

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za I półrocze 2013 roku Ośrodka Pomocy Społecznej
i Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”**

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

W ramach zadań własnych od stycznia do czerwca 2013r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 98 828,02 zł, w tym:
 - a) 22 rodziny otrzymały pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 3 148 zł.,
 - b) 62 rodziny otrzymały pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 22 975 zł.,
 - c) 63 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 14 569 zł.,
 - d) 147 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 24 250 zł.,
 - e) 106 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie - 23 479,32 zł.,
 - f) 95 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 10 406,70zł – 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 pościelowej, środków czystości itp.),
- 2) 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego. Jedna w wyniku pożaru na łączną kwotę 5 000zł. Druga rodzina otrzymała pomoc w wysokości 6 000 zł. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Rodzina ta została zakwalifikowana do pomocy ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa, jednak z powodu braku środków przekazanych do ośrodka (do 30.06.2013) kwota ta została wypłacona ze środków własnych.
- 3) 4 osobom bezdomnym, w tym: 3 samotnym mężczyznom i 1 kobiecie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 10 356 zł.,
- 4) 38 dzieciom z 37 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 matek intensywnie poszukujących zatrudnienia. Koszt tej formy pomocy wyniósł łącznie 18 010,25 zł.,
- 5) Na pokrycie kosztów wyżywienia 4 dorosłych osób w Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 4 352 zł.,
- 6) 7 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie „ZETA”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 755,92 zł.,
- 7) w okresie od stycznia do czerwca 2013r. Ośrodek opłacił koszty pogrzebu 2 osobom w wysokości 7 916 zł.,
- 8) 247 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 16 026,79 zł.

Plan wydatków: 563 993,00
Wykonanie: 167 244,98

tj. 29,65% planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze	159 328,98
1. Zasiłki celowe i zwrotne	98 828,02
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	3 148,00
- na opał	22 975,00
- na leki	14 569,00
- na odzież	24 250,00
- na opłaty mieszkaniowe	23 479,32
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	10 406,70
2. Zasiłki okresowe	16 026,79
3. Zdarzenie losowe	11 000,00
4. Schronienie	10 356,00
5. Pobyt w przedszkolu	18 010,25
6. Posiłki gorące	4 352,00
7. Bony żywnościowe	755,92
Pogrzeby	7 916,00

Zrealizowane dochody: 934,33

Rozdz. 85295- Zasiłki okresowe i celowe - wkład własny do realizacji Projektu Systemowego POKL „Pomagać aktywnie”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach od stycznia 2013r. kontynuował realizację piątej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice – Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje lata 2012-13, a jego wartość wynosi 699 293 zł, z czego dofinansowanie wynosi 608 384,91 zł, a wkład własny 90 908,09 zł. W I półroczu 2013r. wartość projektu wyniosła 161 160,17 zł.

Celem kolejnej edycji projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkank i mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizacja projektu pozwoli na udzielenie osobom nieaktywnym zawodowo i bezrobotnym, w tym niepełnosprawnym, kompleksowego wsparcia w eliminowaniu barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego i zawodowego, takich jak: brak umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, niskie umiejętności społeczne, brak umiejętności rodzicielskich, mała motywacja do zmiany obecnej sytuacji życiowej i rodzinnej, konieczność sprawowania opieki nad osobami zależnymi, niska umiejętność poruszania się po rynku pracy. Nabycie tych umiejętności ułatwi uczestniczkom/kom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania rodziny.

Grupą docelową projektu w 2013r. jest 18 osób kontynuujących udział z projekcie z 2012r. oraz 10 osób niepełnosprawnych, które nie brały dotychczas udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej uczestnicząc w warsztatach oraz spotkaniach z doradcą zawodowym.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z Czechowic – Dziedzic, które prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych we własnej sali rehabilitacyjnej. Pozostałe treningi podnoszące kompetencje społeczne prowadzone są przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska – Białej. W ramach projektu organizowane były także wyjścia i wyjazdy do różnego rodzaju instytucji i miejsc służących integracji społecznej.

W trakcie realizacji projektu zapewniono opiekę nad dziećmi uczestniczkom projektu, poczęstunek podczas zajęć, a także pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia np. w postaci wydanych biletów PKM Czechowice – Dziedzice.

14 uczestniczkom została udzielona pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych. W I półroczu 2013r. łączna kwota zasiłków okresowych i celowych wyniosła 28 152,70 zł., w tym:

- 14 uczestniczek otrzymało zasiłek celowy na łączną kwotę 8 855,21 zł.,

- 7 uczestniczek otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 19 297,49 zł.

W I półroczu 2013r. na potrzeby Biura Projektu zakupiono materiały biurowe na kwotę 521,93zł., doładowania telefonów komórkowych wykorzystywanych do obsługi projektu 599,99 zł. oraz dokonano uzupełnienia tonerów za kwotę 446,49 zł.

