramki, kubki termiczne, portfele, nagrody motywacyjne; środki czystości (szampony, żele pod prysznic, chusteczki, lakiery, dezodoranty, balsamy do ust, kremy, mydła w płynie) oraz artykuły szkolne na łączną kwotę: 3 457,30 zł.

Zakupiono środki czystości do użytku w placówce (płyny do czyszczenia, mopy, wiadro, reklamówki, zawieszki WC, rękawice, czyściki, ścierki, odkamieniacz, worki na śmieci, sól, proszek do zmywarki, papier toaletowy, worki do odkurzacza) na kwotę: 904,63 zł. Ponadto zakupiono baterię kuchenną i części do naprawy zlewozmywaka, kłódkę łańcuchem, węgiel drzewny, tacki, rozpałkę, paliwo do kosiarki, świetlówek, farby do malowania sali zajęciowej łącznie za 472,32 zł.

Świetlica „Zatoka” w 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. Darowiznę przekazała też Fundacja Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo w formie doposażenia wychowanków w paczki żywnościowe, słodczyce, kosmetyki, artykuły szkolne, owoce na kwotę 2 973,60 zł. Została także przeprowadzona publiczna zbiórka pieniężna i rzeczowa podczas „Mikołajkowego Złotu Charytatywnego” w CH Stara Kabłownia przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, z której pozyskano środki finansowe w wysokości 477,14 zł oraz artykuły szkolne, środki czystości, kosmetyki, zabawki o łącznej wartości 962,58 zł. Wychowankowie świetlicy otrzymali także paczki świąteczne od Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa” o łącznej wartości 1 001,00 zł. Otrzymaliśmy również darowizny od lokalnych firm za pośrednictwem firmy „Europa” w postaci doposażenia dzieci

w art. szkolne, pomoce do zajęć, zabawki, środki czystości na łączną kwotę 822,35 zł. Przedszkole Publiczne nr 55 z Bielska-Białej przeprowadziło akcję świąteczną zbiórki rzeczy nowych i używanych dla naszej placówki, z której przekazano nam gry planszowe, puzzle, kosmetyki i zabawki o łącznej wartości: 475,00 zł. Odbyła się również internetowa akcja charytatywna, z której pozyskaliśmy dla placówki keyboard oraz gry planszowe na łączną kwotę: 746,53 zł.

Plan wydatków:	280 327,14
w tym	263 000,00 z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi
	17 327,14 ze środków własnych
Wykonanie:	278 892,71
w tym	tj. 99,49 % rocznego planu wydatków
	261 714,45 z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
	17 178,26 ze środków własnych

w tym:

Płace z pochodnymi	213 468,43
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	4 150,00
- fundusz socjalny	4 150,00
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 646,00
- odzież ochronna	1 178,00
- pranie odzieży	468,00
Krajowe podróże służbowe	1 082,27
- ryczałty samochodowe	1 082,27
Materiały i wyposażenie	7 559,99
- apteczka	261,24
- wyposażenie	1 369,36
- materiały do zajęć	498,90
- materiały biurowe	596,24
- doposażenie dzieci	3 457,30
- inne materiały	472,32
- środki czystości – świetlica	904,63
Środki żywności (dzieci)	8 515,54
Energia (gaz)	11 260,32
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 292,40
- opłaty za usługi internetowe	113,04
- opłaty za telefon stacjonarny	1 179,36
Zakup usług remontowych (malowanie)	1 000,00
Badania okresowe pracowników	80,00
Zakup usług pozostałych	24 789,63
- opłaty pocztowe	18,20
- czynsz – energia, woda (AZK)	5 823,75
- opłaty RTV	320,75
- przeglądy urządzeń	36,90
- wywóz nieczystości i ścieki	288,90
- polisy, ubezpieczenia wycieczek	410,59
- usługi inne	2 431,48
- imprezy kulturalne	10 795,06
- wynajem autokarów	4 664,00
Szkolenia pracowników	2 017,13
- szkolenia	150,00
- superwizja	1 710,00
- delegacje	157,13
Podatek od nieruchomości	1 781,00
Ubezpieczenia majątkowe	250,00

Zrealizowane dochody: 33,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów 1 889,99 zł.

