

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu i zadań gospodarczych
za I półrocze 2014 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 2014 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę 159 750,91 zł. w tym:
 - a) 98 rodzin otrzymało pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 15 655,45 zł.,
 - b) 46 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 22 700 zł.,
 - c) 65 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości 13 460,46 zł.,
 - d) 129 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie 21 010 zł.,
 - e) 108 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę) łącznie 23 792,91 zł.,
 - f) 122 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 21 639,01 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 pościelowej, środków czystości itp.),
- 2) 4 osobom bezdomnym, w tym: 3 samotnym mężczyznom i 1 kobiecie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 12 180 zł.,
- 3) 32 dzieciom z 21 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 6 722,60 zł.,
- 4) 19 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych realizowanych w sklepie „ZETA”. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 3 022,21 zł.,
- 5) w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Ośrodek opłacił koszty pogrzebu 1 osobie w wysokości 3 500 zł.,
- 6) 47 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. Łączny koszt wyniósł 16 068,27 zł.

Plan wydatków:	553 995,00
Wykonanie:	159 750,91

	tj. 28,84 % planu rocznego wydatków
Zasiłki i pomoc w naturze	156 250,91
1. Zasiłki celowe i zwrotne	118 257,83
W tym:	
- na żywność- ustawa o pomocy społecznej	15 655,45
- na opał	22 700,00
- na leki	13 460,46
- na odzież	21 010,00
- na opłaty mieszkaniowe	23 792,91
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	21 639,01

2. Zasiłki okresowe (własne)	16 068,27
3. Schronienie	12 180,00
4. Pobyt w przedszkolu	6 722,60
5. Bony żywnościowe	3 022,21
Pogrzeby	3 500,00

Zrealizowane dochody: 719,50

Rozdz. 85295- Realizacja Projektu Systemowego POKL „Pomagać aktywnie”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2014 r. przystąpił do realizacji szóstej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 r. wartość projektu wynosi 346 897,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 301 800,39 zł., a wkład własny 45 096,61 zł.

Celem kolejnej edycji projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu niezatrudnionych mieszkanki i mieszkańców gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- podniesienie aktywności społecznej i/lub zawodowej osób niezatrudnionych,
- podniesienie poziomu samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez aktywny udział w projekcie osób niezatrudnionych,
- podniesienie/nabycie umiejętności rodzicielskich osób niezatrudnionych w sprawie sprawowania opieki i wychowywania dzieci,
- umożliwienie niezatrudnionym zaspokojenia niezbędnych potrzeb na wyższym poziomie poprzez zapewnienie wsparcia finansowego,
- zwiększenie poziomu świadomości osób niezatrudnionych nt. równości w wypełnianiu ról społecznych przez kobiety i mężczyzn (w rodzinie i społeczeństwie).

Realizacja projektu pozwoli na udzielenie osobom niezatrudnionym kompleksowego wsparcia w eliminowaniu barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego i zawodowego, takich jak: brak motywacji do zmiany obecnej sytuacji życiowej i rodzinnej, niskie umiejętności społeczne, brak umiejętności rodzicielskich, konieczność sprawowania opieki nad osobami zależnymi, brak wiary we własne siły, brak wzorców w rodzinie i środowisku, niska umiejętność poruszania się po rynku pracy, brak świadomości potrzeby dokończania się i podnoszenia kwalifikacji oraz brak środków finansowych na rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych. Nabycie tych umiejętności ułatwi uczestniczkom/kom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania rodziny.

Grupę docelową projektu w 2014 r. stanowi 28 osób dotychczas nieaktywizowanych w projekcie systemowym.

Uczestniczki/cy zostali podzieleni na następujące grupy:

- grupa 1 – grupa rodzicielska (osoby z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi) : 9 kobiet,
- grupa 2 – grupa rodzicielska (osoby z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi) : 9 kobiet,
- grupa 3 – grupa młodzieżowa (osoby w wieku 15 – 30 lat): 10 osób(6 kobiet, 4 mężczyzn).

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w tym:

- dla grupy 1 i 2 – warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, trening kompetencji społecznych, spotkania z doradcą zawodowym, trening umiejętności rodzicielskich, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, wsparcie psychologa i asystenta rodziny oraz kursy zawodowe;
- dla grupy 3 - warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, trening kompetencji społecznych, spotkania z doradcą zawodowym, trening motywacyjny z elementami autoprezentacji, zajęcia z profilaktyki zdrowia, wsparcie psychologa i kursy zawodowe.

Treningi rozpoczęły się 19.03.2014r. i potrwać do 14.11.2014r. Zajęcia prowadzone są przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska – Białej w wynajmowanym przez OPS lokalu.

W trakcie realizacji projektu zapewniono catering dla uczestniczek i uczestników podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz opiekę nad dziećmi uczestniczek projektu (w wynajmowanej przez OPS sali).

W I półroczu 2014 r. w ramach projektu udzielona została pomoc 17 uczestnikom i uczestniczkom w formie zasiłków okresowych w łącznej kwocie 22 653,68 zł.

Do Biura Projektu zakupiono niszczarkę z możliwością niszczenia płyt CD o wartości 373,92 zł.