Rozdz. 85214- Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

W I półroczu 2013r. z tej formy pomocy skorzystało 250 osób z 247 rodzin, w których gospodaruje 707 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 203 140,66 zł.

Plan wydatków:

210 057,00

Wykonanie:

203 140,66

tj. 96,71% planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 203 140,66

Plan dochodów:

6 000,00

Wykonanie:

2 770,01

tj. 46,17% planu rocznego dochodów

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

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2013 r. w gminie wyniósł 307 066 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 114 689 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 192 377zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 104 dzieci w przedszkolach oraz 313 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 88 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 45 dorosłe osoby korzystające z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 186 546 zł, w tym:

a) 80 259 zł. - pokryto ze środków z dotacji,

b) 106 287 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 330 rodzin i koszt tej pomocy wynosił 120 520 zł. w tym:

a) 34 430 zł. - stanowiły środki z dotacji,

b) 86 090 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków: 414 330,00
Wykonanie: 307 066,00
tj. 74,11 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze 307 066,00
- dożywianie - dotacja 114 689,00
- dożywianie - własne 192 377,00

Zrealizowane dochody: 357,00

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

W I półroczu 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 49 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 4 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową pani Anny Szopa z Katowic. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 9,98 zł. Agencja w tym okresie wypracowała 9 208 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 91 895,84 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 19 842,03 zł.

Plan dochodów: 48 000,00
Zrealizowane dochody: 19 842,03
tj. 41,34% planu rocznego dochodów

Plan wydatków: 259 992,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych: 91 895,84
tj. 35,35% planu rocznego wydatków

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

W I półroczu 2013r. tą formą pomocy objęto 18 osób, w tym 6 osób to osoby autystyczne. Od stycznia do czerwca usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze pani Anetty Stekla z Bielska-Białej. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi wynosiła 24 zł. Firma od stycznia do czerwca wypracowała 1 290 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 30 960 zł.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2013r. pobrano od korzystających z usług kwotę 2 673,08 zł.

Plan wydatków: 70 000,00
Wykonanie: 30 960,00
tj. 44,23% planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 30 960,00

Plan dochodów: 5 000,00
Zrealizowane dochody: 2 673,08
tj. 53,46% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – koszty wywiadów

Za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wynagrodzenie. Otrzymałą kwotę 512 zł. przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Plan wydatków:	512,00
Wykonanie:	512,00
	tj. 100% rocznego planu wydatków

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenie 512,00

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

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do czerwca wypłacono 76 osobom, w tym 63 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 14 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 426 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 172 999,10 zł.

Jedna osoba początkowo miała wypłacone świadczenie jako osoba samotnie gospodarująca, po założeniu rodziny zmieniła się struktura, dlatego została ujęta zarówno jako osoba samotnie gospodarująca i jako osoba w rodzinie.

Plan wydatków:	275 150,00
Wykonanie:	172 999,10
	tj. 62,87% planu rocznego wydatków

w tym:

- zasiłki stałe dotowane 172 999,10

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za 74 osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2013 r. Ośrodek opłacił 384 składki dla 76 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 12 665,49 zł.

Plan wydatków:	27 876,00
Wykonanie:	12 665,49
	tj. 45,44% planu rocznego wydatków

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 665,49
- od wypłaconych zasiłków	

Rozdz. 85202 - Zadania własne – dopłaty do mieszkańców dps

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

W okresie od stycznia do czerwca 2013r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 26 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 12 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Plan wydatków:	705 254,00
Wykonanie:	428 499,10
	tj. 60,76 % planu rocznego wydatków

Zakup usług od innych jedn. samorząd.	428 499,10
-dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień	325 956,43
-dopłaty do mieszkańców domów poza gminą	102 542,67

Zrealizowane dochody: 1 138,08

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie od stycznia do czerwca 2013r. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sporządzono 70 Niebieskich Kart i zorganizowano 134 spotkania grup roboczych.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie w wysokości 1 472 zł. zakupiono szafkę kuchenną, książki, druki oraz gniazdka elektryczne. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 290 zł.

Plan wydatków:	7 400,00
Wykonanie:	2 022,55
	tj. 27,33% planu rocznego wydatków

w tym:

- materiały i wyposażenie	1 472,05
- szkolenia pracowników	290,00
- zakup usł. dost. do sieci internetowej	121,77
- zakup usług pozostałych	138,73

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Na I półrocze 2013r. jednostki pomocnicze - Rady Osiedli nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r. na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

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

Zakup materiałów i wyposażenia (paczki) 0,00

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

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

Ośrodek korzystał z usług informatyka do obsługi sieci komputerowej oraz pomocy technicznej i merytorycznej dla pracowników Ośrodka, na usługi informatyczne wydano kwotę 6 520 zł.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 2 906 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 8 317 zł.