Średnia ilość dzieci: 12,30

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” w 2018 roku zapłacone zostały bilety wstępu do Rabkolandu podczas wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Zawoi oraz na wystawę figur stalowych w Gliwicach podczas wakacji letnich. Ponadto środki wykorzystane były na zakup biletów wstępu do kina, na kąpielisko, na wyjścia na lody, do pizzerii.

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

w tym:

Zakup usług pozostałych:

- bilety wstępu na wystawę w Gliwicach	400,00
- bilety do Rabkolandu	500,04
- bilety do kina	1 285,00
- bilety na kąpielisko	66,00
- wyjścia na pizzę	173,96
- wyjście na lody	75,00

Rozdz. 85154 - Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka

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 zapisanych do świetlicy - 24 osoby, dzieci nie uczęszczające do świetlicy- 3; rodzice dzieci zapisanych do świetlicy - 11, rodzice dzieci nie uczęszczających do świetlicy- 3. Odbywały się również spotkania doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów. Do czerwca 2018 r. wsparcia udzielał psycholog, natomiast od października poradnictwa udzielał psychoterapeuta. Psychoterapeuta objął wsparciem 19 rodzin.

Plan wydatków:	10 000,00
Wykonanie:	8 518,50
	tj. 85,19% rocznego planu wydatków

w tym:

- wynagrodzenie psychologa/psychoterapeuty (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”, zaś od 1 lutego 2018r. - Zespół ds. Pracy Socjalnej. 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 46 dzieci w pieczy zastępczej w 2018 r. wydano kwotę 342 138,32 zł.

Plan wydatków:	342 500,00		
Wykonanie:	342 138,32		
	tj. 99,89	%	planu rocznego
wydatków			
w tym:			
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	342 138,32		

Rozdz. 85504 - Asystent rodziny – zadania własne i dotowane

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. szkołą, służbą zdrowia, sądami opiekuńczymi i rodzinnymi, zespołem interdyscyplinarnym, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. W styczniu 2018 r. 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 2018 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie 28 rodzin, z czego 9 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy postanowieniem sądu.

Na materiały i wyposażenie łącznie wydano **16 764 37 zł**, w tym: na serwer wydano kwotę 6999,93 zł, na dwa komputery-7 847,40 zł, na lodówkę-720,00 zł, na środki czystości -697,04 zł, materiały biurowe - 500,00 zł.

W listopadzie 2018 r. Ośrodek otrzymał dotację w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie **31 839,00 zł**.

Plan wydatków – środki własne	73 944,00
Wykonanie:	73 513,29
	tj. 99,42 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	49 184,45
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 245,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
Materiały i wyposażenie	16 764,37
Zakup usług zdrowotnych	257,00
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	600,00
Krajowe podróże służbowe	2 731,15
- delegacje	239,29
- ryczałt samochodowy	2 491,86
Superwizja	360,00

Dochód: 11,00

Plan wydatków – dotacja	31 839,00
Wykonanie:	31 839,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace	31 839,00

Rozdz. 85295 - Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” zadanie 2 „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice – Dziejów”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt partnerski „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 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 prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Udział w projekcie 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. Od listopada prowadzone są zajęcia edukacji dla zdrowia mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. W ramach tych zajęć zostały zakupione kijki nordic walking dla 13 uczestników i uczestniczek.

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. Zorganizowano wyjazd nad Jezioro Żywieckie, tam rejs statkiem oraz poczęstunek w formie obiadu. Kolejny wyjazd zorganizowano do Sztolni Królowej Luizy w Zabrze wraz z obiadem. Uczestnicy projektu mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum Browaru w Żywcu wraz z poczęstunkiem. W ramach działań środowiskowych uczestnicy projektu zwiedzali Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, uczestniczyli też w warsztatach graficznych i introligatorskich oraz zjedli obiad. Ostatnim działaniem środowiskowym 2018 r był wyjazd do BCK na spektakl „Klimakterium”, przed przedstawieniem uczestnicy mieli możliwość skorzystania z kolacji.