Rozdz. 85395 - Realizacja Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice”

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

40 gospodarstw zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu i drukarki. Wartość jednego zestawu wraz z oprogramowaniem wynosi 4 132,80 zł, natomiast wartość drukarki - 516,60 zł.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice”, którego ogólna kwota wynosi 212 356 zł.

w I półroczu 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- płace z pochodnymi: 2 847,87
- 40 drukarek: 20 664,00 (w tym 664,00 dofinansowanie gminy)
- materiały biurowe: 500,00
- ubezpieczenie sprzętu: 1 116,00
- zakup 40 komputerów: 165 312,00 (w tym 5 312,00 dofinansowanie gminy).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe - dotacja do zadań własnych

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W I półroczu 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 215 osób z 213 rodzin, w których gospodaruje 561osób. 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 174 398,20 zł.

Plan wydatków:

180 000,00

Wykonanie:

174 398,20

tj. 96,89% planu rocznego wydatków

w tym:

- świadczenia społeczne 174 398,20

Plan dochodów:

6 000,00

Wykonanie:

547,98

tj. 9,13 % 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 2014r. r. w gminie wyniósł 266 824,28 zł.

Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dotację z budżetu państwa w wysokości 90 554 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 176 270,28 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 103 dzieci w przedszkolach oraz 296 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 63 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 60 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosił 203 794,28 zł., w tym:

- a) 66 274 zł. - pokryto ze środków z dotacji,
- b) 137 520,28 zł. - to środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystały 187 rodziny i koszt tej pomocy wyniósł 63 030 zł. w tym:

- a) 24 280 zł. - stanowiły środki z dotacji,
- b) 38 750 zł. - stanowiły środki własne gminy.

Plan wydatków:

637 068,00

Wykonanie:

266 824,28

tj. 42,88 % planu rocznego wydatków

Zasiłki i pomoc w naturze 266 824,28

- dożywianie - dotacja 90 554,00
- dożywianie - własne 176 270,28

Zrealizowane dochody: 601,80

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

W I półroczu 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 52 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 12 066 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 120 418,68 zł. (w tym kwota 20 858,20 zł. za realizację usług opiekuńczych w czerwcu zostanie uiszczona w lipcu br.).

Od stycznia do czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u jednego dziecka. W tym celu Ośrodek zawarł umowę z firmą Katarzyna Żoczek Rehabilitacja. W I półroczu 2014 r. wypracowano 60 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 2 400 zł. (w tym 400 zł. za realizację usług w czerwcu zostanie uiszczona w lipcu br.).

Z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 21 585,07 zł.

Plan dochodów:

41 000,00

Zrealizowane dochody:

21 585,07

tj. 52.64 % planu rocznego dochodów

Plan wydatków:	260 000,00
Wykonanie – zakup usług pozostałych:	101 560,48
	tj. 39,06 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Zakup usług pozostałych	101 560,48

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

W I półroczu 2014 r. tą formą pomocy objęto 11 osób, w tym 5 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 1 306 godzin, koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 31 344 zł. (w tym kwota 5 472 zł. za realizację usług w czerwcu zostanie uiszczona w lipcu br.).

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pobrano od korzystających z usług kwotę 2 180,39 zł.

Plan wydatków:	60 673,00
Wykonanie:	25 872,00
	tj. 42,64 % planu rocznego wydatków

w tym:
Zakup usług pozostałych 60 673,00

Plan dochodów:	4 000,00
Zrealizowane dochody:	2 180,39
	tj. 54,51 % 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. Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Plan wydatków:	832,00
Wykonanie:	190,00
	tj. 22,84 % rocznego planu wydatków

w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 190,00

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 89 osobom, w tym 75 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 14 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 471 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 198 000 zł.

Plan wydatków:	221 477,00
Wykonanie:	198 000,00
	tj. 89,40 % planu rocznego wydatków

w tym:

- zasiłki stałe: 198 000,00

Plan dochodów:	2 000,00
Zrealizowane dochody:	197,64
	tj. 9,88 % 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 za 77 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2014 r. Ośrodek opłacił 412 składek dla 77 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 13 549,60 zł.

Plan wydatków:	25 365,00
Wykonanie:	13 549,60
	tj. 53,42 % planu rocznego wydatków

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- od wypłaconych zasiłków: 13 549,60

Zrealizowane dochody: 200,00

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 2014 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 25 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:	701 000,00
Wykonanie:	392 158,88
	tj. 55,94 % planu rocznego wydatków

Zakup usług pozostałych (dopłata gminy Czechowice-Dziedzice)

-dopłaty do mieszkańców DPS Zł. Jesień	287 002,55
-dopłaty do mieszkańców domów poza gminą	105 156,33

Zrealizowane dochody: 1 329,11

Rozdz. 85278 - Podtopienia – zadania zlecone

W wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zasiłków celowych. Z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze w 2013 r. nie została wypłacona II transza zasiłku celowego w wysokości do 20 tysięcy na remont budynku mieszkalnego. Po zakończeniu postępowania świadczenie to zostało wypłacone w maju 2014 r.

Plan wydatków:	2 050,00
Wykonanie:	2 050,00
	tj. 100,00 % planu rocznego wydatków

w tym:

Świadczenia społeczne 2 050,00

- zasiłki do 20 tysięcy 2 050,00

Plan dochodów	1 000,00
Zrealizowane dochody	29,33
	tj. 2,93 % planu rocznego wydatków

Rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne

W okresie stycznia do 30 czerwca 2014 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło łącznie 100 formularzy Niebieskich Kart – A, z czego 73 przypadki wszczywały procedurę. 82 karty zostały przekazane przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 5 kart przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, 1 - przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, 4 - sporządziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach, 4 - sporządzili przedstawiciele Oświaty oraz 4 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Bielsku-Białej.