Dla prac. socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety jednorazowe PKM w kwocie 900 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowo-towarowym SKODA oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro. Na paliwo do samochodów wydano kwotę 3 666 zł.

Na zakup usług remontowych polegających na naprawie sprzętu biurowego, w tym na naprawę kserokopiarki wydano kwotę 885 zł. Usługi inne związane z bieżącą działalnością Ośrodka t.j. programowanie i odczyty kas fiskalnych, regeneracja tonerów, usługi szklarskie, parkingowe itp. to kwota 1 431 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie pomalował 2 pomieszczenia biurowe, w jednym wymieniono panele podłogowe. Na zakup farb, paneli oraz wyposażenia w drobny sprzęt pomocniczy (kalkulatory, czajniki bezprzewodowe, zamki do drzwi, zawory, gilotyina, wentylatory itp.) oraz pompy do wody wydano kwotę 2 225 zł.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono kwotę 3 385 zł.

Koszt najmu pomieszczeń dla punktów terenowych to 5 103 zł.

Plan wydatków:

1 977 737,00

Wykonanie:

991 090,37

tj. 50,11% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	843 971,99
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	34 527,75
- fundusz socjalny	34 527,75
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 512,92
- wyposażenia osobiste	624,00
- woda mineralna	48,92
- pranie odzieży	780,00
- szczepienia	60,00
Opłaty za usługi internetowe (Internet)	4 319,53
Wpłaty na PFRON	28 896,00
Krajowe podróże służbowe	7 038,44
- delegacje służbowe	1 741,78
- ryczałty samochodowe dla prac.	5 296,66
Materiały i wyposażenie	18 015,66
- wyposażenie	562,43
- materiały biurowe	8 317,14
- prenumerata	2 906,73
- inne materiały	1 663,34
- bilety PKM	900,00
- paliwo do samochodów	3 666,02
Energia	12 520,30
- energia elektryczna	3 821,20
- gaz	8 023,33
- woda	675,77
Zakup usług remontowych	885,60
- naprawy sprzętu	885,60
Badania okresowe pracowników	1 628,00
Zakup usług pozostałych	27 865,63
- opłaty pocztowe zad. własne	5 513,83

-	wynajem lokalu	5 103,79
-	opłaty RTV	671,00
-	provizje bankowe	6 964,03
-	usługi informatyczne	6 520,60
-	przeeglądy urzędzeń	59,13
-	wywóz nieczystości i ścieki	959,87
-	opłata za podpis elektroniczny	512,91
-	inne oraz ogłoszenie konkursów	1 431,32
-	usługi pralnicze	129,15
	Opłaty za telefon komórkowy	512,94
	Opłaty za telefony stacjonarne	5 987,81
	Szkolenia pracowników	3 385,50
	Koszty postęp. sądowego	22,30

Dochody: 310,29

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 oraz wypłacenie dodatków w wysokości po 250 zł miesięcznie na 1 etat przysługujących pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych jest obowiązkiem wynikającym z art.121ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Plan wydatków:	395 776,00
Wykonanie:	213 108,00
	tj. 53,85% planu rocznego wydatków

w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	213 108,00

Rozdz. 85295 – Roboty publiczne

Kwota 1 150 zł. przeznaczona była na wypłatę 13 pensji dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społecznie użytecznych w 2012r. Pracownik nie nabył jednak prawa do wypłaty świadczenia, ponieważ nie przepracował wymaganego okresu sześciu miesięcy.

Plan wydatków:	1 150,00
Wykonanie:	0,00
	tj. 0,00% planu rocznego wydatków

Rozdz. 85295 – Prace społecznie użyteczne

Od kwietnia 2013r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 10 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 do końca maja wynosiła 7,70 zł.,

a od czerwca 8 zł. za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca 16 osób (8 kobiet i 8 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowały 1 131 godzin.

Plan wydatków:	26 950,00
Wykonanie:	6 144,60
	tj. 22,80% planu rocznego wydatków
w tym:	
Świadczenia społeczne	6 144,60
Plan dochodów: (zwrot z PUP)	16 170,00
Wykonanie:	1 774,08
	tj. 10,97% planu rocznego dochodów

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 marca 2012r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pierwsze zadanie 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 11 dzieci w pieczy zastępczej wydano kwotę 12 613,83 zł. Drugie zadanie to zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny posiadające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; asystent sporządza plan pracy z rodziną oraz współpracuje z placówkami i instytucjami tj. szkoła, służba zdrowia, sądy opiekuńcze i rodzinne, zespół interdyscyplinarny, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. Zatrudnione są 3 asystentki rodziny na podstawie umowy zlecenia. Koszty wynagrodzenia w I półroczu 2013r. wyniosły 13 493,42 zł.