W ramach projektu 2 uczestniczki rozpoczęły staże zawodowe. Jedna z nich nie ukończyła stażu ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie, z tego też powodu została skreślona z listy uczestników projektu.

Jedna z uczestniczek w ramach projektu ukończyła kurs prawa jazdy kat. B.

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.

Udział w projekcie kontynuuje 12 osób.

Ze środków projektu sfinansowano również wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego w wymiarze ¾ etatu, dodatek animatorki lokalnej oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

Dofinansowanie dla gminy Czechowice-Dziedzice w 2018 r. wyniosło **100 275,00 zł.**

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

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości **4 000,00 zł,**
- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS pracownika socjalnego oddelegowanego w wymiarze ¾ etatu w łącznej wysokości **3 585,98 zł,**
- działania środowiskowe (m.in. bilety wstępu, usługi transportowe, usługi cateringowe) w wysokości **9 305,15 zł.**

Plan wydatków:

145 150,20

Wykonanie:

117 166,13

tj. 80,72 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:

65 474,64

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia

477,38

- pranie odzieży

477,38

Stypendia szkoleniowe i stażowe

4 747,86

Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,19
Zakup usług pozostałych	39 742,96
- wynajem biura KIS	7 205,42
- wynajem sali wykładowej KIS	3 901,39
- doradca zawodowy	950,00
- trening motywacyjny	7 690,00
- ECDL Moduł e-obywatel	4 905,00
- trening kompetencji społecznych	2 000,00
- działania środowiskowe	9 305,15
- badania stażystów	166,00
- edukacja dla zdrowia	1 540,00
- kurs prawa jazdy	2 080,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	889,10
Zasiłki	4 000,00

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 przewyciężenia 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 12 szkoleń merytorycznych (każde w wymiarze 6 godzin zegarowych). Zakres tematyczny szkoleń został określony zgodnie z zakresem realizacji projektu oraz po wstępnej diagnozie potrzeb pracowników.
- przeprowadzane są superwizje dla 5 grup: zespołu ds. pracy socjalnej, ds. usług, ds. pierwszego 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 sporządza się 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 38/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18.12.2017 r.

Plan wydatków	166 475,46	
Wykonanie:	158 597,69	tj. 95,27 % rocznego planu wydatków
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe	93 265,00	
Składki Fundusz Pracy	2 257,60	
Składki ZUS	16 295,40	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,46	
Zakup energii	7 218,74	
Zakup usług pozostałych	3 142,62	
Zakup usług telekomunikacyjnych	340,87	
Szkolenie pracowników	20 400,00	

Rozdz. 85295 - Program Wieloletni Senior +

W 2018r. pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach modułu I Programu Wieloletniego „Senior”+ na lata 2015- 2020 (edycja 2018) na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu. Koszt realizacji Programu wyniósł **136 787,99 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa to **109 400,79 zł**, a ze środków gminy przeznaczono kwotę **27 387,20 zł**.

W okresie od września do listopada 2018 r. w budynku DDP przy ul. Mickiewicza 19 zostały wykonane prace adaptacyjne i remontowe polegające na budowie infrastruktury sieciowej – koszt: 2 000 zł, montażu instalacji klimatyzacji w jadalni, świetlicy i sali terapeutycznej o wartości 16 000 zł. Pomalowane zostały sale dla podopiecznych, toalety, korytarze oraz zaplecze kuchenne i magazynowe oraz pomieszczenie socjalne. Koszt malowania to kwota 32 248 zł. Nad tarasem zostały zamontowane wysokiej jakości osłony przeciwsłoneczne, co pozwoli na korzystanie z tego miejsca przez większą część roku. Na ten cel przeznaczono 22 950 zł. W salach dla podopiecznych ustawiono 4 oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania o łącznej wartości 8 796 zł, które wydatnie poprawiły komfort przebywania w tych pomieszczeniach.