W I półroczu 2014 r. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 krotnie. W tym okresie odbyło się łącznie 260 spotkań grup roboczych. W 170 przypadkach spotkania dotyczyły osób wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 90 przypadkach odbyły się spotkania z osobami wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu skierował 6 wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe, w 8 przypadkach poinformowano Sąd Rejonowy w Pszczynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz złożono 13 zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę w wysokości 280 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w wysokości 790 zł.

Plan wydatków:	7 000,00
Wykonanie:	1 815,27
	tj. 25,93 % planu rocznego wydatków

w tym:

- materiały i wyposażenie	280,91
- szkolenia pracowników	790,00
- zakup usł. dost. do sieci internetowej	121,77
- zakup usług pozostałych(najem lokalu)	366,13
- opł. z tyt. zakupu usł. telek. komórkowej	81,17
- opł. z tyt. zakupu usł. telek. stacjonarnej	175,29

Rozdz. 85295 - Jednostki pomocnicze - zadania własne

Na I półrocze 2014 r. jednostki pomocnicze - Rady Osiedli nie zaplanowały działań z zakresu pomocy społecznej. Tradycyjnie środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. na pomoc dla najuboższych mieszkańców osiedli.

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

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

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

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 21 006 zł., zakupiono między innymi cztery klimatyzatory, oprogramowanie WINDOWS 7 – 12 sztuk oraz opony zimowe do samochodu Opel.

Kwota przeznaczona na zakup prasy oraz literatury fachowej to 1 480 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 9 053 zł.

Dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zakupiono bilety autobusowe jednorazowe w kwocie 1 119 zł.

Na zakup innych materiałów i art. pomocniczych wydano kwotę 2 032 zł, w tym zakupiono żarówki, pudła archiwizacyjne, kosze na śmieci, listwy przypodłogowe, pieczątki, baterie, farby, świetlówki, śruby, kołki itp.

Ośrodek korzystał z usług informatyka do obsługi sieci komputerowej, oraz pomocy technicznej i merytorycznej dla pracowników Ośrodka, na usługi informatyczne wydano kwotę 8 923 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje samochodem osobowo-towarowym SKODA oraz samochodem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Opel Vivaro.

Na paliwo do samochodów wydano kwotę 4 385 zł., na akcesoria samochodowe oraz materiały do konserwacji samochodów wydano 1 200 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 571 zł. na kwotę tą składa się:

- naprawa i konserwacja drukarek,
- naprawa samochodu Opel.

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przeznaczono kwotę 3 605 zł.

W I półroczu 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę rzeczową w postaci odżywek i soków dla dzieci na kwotę 1 950 zł.

Plan wydatków:	2 122 778,00
Wykonanie:	1 122 973,06
	tj. 52,90 % rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	935 038,46
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	34 391,25
- fundusz socjalny	34 391,25
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 073,83
- wyposażenia osobiste	789,50
- woda mineralna	374,13
- pranie odzieży	851,50
- szczepienia	30,00
- środki ochronne	60,66
Oplaty za usługi internetowe (Internet)	4 133,28
Wpłaty na PFRON	26 835,00
Krajowe podróże służbowe	6 757,19
- delegacje służbowe	1 132,25

-	ryczałty samochodowe dla prac.	5 624,94
Materiały i wyposażenie		42 237,75
-	Wyposażenie	21 006,70 (w tym alkomat dla Noclegowni w kwocie 1 290 zł. zaksięgowany w OPS – korekta będzie dokonana w lipcu)
-	materiały biurowe	9 053,44
-	prenumerata, książki	1 480,05
-	inne materiały	2 023,00
-	środki czystości	1 970,51
-	bilety PKM	1 119,00
-	paliwo do samochodów	4 385,01
-	zakupy do samochodu	1 200,04
Energia		11 686,89
-	energia elektryczna	4 045,45
-	gaz	6 853,36
-	woda	788,08
Zakup usług remontowych		571,10
-	naprawy sprzętu	455,10
-	remonty samochodów	116,00
Badania okresowe pracownikó		460,00
Zakup usług pozostałych		48 030,14
-	opłaty pocztowe zad. własne	6 030,23
-	wynajem lokalu	3 460,94
-	opłaty RTV	573,30
-	provizje bankowe	6 331,88
-	usługi informatyczne	8 923,65
-	przeeglądy urzędzeń	630,03
-	wywóz nieczystości i ścieki	816,72
-	inne	1 014,27
-	usługi pralnicze, opłata za archiwum	422,00
-	instalacja i wdrażanie progr. komputerowych	2 172,80
-	opłata Agencja Kłodzko	14 147,00
-	dokumentacja powypadkowa	200,00
-	koszty pośrednie – czynsz AZK	3 307,32
Opłaty za telefon komórkowy		406,52
Opłaty za telefony stacjonarne		6 708,95
Szkolenia pracowników		3 605,00
Koszty postęp. sądowego		5,75

Zrealizowane dochody 290,18 zł.

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.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Plan wydatków:

419 991,00

Wykonanie:

226 149,00

tj. 53,85 % planu rocznego wydatków

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 226 149,00

Rozdz. 85295 - Prace społecznie- użyteczne

Od kwietnia 2014 r. Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 5 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 8,00 zł., a od czerwca 8,10 zł. za przepracowaną godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie do końca czerwca 10 osób (1 kobieta i 9 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 601 godzin.