Plan wydatków:	114 407,00
Wykonanie:	26 107,25
	tj. 22,81% planu rocznego wydatków

w tym:

- wspieranie rodziny

Plan wydatków:	35 201,00
Wykonanie (współfinansowanie dopłat do pobytu dzieci w instytucjach)	12 613,83

- zatrudnienie asystentów

zadania własne:

Plan wydatków:	36 000,00
Wykonanie (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)	13 493,42

Rozdz.85202 - Dom Pomocy Społecznej „ Złota Jesień ”

Na początku roku w placówce przebywało 25 mieszkańców (17 kobiet i 8 mężczyzn). W ciągu półrocza przyjęto 2 osoby (2 kobiety), zmarły 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna) i jedna osoba (1mężczyzna) zrezygnowała z miejsca w DPS i przeniosła się do placówki opiekuńczo - leczniczej. Na

koniec okresu sprawozdawczego w DPS mieszkały 23 osoby (17 kobiet i 6 mężczyzn). Średnio w pierwszym półroczu w Domu mieszkało 24,5 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 75,4 lat. Trzydzieści osób wymaga stałej opieki pielęgniarstwa, sześć osób potrzebuje wzmożonej opieki pielęgniarstwa, a w pełni sprawnych jest tylko pięciu mieszkańców.

W Domu pracuje 12 osób na 11,6 etatu. W stosunku do zeszłego roku zwiększono zatrudnienie o 0,4 etatu co pozwala obecnie na przyjęcie mieszkańców do stanu 26 osób, który już w tym roku osiągnięto w styczniu i lutym. Dodatkowo od maja w placówce pracuje jedna stażystka skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie porozumień ze szkołami Dom prowadził praktyki zawodowe dla 6 osób.

Rehabilitacja w placówce jest realizowana na podstawie umowy – zlecenia. Koszty rehabilitacji wyniosły 2 700 zł. Również w oparciu o umowę – zlecenie prowadzona jest terapia zajęciowa, której koszt wyniósł 4 316zł. oraz pomoc psychologiczna na kwotę 1 794 zł.

Dom korzysta z usług pralniczych firmy „Unipral” z Bielska – Białej. Koszty prania wyniosły 7 874 zł.

Placówka nie prowadzi kuchni i żywienie mieszkańców jest realizowane w formie cateringu. Do końca marca Dom obsługiwała firma „Malwa” z Brennej wybrana w przetargu nieograniczonym. Natomiast od kwietnia posiłki w dni powszednie są dostarczane z kuchni Domu Dziennego Pobytu, a w soboty, niedziele i święta nadal z „Malwy” z Brennej. Łączne koszty żywienia wyniosły 56 087 zł.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za leki i materiały medyczne. Koszty te wyniosły 9 651 zł.

W I półroczu 2013r. wydano dotąd na:

- środki czystości 2 064 zł.,
- materiały biurowe 272 zł.,
- drobne wyposażenie i inne materiały 194 zł. (w tym sprzęty do sprzątnia, ściereczki, drobny sprzęt medyczny – pojemniki na odpady medyczne, kieliszki na leki itp.)
- materiały do terapii zajęciowej 2 056 zł.,
- prenumeratę prasy 70 zł.,
- paliwo do kosiarki 49 zł.,
- materiały pomocnicze 359 zł. (w tym kalosze, peleryny, sprzęty do usuwania skutków zalania)

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 2 997,82 zł. Jest to koszt wynikający z zeszłorocznych wydatków podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wyniosła średnio 846,76 zł miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 136 055,26 zł w tym 12 673,90 zł. to dofinansowanie gminy Pszczyna za pobyt podopiecznego w DPS w Czechowicach-Dziedzicach oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 4,94 zł. W jednym przypadku rodzina jest zobowiązana do dopłaty do kosztów pobytu matki w placówce, wpłaty od rodziny to 4 800 zł.

W dniu 24.06.2013r.w Domu doszło do dwukrotnego zalania poziomu suteryny w trakcie ulewnych opadów deszczu. Uległy zniszczeniu ściany, drzwi z ościeżnicami i kilka sprzętów. Został złożony wniosek o wypłatę odszkodowania, sprawa jest w toku.

W budynku ujawniają się liczne usterki, które są usuwane przez wykonawcę w ramach gwarancji.