Placówka została wyposażona w materiały do zajęć i programy komputerowe dla seniorów, materiały do terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, zajęć plastycznych, w zestawy do specjalistycznych zajęć doskonalących pamięć i funkcje poznawcze, terapii sensorycznej i manualnej.

Zostały zakupione m. in.:

1/ materiały do terapii sensorycznej na kwotę 4 920 zł, w tym piłki- języki, piasek kinetyczny, kostki dotykowe, maty, dyski, labirynt, itp.

2/ materiały do zajęć usprawniających funkcje poznawcze o wartości 3 190 zł, w tym klocki edukacyjne, karty do ćwiczeń edukacyjnych, karty do percepcji wzrokowej, gry logiczne i układanki, memory, puzzle.

3/ materiały do terapii manualnej za kwotę 1 870 zł

4/ materiały do terapii i zajęć ruchowych o łącznej wartości 6 135 zł, w tym drobny sprzęt pozwalający utrzymać sprawność ruchową seniorów (uchwyty sprężynowe do treningu ciała, taśma rehabilitacyjna, drążki gimnastyczne, obręcze, szarfy i szale) sprzęt sportowy - stół do gry w cymbergaja, kosz do gry w koszykówkę, piłka do kosza, materace składane, kręgle.

5/ materiały do zajęć plastycznych za kwotę 1 650 zł,

6/ zestaw programów multimedialnych i edukacyjnych dla seniorów do ćwiczenia pamięci i koncentracji o wartości 1 850 zł.

7/ zestaw książek za kwotę 600 zł,

8/ zestaw płyt z muzyką relaksacyjną, klasyczną i popularną za kwotę 450 zł,

9/ zestaw filmów dvd za kwotę 700 zł,

10/ maszyna do szycia – za kwotę 399 zł,

Na potrzeby zajęć prowadzonych z seniorami DDP zakupiono 2 notebooki wraz z oprogramowaniem antywirusowym o wartości 5 000 zł oraz sprzęt elektroniczny – soundbar SHARP o wartości 745 zł, aparat fotograficzny Sony za kwotę 985 zł, telefon 2-słuchawkowy za kwotę 195 zł i odtwarzacz Panasonic za kwotę 469 zł. Dodatkowo kupiono niszczarkę do dokumentów o wartości 795 zł i pendrive USB 64 GB za 59 zł.

Salę do zajęć zostały wyposażone m. in. gablotę tekstylną za kwotę 508,90 zł, krzesła za kwotę 1 300 zł, zestaw nagłaśniający- 861,27 zł, laminator i folię, tablicę suchościeralną, tablicę dwustronną,

zestaw markerów, stół pod projektor za kwotę 626,35 zł, 5 stolików świetlicowych Mila za kwotę 978,40 zł, 2 szafki z 5 schowkami każda za kwotę 1 409,32. Zostały zakupione również pojemnik na leki, dwa krzeselka pod prysznic, przenośna podpórka do wstawiania oraz 5 podnóżków do foteli typu finka.

Kuchnia DDP została wyposażona w sprzęt i drobny asortyment ułatwiający przygotowywanie posiłków na koszt 15 819,50 zł, w tym w dużą szafę chłodniczą o wartości 3 114,82 zł, wyciskarkę do soków Robot Coupe za kwotę 6 393,23 zł, wolnoobrotową wyciskarkę Kenwood o wartości 1 548,94 zł, maszynkę do mielenia mięsa za 423,50 zł, warkowicz dwuściankowy za kwotę 450 zł, czajnik elektryczny 4.2 l za kwotę 119 zł, wirówkę do sałaty za kwotę 350 zł, garnki ze stali nierdzewnej, sita i cedzaki, dzbanki szklane oraz komplety zastawy stołowej i sztućców.

Plan wydatków **136 936,00**

w tym :

-dotacja 109 548,80

- wkład własny 27 387,20

Wykonanie **136 787,99**

tj. 99,89 % rocznego planu

w tym:

-dotacja 109 403,79

-wkład własny 27 384,20

W tym:

Materiały i wyposażenie 63 589,99

Zakup usług remontowych 32 248,00

Zakup usług pozostałych 40 950,00