Plan wydatków:

14 000,00

Wykonanie:

3 224,00

tj. 23,03% planu rocznego wydatków

w tym:

Świadczenia społeczne 3 224,00

Plan dochodów: (zwrot z PUP)

8 400,00

Wykonanie:

936,00

tj. 11,14 % planu rocznego dochodów

Rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Na początku 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” mieszkało 26 osób (19 kobiet i 7 mężczyzn). W okresie sprawozdawczym nikt nie odszedł, natomiast przyjęto 2 osoby (1 kobietę i 1 mężczyznę), wobec czego obecnie w Domu jest 28 mieszkańców (20 kobiet, 8 mężczyzn). Średnio w czasie półrocza placówkę zamieszkiwało 26,7 osób.

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 77,8 lat, Średnia wieku mężczyzn wynosi 69 lat, a rozpiętość wieku jest od 43 do 85 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 81,3 lat, a rozpiętość wieku od 61 do 98 lat.

W Domu pracuje 15 osób na 14 etatach, w tym jedna osoba na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Od zeszłego roku zwiększono zatrudnienie o 1,4 etatu. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy 12 etatów, co pozwala na przyjęcie 30 mieszkańców, czyli osiągnięto zatrudnienie docelowe dla pełnego obłożenia miejsc. W tym roku nie skierowano do placówki stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich miały podpisane 2 osoby. Praktyki zawodowe realizowało 5 osób z różnych uczelni, na podstawie porozumień ze szkołami wyższymi i policealnymi. Dwie osoby odpracowywały prace społecznie-użyteczne na podstawie skierowań z Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Rehabilitacja w placówce jest realizowana na podstawie umowy – zlecenia, której koszt wyniósł 4 158 zł. Terapia zajęciowa prowadzona jest również w oparciu o umowę – zlecenie. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, szkolenie umiejętności obsługi komputera, zajęcia aktywizujące osoby z demencją. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Łączne koszty terapii zajęciowej wyniosły 4.108,00 zł brutto . Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowni kulinarnej, w której są przygotowywane ciasta na imieniny lub urodziny wszystkich mieszkańców, uroczyste obchodzone przy współuczestnictwie pracowników i wszystkich mieszkańców. W zajęciach terapeutycznych bierze udział szesnaście osób.

Kontakt z psychologiem jest zapewniony przez realizację umowy – zlecenia. Psycholog spotyka się z mieszkańcami regularnie raz w tygodniu. Koszty pomocy psychologicznej wyniosły łącznie 1 794 zł.

W Domu zatrudniony jest na umowę - zlecenie mężczyzna, który ma za zadanie wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i drobnych napraw. Koszty tego zlecenia wyniosły 1 365 zł. Ponadto zaistniała potrzeba organizowania doraźnych dyżurów opiekuńczych w placówce podczas nieoczekiwanych zwolnień lekarskich pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Koszty takich zastępstw to 2 592 zł.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę.

W Domu nadal jest kontynuowany program „Babcia – wnuczka, dziadek – wnuczek”, który przewiduje nawiązywanie osobistych, indywidualnych kontaktów pomiędzy wolontariuszem (młodą osobą w wieku od 14 do 19 lat) i seniorem z DPS „Złota Jesień”. W ramach programu przeprowadzono następujący cykl szkoleniowy dla wolontariuszy.

Wszyscy mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych. Zdecydowana większość mieszkańców jest odwiedzana regularnie lub przynajmniej sporadycznie przez rodziny.

W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych Dom utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której jest położony. Dom zapewnia stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną. Kontynuowana jest forma korzystania z literatury dla osób niedowidzących. Biblioteka wypożycza, oprócz książek tradycyjnych, książki nagrane na płyty CD lub Mp3. W Domu jest również własna biblioteczka z książkami do dyspozycji mieszkańców.

Pracownicy placówki uczestniczą w różnych formach szkoleń. W I półroczu 2014 r. uczestniczyli w siedmiu szkoleniach poza placówką i w jednym zorganizowanym na terenie placówki dla wszystkich pracowników.

Dom korzystał z usług pralniczych firmy „Esox” z Radlina. Koszty prania w ciągu półrocza wyniosły 5 232,65 zł.

Placówka nie prowadzi kuchni i żywienie mieszkańców jest realizowane w formie cateringu. Posiłki w dni powszednie są dostarczane z kuchni DDP, a w soboty, niedziele i święta w styczniu, lutym i marcu dostarczane były przez ośrodek „Malwa” z Brennej, a od kwietnia – przez firmę „Kardamon Catering” z Pszczyny. Łączne koszty żywienia wyniosły 57 141,62 zł.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, za leki i materiały medyczne. Koszty te wyniosły 7 535,85 zł.

W roku 2014 wydatkowano środki na:

- środki czystości 437,41zł.
- materiały biurowe 357,81 zł.
- materiały do terapii zajęciowej 125,08 zł.
- drobne wyposażenie (ładowarka, zasilacz) 84,50 zł.
- materiały tj. żarówki, drobne materiały do remontów, narzędzia itp. 2 077,18 zł.
- czasopisma dla pensjonariuszy 110,59 zł.
- materiały do utylizacji odpadów medycznych 430,50 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wynosi 2 881,47 zł. Jest to koszt wynikający z zeszłorocznych wydatków podzielonych przez 12 miesięcy i liczbę faktycznie wykorzystanych miejsc i powiększony o wskaźnik inflacji. Jest to koszt niższy o 116,35 zł. od ubiegłorocznego kosztu miejsca. Wynika to z wyższego wykorzystania miejsc w placówce w kolejnym roku. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 1 006,91 zł. miesięcznie na osobę. Łącznie wpłaty od mieszkańców wyniosły 161 116,56 zł. W jednym przypadku rodzina jest zobowiązana do dopłaty do kosztów pobytu matki w placówce, wpłaty od rodziny to 4 800 zł. W placówce przebywa 1 osoba spoza gminy Czechowice-Dziedzice i wpłaty innej gminy wyniosły 11 215,70 zł.