Plan dochodów:	594,389,00
Wykonanie:	462 186,83
	tj. 77,76% planu rocznego dochodów
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy	
Plan dochodów	334 106,00
Wykonanie	123 381,36
	tj. 36,93 % planu rocznego dochodów
- dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice	
Plan	247 409,00

Wykonanie:	325 956,43	tj. 131,75 % planu rocznego dochodów
- dofinansowanie Gminy Pszczyna		
Plan	12 674,00	
Wykonanie	12 673,90	tj. 100% planu rocznego dochodów
- dochody z płac		
Plan	200,00	
Wykonanie	175,14	tj. 87,57 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków: 889 066,00
Wykonanie: 406 695,77
tj. 45,74% planu rocznego wydatków

w tym:	
Płace z pochodnymi	258 579,55
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	9 735,75
- fund. socjalny	9 735,75
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 273,55
- wyposażenie osobiste	1 273,55
Krajowe podróże służbowe	112,00
- delegacje	112,00
Materiały i wyposażenie	5 068,69
- talerze, kubki, pościel, ręczniki	194,87
- materiały biurowe	272,62
- czasopisma dla pensjonariuszy	70,69
- materiały do terapii zajęciowej	2 056,36
- środki czystości	2 064,23
- paliwo do kosiarki	49,97
- materiały pomocnicze	359,95
Środki żywności	640,78
- pracownia kulinarna	640,78
Zakup leków	9 651,24
Opłaty za usługi internetowe	326,65
Zakup usług telefonii komórkowej	180,00
Energia	39 948,82
- energia elektryczna	6 895,25
- gaz	28 654,40
- woda	4 399,17
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	247,00
Zakup usług pozostałych	73 542,42
- catering	56 087,85
- dzierżawa	57,81
- utylizacja i sterylizacja	949,08
- opłaty RTV	201,40
- koszty prowizji bankowych	1 221,46
- przeglądy urządzeń	548,10
- wywóz nieczystości i ścieki	5 491,05
- usługi pralnicze	7 874,46
- dezynsekcja obiektu	664,20
- imprezy kulturalne, wynajem autokaru	447,01
Szkolenie pracowników	71,70
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	616,62
Podatek od nieruchomości	3 862,00

Ubezpieczenia majątkowe

2 839,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 768,20

Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności; 2 290,78 zł.

Przeciętna miesięczna ilość osób: 24,49

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu od 1 lutego 2013r. funkcjonuje jako dział Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Dotychczasowy Ośrodek Dziennego Pobytu został z dniem 31 stycznia 2013r. zlikwidowany jako jednostka organizacyjna gminy, jego działalność kontynuuje DDP.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Od początku 2013r. w DDP przebywało 31 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków (tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł)) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady i podwieczorki), zaspokajać swoje potrzeby higieniczne, spędzać czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, realizować swoje potrzeby towarzyskie i zainteresowania. Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę personel przywiązuje do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia.

Do zadań DDP należy również przygotowywanie i wydawanie na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej obiadów. W zależności od miesiąca obiady wydawane były 33 do 44 osobom, które spożywają je na miejscu. Osobom korzystającym z usług opiekuńczych obiady do domów dostarczają opiekunki. W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Poczynając od kwietnia 2013r. kuchnia DDP dostarcza w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

W I połowie 2013r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4 565 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup uzupełniającego sprzętu kuchennego (tace, miski do przewozu żywności do DPS, części zamienne do miksera ręcznego, itp.), zakup miksera gastronomicznego o wartości 1 266 zł, artykułów higienicznych i środków do utrzymania obiektu i jego otoczenia w czystości.

W okresie do czerwca 2013 r. na uruchomienie po remoncie obiektu i bieżącą konserwację windy towarowej, którą dostarczane są gotowe posiłki dla dzieci w Żłobku, przeznaczono kwotę 2 263 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9 688 zł. związane z utrzymaniem obiektu to m.in.: wywóz odpadów przez firmę Sanit-trans, opłata za ścieki, opłata za zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami i gryzoniami, abonament za usługi firmy ochroniarskiej Solid Security, montaż dodatkowych czujek alarmowych, opłaty za nadzór sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad urządzeniami technicznymi, zainstalowanie rolet w oknach toalet i sal zajęciowych, konserwacja systemu wentylacyjnego, opłata za abonament RTV.

Ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem od ognia i kradzieży to koszt 2 266 zł.

Dom Dziennego Pobytu ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 19 obiektu, pomimo że piętro budynku zajmuje Żłobek Miejski. Koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka w okresie od stycznia do czerwca 2013r. wyniosły 33 533 zł. Na tę kwotę składają się m.in. koszty energii elektrycznej 2 369 zł., gazu 4 398 zł., wody 768 zł., przystosowania i konserwacji windy 1 193 zł., konserwacji centrali wentylacyjnej 198 zł., zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami 147 zł., dozór techniczny i przeglądy serwisowe 1 001 zł., ścieki 622 zł., monitoring firmy ochroniarskiej 689 zł., ubezpieczenia obiektu 689 zł., zakup kłódki do zamykania bramy 13 zł.

Na kwotę 21 525 zł. ustalono koszt częściowego wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i zaopatrzeniowca przygotowujących posiłki dla dzieci w Żłobku, natomiast kwota 66 zł. to koszt badań okresowych osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków.

Plan dochodów: 124 206,00
Wykonanie: 53 325,03
 tj. 42,93% planu rocznego dochodów

Plan wydatków: 686 407,00
Wykonanie: 311 257,48
 tj. 45,35% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	214 608,26
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	10 283,25
- fundusz socjalny	10 283,25
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	545,83
- wyposażenie osobiste	154,99
- pranie odzieży	338,00
- woda mineralna	52,84
Krajowe podróże służbowe	308,40
- delegacje służbowe	308,40
Materiały i wyposażenie	4 565,04
- leki i płyny dezynfekcyjne	15,00
- wyposażenie	1 750,82
- materiały biurowe	166,98
- środki czystości	1 750,07
- paliwo do kosiarki	84,98
Środki żywności	31 068,60
- pensjonariusze	14 597,33
- jadłodajnia	16 471,27
Opłaty za usł. internetowe	564,29
Zakup usł. telef. komórkowych	169,10
Energia	32 451,84
- energia elektryczna	12 890,09
- gaz	17 505,96
- woda	2 055,79
Badania okresowe pracowników	258,00
Zakup usług remontowych	2 007,42
- naprawa sprzętu	135,30
- konserwacja urządzeń dźwigowych	2 263,20
- odszkodowanie PZU	391,08 (wpłata odszkodowania na naprawę uszkodzonej bramy, która pomniejsza rzeczywiste wykonanie w paragrafie))
Zakup usług pozostałych	9 688,27
- montaż rolet, konserwacja centrali wentylacyjnej	1 292,55
- opłaty RTV	201,40
- badania wody i deratyzacja	664,20
- koszty i prowizje bankowe	1 117,95
- przeglądy urządzeń	1 958,08
- wywóz nieczystości i ścieki	2 369,90
- bilety wstępu	2 084,19
Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	600,18
Podatek od nieruchomości	1 873,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 266,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 096,23 zł.

Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice do jednej osoby po odjęciu odpłatności; 909,38 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 47,32

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach realizują wspólnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Ze środków Unii Europejskiej finansowanie wynosi 85%, a ze środków budżetu państwa – 10 %.

Po stronie OPS do zadań należy organizacja cyklu 8 spotkań polskich i słowackich seniorów, z których do tej pory odbyły się już 4 (dwa w Czechowicach-Dziedzicach i dwa w Rajcu). Podczas każdego spotkania realizowany jest program mający na celu naukę nowych kompetencji, rozwoju zainteresowań, podtrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Uczestnicy warsztatów, podczas każdego spotkania biorą udział w zajęciach uczących podstaw obsługi komputerów, poruszania się w e-świecie, duża część zajęć przeznaczona jest na zajęcia ruchowe, ćwiczenia fizyczne z wykorzystaniem sprzętu, rowerków rehabilitacyjnych, orbitreków, foteli masujących, zajęć z kijkami do nordic walking. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia integracyjne prowadzone przez animatorki oraz różnorodne zajęcia plastyczne.

W ramach projektu zagospodarowany został ogród przy Domu Dziennego Pobytu. Została wybudowana drewniana altana, zamontowane ławki i huśtawki, w betonowych donicach posadzono zioła. Miejsce pod altaną oraz prowadzącą do niej ścieżkę wybrukowano, otaczające ją rabaty zostały obsadzone krzewami i bylinami. Koszt zagospodarowania ogrodu to kwota 49 247,47 zł.

Na zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia wydano kwotę 35 318,39 zł., którą przeznaczono na zakup: 5 szt. komputerów typu all in one, klawiatur z dużymi klawiszami, słuchawek, 3 foteli masujących, 2 orbitreków, 2 rowerów stacjonarnych, projektora, ekranu przenośnego oraz flipcharta.

W celu realizacji projektu podczas spotkań seniorów na umowę - zlecenie zatrudniono tłumaczkę, 2 animatorów oraz 3 opiekunów.

Plan dochodów:

199 729,00

Wykonanie:

111 154,24

tj. 55,65% planu rocznego dochodów

Rozdz. 85203 - Noclegownia

Podstawowym celem placówki jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszej gminy. Noclegownia umożliwia osobom pozbawionym mieszkania, nocleg ciepłym i suchym pomieszczeniu, wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie odzieży. Ponadto ogólnie dostępna kuchnia umożliwia przygotowanie przez bezdomnych - we własnym zakresie – posiłków (śniadania, kolacje). Do pobytu w Noclegowni uprawnia decyzja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, wydana po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia, itp. instytucji lub na wniosek samego zainteresowanego. W dniach wolnych od pracy decyzję o przyjęciu do Noclegowni podejmuje dyżurujący pracownik placówki. Osoby korzystające z Noclegowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki i stosowania się do poleceń dyżurującego pracownika. W I półroczu 2013r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, dodatkowo w miesiącach zimowych tj. styczeń – marzec, w niedzielę oraz w okresie Świąt Wielkanocnych - całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Ogółem z oferty placówki skorzystało 30 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 7 osób bezdomnych. Suma osobodni wyniosła 2 630. Codziennie w Noclegowni przebywało średnio 14,53 klientów. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych, pracownicy Noclegowni 10 razy odmówili przyjęcia na nocleg. W I półroczu 2013r. w Noclegowni pracowało 4 pracowników na 3,25 etatu. Do podstawowych zadań pracowników należy: przyjmowanie na nocleg osób bezdomnych, czuwanie nad bezpieczeństwem placówki, prowadzenie dokumentacji klientów i placówki, dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach budynku, zapobieganie agresji wśród klientów i interweniowanie w uzasadnionych przypadkach, obsługa kotła CO.