Budynek, w którym zlokalizowana jest placówka jest jeszcze w okresie gwarancji i pojawiające się usterki są systematycznie usuwane przez wykonawcę budowy.

Plan dochodów:

705 200,00

Wykonanie:

464 190,81

tj. 65,82% planu rocznego dochodów

w tym:

- **odpłatność pensjonariuszy**

Plan dochodów

429 000,00

Wykonanie

165 916,56

tj. 38,68 % planu rocznego dochodów

-	dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice	
	Plan	251 000,00
	Wykonanie:	287 002,55
		tj. 114 34 % planu rocznego dochodów
-	dofinansowanie gminy Pszczyna	
	Plan	25 000,00
	Wykonanie	11 215,70
		tj. 44,86 % planu rocznego dochodów
-	dochody	
	Plan	200,00
	Wykonanie	56,00
		tj. 28,00% planu rocznego dochodów

Plan wydatków: 947 167,00
Wykonanie: 462 987,42
tj. 48,88% planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	301 047,58
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	11 212,50
- fund. socjalny	11 212,50
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 008,19
- wyposażenie osobiste	958,99
- woda mineralna	49,20
Materiały i wyposażenie	3 623,07
- drobne wyposażenie	84,50
- materiały biurowe	357,81
- czasopisma dla pensjonariuszy	110,59
- materiały do terapii zajęciowej	125,08
- środki czystości i dezynfekcyjne	437,41
- materiały do utylizacji	430,50
- inne materiały	2 077,18
Środki żywności (pracownia kulinarna)	507,49
Zakup leków	7 535,85
Opłaty za usługi internetowe	326,64
Zakup usług telefonii komórkowej	210,00
Energia	38 089,17
- energia elektryczna	8 329,81
- gaz	24 849,39
- woda	4 909,97
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	444,00
Zakup usług pozostałych	91 632,10
- catering	57 141,62
- dzierżawa	7,38
- utylizacja i sterylizacja	543,57
- opłaty RTV	208,45
- koszty prowizji bankowych	1 356,02
- przeglądy urządzeń	1 003,50
- wywóz nieczystości i ścieki	5 940,27
- usługi pralnicze	5 232,65
- dezynsekcja obiektu	984,00
- imprezy kulturalne, wynajem autokaru	498,64
- wyburzenie budynku DPS ul. Hutnicza 8	18 450,00
- monitoring	246,00
- inne usługi	20,00

Szkolenie pracowników	210,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	397,08
Podatek od nieruchomości	3 635,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 025,00
Koszty komornicze i sądowe	83,75

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 893,47 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności 1 793,64 zł.

Przeciętna miesięczna ilość osób: 26,67

Rozdz. 85203 - Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Od początku 2014 r. z usług DDP korzystało 36 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Średnio w placówce przebywało 27-28 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków (tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł)) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady i podwieczorki), zaspokajając 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. Ważną rolę pełnią codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych. Duże znaczenie personel przypisuje codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking. W czasie zajęć arteterapii i terapii zajęciowej pensjonariusze z dużym zaangażowaniem wykonują różnorodne prace plastyczne, chętnie malują obrazy na płótnie.

Pracownicy i domownicy Domu Dziennego Pobytu współpracują z wieloma instytucjami. W pierwszym półroczu 2014 r. gościliśmy członków Zespołu Regionalnego „Dankowanie” z koncertem kolęd i pastorałek, do DDP przychodzili również uczniowie okolicznych szkół z przedstawieniami jasełkowymi. Nasi podopieczni uczestniczyli również w jasełkach organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w MDK w Czechowicach-Dziedzicach i w przedstawieniu przygotowanym przez Gimnazjum Katolickie. W minionym półroczu zorganizowane zostały dwa wyjazdy: w styczniu do „Żywej Szopki „ w Strumieniu oraz tradycyjnie w maju do ogrodów pokazowych w Goczałkowicach Zdroju. 4 czerwca w DDP gościliśmy 23 osobową grupę seniorów z Rajca na Słowacji, z którymi nasi podopieczni zaprzyjaźnili się podczas realizowanego wspólnie w 2013 r. projektu.

Do zadań DDP należy również przygotowywanie i wydawanie na zlecenie OPS obiadów. W zależności od miesiąca obiady wydawane były 52 do 60 osobom.

W Domu Dziennego Pobytu przygotowywane są również posiłki dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, mieszczącego się w tym samym budynku. Wartość przygotowanych dla dzieci posiłków to kwota 16 170 zł.

Kuchnia DDP dostarcza również w dni robocze całodzienne wyżywienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość tych posiłków to kwota 37 869 zł.

W I połowie 2014 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 5 805,20 zł., którą przeznaczono przede wszystkim na zakup środków służących utrzymaniu czystości i higieny w placówce. Łączny koszt zakupu chemii gospodarczej, ręczników, czyściwa i papieru toaletowego to kwota 2 345,57 zł. Koszt zakupu przygotowanego na wymiar regału ze stali nierdzewnej pod płytę indukcyjną do kuchni to 1 900 zł. Zakup krzewów i bylin w miejsce nieprzyjętych w latach poprzednich, uzupełnienie w korę i ziemię kwiatową rabat to koszt 831,36 zł. Zakup paliwa i oleju do kosiarki to kwota 95,50 zł. Pozostałe wydatki to koszt zakupu dozownika do mydła, zapasów do mopów i innych drobnych artykułów gospodarczych.

Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla całego obiektu (łącznie ze Żłobkiem Miejskim) w pierwszym półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 28 892,70 zł. Konserwacja dźwigu towarowego to kwota 959,40 zł. Pozostałe wydatki to opłaty RTV 480,60 zł, wywóz nieczystości i ścieków - 2 963,44 zł, przeglądy urządzeń - 456 zł, zabezpieczenie przed szkodnikami – 492 zł. Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi Dom Dziennego Pobytu.

Koszt szkoleń pracowników w zakresie HACCP oraz żywienia dzieci, a także bhp to kwota 1 158,10 zł, natomiast ubezpieczenie majątkowe placówki to kwota 2 221 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 I półroczu 2014 r. wynoszą 33 835,18 zł w tym:

- konserwacja urządzeń dźwigowych	639,60 zł.
- przegląd urządzeń	404,85 zł.
- badanie wody i deratyzacja	164,00 zł.
- monitoring	49,20 zł.
- wywóz nieczystości	1 099,48 zł.
- energia elektryczna	1 989,90 zł.
- energia gazowa	5 534,96 zł.
- woda	981,45 zł.

Na kwotę 22 971,74 zł. ustalono koszt częściowego wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i zaopatrzeniowca przygotowujących posiłki dla dzieci w Żłobku.

Plan dochodów:	130 956,00
Wykonanie:	78 186,30
	tj. 59,70 % planu rocznego dochodów
Plan wydatków:	702 806,00
Wykonanie:	341 252,74
	tj. 48,56 % planu rocznego wydatków
w tym:	
Płace z pochodnymi	238 495,25
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	10 283,25
- fundusz socjalny	10 283,25
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	674,72
- wyposażenie osobiste	145,82
- pranie odzieży	429,00
- woda mineralna	99,90
Krajowe podróże służbowe (delegacje służbowe)	134,66
Materiały i wyposażenie	5 805,20
- wyposażenie	2 030,00
- prenumerata	16,00
- inne	1 318,13
- środki czystości	2 345,57
- paliwo do kosiarki	95,50
Środki żywności (pensjonariusze)	43 565,01
Energia	28 892,70
- energia elektryczna	11 245,27
- gaz	14 693,69
- woda	2 953,74
Badania okresowe pracowników	196,00
Zakup usług remontowych	799,50
- konserwacja urządzeń dźwigowych	799,50
Zakup usług pozostałych	5 979,65
- opłaty pocztowe	40,60
- opłaty RTV	480,60
- koszty i prowizje bankowe	699,37
- przeglądy urządzeń	456,00

- wywóz nieczystości i ścieki	2 963,44
- deratyzacja	492,00
- wynajem autokaru	378,00
- polisa ubezpieczeniowa	10,00
- bilety wstępu	123,00
- monitoring (Solid Group)	336,64
Szkolenie pracowników	1 158,10
Usługi telefonii stacjonarnej	496,76
Usługi telefonii komórkowej	95,94
Opłaty za usługi internetowe	582,00
Podatek od nieruchomości	1 873,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 221,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 725,27 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 563,21 zł.

Średnia miesięczna ilość osób: 78,42

Rozdz. 85203 - Noclegownia

Podstawowym celem placówki jest zapewnienie schronienia w formie noclegu 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 dostępna kuchnia umożliwia przygotowanie – przez bezdomnych we własnym zakresie – posiłków (śniadanie, kolacja). 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 2014r. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, dodatkowo w miesiącach zimowych tj. styczeń – marzec, w niedziele 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 31 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 4 osoby bezdomne. Suma osobodni wyniosła 2 593. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia pierwszego półroczu w Noclegowni wyniosła 14,33. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu przez bezdomnych, pracownicy noclegowni 17 razy odmówili przyjęcia na nocleg.

W I półroczu 2014r. w noclegowni pracowało 4 pracowników.

Do podstawowych zadań pracowników należało: 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 2014 r. poniesiono następujące wydatki:

- żelazko	85,00
- żarówki	36,00
- roleta okienna	719,00
- przedłużacz	27,00
- paliwo do kosiarki	120,00
- materiały eksploatacyjne do piły	131,00
- środki czystości	716,00
- środki do dezynfekcji	279,00
- przedłużacz	27,00
- części do pralki automatycznej	120,00
- ścierki kuchenne	107,00

- kołki rozporowe, kłódka	33,00
- artykuły żywnościowe (święta)	310,00

Plan wydatków:	183 650,00
Wykonanie:	83 229,78
	tj. 45,32 % planu rocznego wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi	69 035,54
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 666,25
- fund. socjalny	2 666,25
- Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	248,60
- woda mineralna	27,60
- pranie odzieży	221,00
Krajowe podróże służbowe(ryczałt samochodowy)	62,02
Materiały i wyposażenie	2 373,17
- środki czystości	1 104,51
- wyposażenie	805,00
- paliwo do kosiarki	200,48
- inne	263,18
Środki żywności (pensjonariusze)	310,74
Energia	5 232,52
- energia elektryczna	1 086,97
- gaz	2 481,66
- woda	1 663,89
Zakup usług pozostałych	2 097,57
- opłaty RTV	416,90
- koszty prowizji bankowych	29,02
- wywóz nieczystości i ścieki	1 615,35
- przeglądy urzędzeń	12,30
- zakup innych usług	24,00
Szkolenie pracowników	269,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej	337,37
Podatek od nieruchomości	597,00

Zrealizowane dochody: 16,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 968,29 zł.

Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 pensjonariusza: 968,29 zł.

Przeciętna ilość osób: 14,33

Rozdz. 85154 - Dział Wspierania Rodziny - Świetlica

Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej w formie:

- świetlicy dla dzieci i młodzieży,
- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka” w I półroczu 2014 r. czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy pomiędzy świętami) w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Praca w świetlicy odbywa się zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. W związku z tym każde dziecko posiada

indywidualny program korekcyjny (przyjęto do realizacji 6 nowych indywidualnych programów korekcyjnych). W trakcie 3-miesięcznej obserwacji przygotowującej zespół do opracowania indywidualnego programu korekcyjnego znajduje się 10 dzieci.

Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 35 dzieci z 27 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 9 (z 7 rodzin).

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 10 spotkań z nauczycielami szkół, 3 – z kuratorami sądowymi, 5 – z asystentami rodziny oraz 4 z rodzicami zastępczymi. Ponadto, odbywała się cykliczna współpraca z terapeutką jednego z wychowanków, objętego specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

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

1. Zapewnienie dzieciom posiłku oraz kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych.
2. Pokonywanie trudności szkolnych.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
4. Dostarczanie przeżyć kompensujących aspołeczne zachowania i postawy u dzieci i młodzieży.

W grupie zrealizowano łącznie 21 godzin zajęć socjoterapeutycznych, dodatkowo 27 godzin zebrań społeczności korekcyjnej. Formy i metody pracy grupowej to: gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia i zabawy dające poczucie bliskości wśród uczestników, poprawiające nastrój i atmosferę w grupie, zajęcia kształtujące tolerancję i wrażliwość na innych, arteterapia, zabawy kształtujące umiejętność odnalezienia w sobie mocnych stron, zajęcia dające możliwość zaprezentowania siebie na forum grupy, ćwiczenia uczące przekazywania innym pozytywnych informacji na ich temat, zajęcia sportowe, gry zespołowe, quizy wiedzy, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, spacer, wyjścia do parku, grille, ćwiczenia kształtujące umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, gry i zabawy kształtujące umiejętności pozytywnego odreagowania trudnych emocji, gry i zabawy poprawiające komunikację w grupie oraz uczące zasad współdziałania z innymi członkami grupy, gry i zabawy zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, ćwiczenia pomagające w budowaniu zdrowych relacji z innymi.

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 łącznie), wizyty domowe wychowawców, spisywanie kontraktów z dzieckiem i rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz asystentami rodzin według potrzeb.

Podopieczni świetlicy w I półroczu 2014 roku brali udział w różnych imprezach, wyjazdach: (wycieczki: Teatr „Groteska” – spektakl „Porwanie Baltazara Gąbki”, park wodny w Krakowie, wystawa fotografii dzikiej przyrody w galerii BWA w Bielsku-Białej, Rolkowisko w Bielsku-Białej, piknik z okazji Dnia Dziecka w Kaniowie, wyjścia: do kina – „Królowa śniegu”, „Hobbit:Pustkowie Smauga”, „Skubani”, koncert „Violetty” oraz „Kamienie na szaniec”, do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” na wspólne kołędowanie, na lodowisko, na basen oraz udział w Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka”.

Odbywały się zajęcia cykliczne, tj.: warsztaty modelarskie, warsztaty teatralne w Miejskim Domu Kultury, zajęcia z grafiki komputerowej (udział oraz sukcesy dzieci w wielu konkursach tj. „Inspiracje kulturami świata”, „To co kocham, to co lubię, to co piękne”, „Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży”) organizowane przez POPP „Art.”, zaj. sportowe na sali gimnastycznej w GP nr 2.

Wychowankowie świetlicy gościli również członków Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej, którzy wizytowali placówkę.

Ponadto, dzieci i młodzież byli uczestnikami zajęć edukacyjnych oraz wyjazdu „I Spacer po Beskidach” wspólnie z seniorami w ramach projektu fundacji „Drachma” – „Łączymy pokolenia”.

Dzieci otrzymywały w świetlicy ciepły posiłek; łączny koszt zakupu środków żywnościowych wyniósł **4 552,64 zł**. Do wyposażenia placówki zakupiono drzwi wewnętrzne łazienkowe, 3 biurka komputerowe, drobny sprzęt do wyposażenia kuchni (tarki, salaterki, kubki, dzbanek filtrujący, książki, pomoce edukacyjne oraz gry edukacyjne) na łączną kwotę **1 702,53 zł**. Materiały do zajęć plastycznych, rękodzieła, ogrodniczych, technicznych, tj.: mat. do decoupage'u, farby witrażowe, mat. modelarskie, ziemia kwiatowa, deski, papier ścierny, drewnochron, gwoździe wyniosły **669,30 zł**.

Wychowankowie w ciągu półrocza byli doposażani w przybory szkolne (zeszyty, korektory, taśmy, plecaki, torby, kalki, ołówki, markery, naboje, teczki), przybory higieniczne, środki czystości (ręczniki, szampony, mydła, żele pod prysznic, gąbki, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, podpaski), książki edukacyjne, płyty CD i DVD, pendrivy, sprzęt do zabawy na łączną kwotę **706,39 zł**.

Przeprowadzono naprawy: instalacji elektrycznej, domofonu oraz zmywarki na łączną kwotę: **353,70 zł**.