W I półroczu 2023r. zakupiono wykładzinę podłogową do pomieszczenia sypialnego na kwotę 2 194 zł. Zakupiono również:

- materiały do malowania pomieszczeń
- węgiel

800,00

4 276,00

- żywność związku z organizacją Świąt Wielkanocnych	357,00
- środki czystości	696,00
- paliwo do kosiarki i piły spalinowej	50,00
- znaki informacyjne oraz gaśnice	153,00
- części do pralki automatycznej	86,00
- materiały pomocniczych	193,00
Plan wydatków:	174 910,00
Wykonanie:	85 793,03
	tj. 49,05% planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	60 315,72
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 666,25
- fund. socjalny	2 666,25
- Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	156,00
- pranie odzieży	156,00
Krajowe podróże służbowe	312,77
- ryczałt samochodowy	312,77
Materiały i wyposażenie	8 363,67
- 6 ton opału oraz drewno opałowe	4 276,10
- środki czystości	696,30
- paliwo do kosiarki	50,02
- inne	993,00
- wykładzina, kubki, talerze	2 348,25
Środki żywności	357,66
- pensjonariusze	357,66
Energia	5 826,53
- energia elektryczna	1 902,32
- gaz	1 779,20
- woda	2 145,01
Zakup usług remontowych (remonty bieżące)	86,10
Zakup usług pozostałych	6 650,23
- opłaty RTV	201,40
- koszty prowizji bankowych	40,04
- wywóz nieczystości i ścieki	1 944,03
- przeglądy urządzeń	14,76
- inne	4 450,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	288,10
Podatek od nieruchomości	597,00
Ubezpieczenia majątkowe	173,00
Zrealizowane dochody:	447,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 984,06

Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice po odjęciu odpłatności: 984,06

Przeciętna miesięczna ilość osób: 14,53

Rozdz. 85154 – Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od 01.02.2013 roku. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” jest jednym z zadań tego Działu, mające na celu zapewnienie pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej. Świetlica w I półroczu 2013 roku czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie świąteczne i zimowe, wakacje letnie) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Praca w świetlicy odbywa się zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. W związku z tym każde dziecko posiada indywidualny program korekcyjny (przyjęto do realizacji 4 nowe indywidualne programy korekcyjne).

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Odbyło się 11 posiedzeń zespołów wychowawczych. Kadra świetlicy uczestniczyła w 6 dwugodzinnych spotkaniach superwizyjnych.

Pracownicy świetlicy spotykali się w sprawach podopiecznych także z pracownikami innych instytucji, odbyły się 4 spotkania z nauczycielami szkół, 1 z kuratorem oraz 3 z pracownikami socjalnymi.

Do świetlicy zapisanych zostało /narastająco/ 30 dzieci z 21 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 9 (z 6 rodzin).

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

1. Zapewnienie dzieciom posiłku. Kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo.
2. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Wdrażanie do systematycznej i samodzielnej pracy. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i weryfikowania wiedzy oraz umiejętności płynnego czytania i pisania.
3. Poprawa funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Stymulowanie indywidualnych potrzeb dziecka w celu rozwijania oraz wzbogacania jego zainteresowań i możliwości. Kształtowanie odpowiedzialności za wspólne dobro, wdrażanie do poszanowania pracy i praw innych oraz zwiększenie frekwencji.
4. Integracja grupy oraz budowanie bezpieczeństwa w grupie. Zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Praca z emocjami wychowanków oraz praca z rodziną.

W grupie zrealizowano łącznie 21,5 godzin zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo dzieci wzięły udział w 4-dniowych wyjazdowych warsztatach socjoterapeutycznych.

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, zajęcia i konkursy plastyczne, zabawy kształtujące umiejętność odnalezienia w sobie mocnych stron, zajęcia dające możliwość zaprezentowania siebie na forum grupy, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, zabawy z chustą animacyjną, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjścia do parku, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy kształtujące umiejętność odreagowania nieprzyjemnych 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. Wszystkie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne, praca opiekuńcza prowadzone były metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych.

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

Ponadto, w świetlicy odbywały się również zajęcia dla rodziców oraz członków rodzin (3 spotkania). Formy i metody pracy to: wspólne gry i zabawy, quizy, kalambury oraz gry interakcyjne. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 875 zł. (umowa zlecenie).

Nowym zadaniem Działu, w ramach posiadanych środków było utworzenie grupy młodzieżowej dla młodzieży z Gminy Czechowice – Dziedzice zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Celem działania tej grupy jest poprawa funkcjonowania społecznego młodzieży, nauka umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych. Grupa jest na etapie tworzenia, integracji i formułowania potrzeb członków, celów i działań. W celu realizacji zadania została zawarta umowa -zlecenie, której koszt w I półroczu 2013r. wyniósł 160 zł.

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2013r. brali udział w różnych imprezach, wyjściach oraz wycieczkach.

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł 5 442 zł. Do wyposażenia placówki zakupiono tablice korkowe, ładowarkę z akumulatorami

oraz drobny sprzęt do wyposażenia kuchni (np. patelnie) na łączną kwotę 376 zł. Materiały do zajęć plastycznych, rękodzieła, prac wykonywanych m.in. na kiermasze świąteczne oraz wystawy prac wyniosły 807 zł. Wychowankowie w ciągu roku byli doposażani w przybory szkolne, przybory higieniczne, środki czystości, książki edukacyjne, płyty CD, pendrivy, skarpety, sprzęt do zabawy na łączną kwotę 1 015 zł. Ponadto, we własnym zakresie pomalowana została jedna sala zajęciowa na kwotę 120 zł.

Dział Wspierania Rodziny w I półroczu 2013r. pozyskał darowizny od lokalnych firm w naturze: żywność o wartości 138,50 zł, drobny sprzęt sportowy, materiały do zajęć – bibuły, glinę rzeźbiarską bloki rysunkowe, flamastry, lektury szkolne; środki czystości do utrzymania budynku; doposażenie dzieci i przybory szkolne, środki czystości, art. higieniczno-sanitarne, skarpety, obuwie, pamiątniki, łamigłówki, zabawki, koszulki, ręczniki, czapki, okulary do pływania, doposażenie apteczki, materiały biurowe o łącznej wartości 2 065,87 zł.

Plan wydatków:	260 000,00
Wykonanie:	124 229,88
	tj. 47,78% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:	88 292,97
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 871,75
- fundusz socjalny	2 871,75
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	195,00
- pranie odzieży	195,00
Krajowe podróże służbowe	448,57
- delegacje	29,25
- ryczałty samochodowe	419,32
Zakup usług remontowych(naprawa sprzętu)	92,98
Materiały i wyposażenie	3 124,22
- apteczka (środki p/wszawiczne, rękawiczki)	41,00
- materiały do zajęć (kosmetyki, farby, naklejki, dekoracje wielkanocne, szpilki, pastele, jaja styropianowe, t-shirty, korektory, masa mocująca, marker)	807,29
- wyposażenie (łyżka do lodów, patelnie, ładowarka do aparatu + akumulatory, tablice korkowe)	376,37
- materiały biurowe (tusze do drukarki,)	232,45
- doposażenie dzieci (art. szkolne, książki edukacyjne, zabawki, płyty CD, pendrivy, skarpety, biżuteria, skakanki, gumy, piłki)	974,43
- inne materiały (pędzle, taśmy, kołki, emulsje)	120,41
- środki czystości Świetlica	210,48
- środki czystości – dzieci	259,79
- materiały plastyczne dla grupy młodzieżowej	102,00
Środki żywności (dzieci)	5 442,82
Energia	8 637,64
- gaz	8 637,64
Internet	13,47
Badania okresowe pracowników	168,00
Zakup usług pozostałych	13 032,37
- usługi ksero, wydruk prac dzieci (prace z grafiki komputerowej na wystawę oraz konkursy, wywołanie zdjęć)	463,64
- opłaty pocztowe, czynsz – energia elektryczna i woda z AZK	2 185,06
- opłaty RTV	201,40
- koszty i prowizje bankowe	794,57

-	polisy, ubezpieczenia wycieczek	284,40
-	przeglądy urządzeń (przeład instalacji gazowej, przeład sieci internetowej)	44,60
-	wywóz nieczystości i ścieki	231,80
-	wynajem autokaru	2 498,00
-	imprezy kulturalne (bilety wstępu do kopalni „Guido”, do Palmiarni)	6 328,90
	Szkolenia pracowników	940,00
	Usługi telefonii stacjonarnej	605,09
	Ubezpieczenia majątkowe	365,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 427,54
Średnia ilość dzieci: 14,50

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacony został przewóz autokarowy podczas wycieczki do Wisły na kulig, wyżywienie dla dzieci podczas wycieczek, a także bilety na lodowisko MOSiR w czasie ferii zimowych.

Plan wydatków:	2 000,00
Wykonanie	1 234,20
	tj. 61,71% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych	1 234,20
- przewóz autokarem do Wisły	540,00
- usługa gastronomiczna podczas wycieczek	618,70
- bilety na lodowisko	75,50