Dział Wspierania Rodziny w I półroczu 2014 roku pozyskał od lokalnych firm oraz Szkolnego Koła PCK przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach darowizny w naturze: **żywność** (olej, kasza, ryż, soki, makaron, cukier) o wartości **86,29 zł**, **doposażenie dzieci** w przybory szkolne (bibuła, glina rzeźbiarska, blok, flamastry, lektury szkolne, notatnik, cyrkiel, nożyczki, zeszyty, klej, kredki), **skarpety**, obuwie, pamiątniki, układanki, klocki, puzzle, zabawki, ręczniki, czapki o łącznej wartości **1 630,35 zł**.

Plan wydatków:

270 000,00

Wykonanie:

134 047,06

tj. 49,75% rocznego planu wydatków

w tym:

Płace z pochodnymi:	97 957,60
Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	2 871,75
- fundusz socjalny	2 871,75
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	318,99
- pranie odzieży	234,00
- wyposażenie osobiste	84,99
Krajowe podróże służbowe	324,17
- delegacje	38,87
- ryczałty samochodowe	285,30
Zakup usług remontowych	353,70
- naprawa sprzętu	353,70
Materiały i wyposażenie	4 692,50
- apteczka (płyn dezynfekujący, plastry, altacet, wapno, woda utleniona, żel na ukąszenia)	101,00
- materiały do zajęć (mat. do decoupag'u, farby witrażowe, mat. modelarskie, ziemia kwiatowa, deski, papier ścierny, drewnochron, gwoździe)	669,30
- wyposażenie (drzwi wewnętrzne łazienkowe, 3 biurka komputerowe, drobny sprzęt do wyposażenia kuchni (tarki, salaterki, kubki, dzbanek filtrujący, książki, pomoce edukacyjne oraz gry edukacyjne)	1 702,53
- materiały biurowe (tusze do drukarki, papier xero, mat.akcydensowe, papier fotograficzny, dziennik zajęć, szuflady biurowe, switch)	399,13
- doposażenie dzieci (przybory szkolne, przybory higieniczne, książki edukacyjne, płyty CD i DVD, pendrivy, sprzęt do zabawy)	706,39
- inne materiały (baterie, karma dla ptaków, żarówki, pojemniki na żywność, el.baterii kuchennej, folia, rękawice lateksowe, przedłużacz, rozgałęźnik)	315,90
- środki czystości – świetlica	406,43
- środki czystości – dzieci	391,82
Środki żywności (dzieci)	4 552,64
Energia	7 674,72
- gaz	7 674,72
Internet	14,76
Badania okresowe pracowników	111,00
Zakup usług pozostałych	13 213,90
- usługi ksero, wydruk prac dzieci (prace z grafiki komputerowej na wystawy)	205,50

-	oraz konkursy, wywołanie zdjęć)	
-	czynsz – energia, woda (AZK)	1 549,55
-	opłaty RTV	254,80
-	koszty i prowizje bankowe	546,92
-	koszty przesyłki	75,37
-	polisy, ubezpieczenia wycieczek	267,64
-	superwizja pracowników	720,00
-	wywóz nieczystości i ścieki	178,12
-	wynajem autokaru	2 840,80
-	imprezy kulturalne (bilety wstępu do teatru, parku wodnego, wypożyczenie sprzętu na rolkowisko, bilety na lodowisko, basen, do kina, przedpłata za usługę pobytową (wyżywienie i nocleg) podczas wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych 06.-09.07.14.)	6 575,20
	Szkolenia pracowników	1 209,00
	Usługi telefonii stacjonarnej	498,33
	Ubezpieczenia majątkowe	254,00

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 485,48 zł
Średnia ilość dzieci: 15,04

Zrealizowane dochody: 81,30

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

Ze środków Rady Osiedla „Lesisko” zapłacone zostały bilety na lodowisko, basen podczas ferii zimowych oraz bilety do kina.

Plan wydatków:	2 000,00
Wykonanie	259,00
	tj. 12,95% rocznego planu wydatków

w tym:

Zakup usług pozostałych	259,00
- bilety na lodowisko	114,00
- bilety na basen	15,00
- bilety do kina	130,00

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

Dział Wspierania Rodziny realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jedno z zadań polega na współfinansowaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (w pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, a w kolejnych latach 50% kosztów pobytu dziecka). Na sfinansowanie kosztów pobytu 27 dzieci w pieczy zastępczej w I półroczu 2014 r. (koszt za 5 miesięcy) wydano kwotę 33 210,58 zł. Kolejne zadanie to zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; asystent sporządza plan pracy z rodziną oraz współpracuje z placówkami i instytucjami tj. szkoła, służba zdrowia, sądy

opiekuńcze i rodzinne, zespół interdyscyplinarny, w celu korelacji oddziaływań ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej i funkcjonowania rodziny w środowisku. Ze środków własnych zatrudnione zostały 3 asystentki rodziny na podstawie umów zleceń. Koszt wynagrodzeń w I półroczu 2014 r. wyniósł 19 109,95 zł.

W związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, gmina została zakwalifikowana do otrzymania dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie **31 974,00 zł**. Środki te w I półroczu 2014 r. nie zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomione.

Rozdz. 85206 – zad. własne

Plan wydatków:

185 936,00

Wykonanie:

53 507,32

tj. 28,77% planu rocznego wydatków

w tym:

- wynagrodzenie asystentów rodziny (3 umowy zlecenia)	19 109,95
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	33 210,58
- materiały i wyposażenie dla asystentów (tablica korkowa, materiały edukacyjne, bloki, kredki, ciastolina, gry edukacyjne)	526,59
- szkolenie asystentów	120,00
- superwizja asystentów	540,00