

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Typu A (46 miejsc) i Typu C (10 miejsc) . Dysponuje 56 miejscami: 50 miejsc pobyt dzienny, 6 miejsc pobyt całodobowy.

Rok 2022 był rokiem, kiedy działalność Domu wracała do normalnego funkcjonowania po pandemii. Działalność Domu nie była zawieszona a organizacja pracy Ośrodka odbywała się z godnie z Planem Pracy na rok 2022.

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości zajęć zrealizowanych przez nasz Dom w 2022r

1. Treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych.

W 2022r realizacja tych treningów przedstawiała się następująco:

- trening umiejętności rozwiązywania problemów: Typ A odbyło się 15 spotkań, średnio uczestniczących 24,13 osoby, Typ C -nie brał udziału w treningu
- trening prowadzenia rozmowy: typ A odbyło się 16 zajęć, średnio uczestniczących 27,26 osób, Typ C- nie brał udziału w treningu.
- trening pamięci- Typ A odbyło się 51 zajęć, średnio uczestniczących 17,82 osoby. Typ C odbyło się 68 zajęć, średnio uczestniczących 3,14 osoby.
- trening funkcji poznawczych- Typ A: odbyło się 36 zajęć, średnio uczestniczących 22,58 osób; Typ C odbyło się 70 zajęć, średnio uczestniczących 3,87 osoby.
- Trening umiejętności praktycznych- Typ A odbyło się 27 zajęć, średnio uczestniczących 13,70osób, Typ C- nie miał tego treningu.
- trening budżetowy- Typ A odbyło się 21 zajęć, średnio uczestniczących 14,52 osoby, Typ C nie brał udziału w treningu.
- trening higieniczny: Typ A zajęcia praktyczne - odbyło się 118 zajęć, średnio uczestniczących 1,37 osób, zajęcia teoretyczne odbyło się 17 zajęć ,średnio uczestniczących 19.70 osób. Typ C- zajęcia praktyczne odbyło się 29 zajęć, średnio uczestniczących 1,00 osoba, zajęcia teoretyczne- odbyło się 20 spotkań, średnio uczestniczących 3,40 osób.
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego- Typ A odbyły się 251 zajęcia, średnio uczestniczących 4,99 osoby, Typ C-odbyło się 248 zajęć, średnio uczestniczących 1,33 osoby.
- trening kulinarny- Typ A odbyło się 250 zajęć, średnio uczestniczących 22,13 osób
Typ C odbyło się 250 zajęć, średnio uczestniczących 3,39 osoby.

2. Terapia ruchowa: Typ A odbyło się 231 zajęć, średnio uczestniczących 22,61 osób, Typ C- odbyło się 231 zajęć, średnio uczestniczących 3,23 osoby.

3. Terapia zajęciowa(pracownia plastyczna, krawiecka, pracownia haftu, rękodzieła) Typ A odbyło się 115 zajęć, średnio uczestniczących 24,82 osoby, Typ C odbyło się 110 zajęć, średnio uczestniczących 3,31 osoby.

4. Poradnictwo psychologiczne(rozmowy indywidualne z uczestnikami)- Typ A 165 porad, Typ C- 15
5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych- usługa świadczona codziennie, na bieżąco przez pracownika socjalnego.
6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia – usługa świadczona codziennie (w razie takiej potrzeby) przez Zespół W-A.
7. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy.

W ramach postępowania wspierająco- aktywizującego odbyły się również takie zajęcia jak:

- program "Skarbonka" mający przeciwdziałać zadłużaniu się w bankach osób ubogich lub zagrożonych ubóstwem- Typ A odbyło się 9 spotkań, średnio uczestniczących 21,33 osoby, Typ C odbyły się 2 spotkania, średnio uczestniczących 3,50 osoby.
- zajęcia muzyczne (poranki muzyczne, zespół „Integracja”) – Typ A odbyły się 23 spotkania, średnio uczestniczących 6,30 osób, Typ C- 4 spotkania, średnio uczestniczących 3,50 osoby.
- relaks przy muzyce- Typ A ,odbyło się 15 zajęć, średnio uczestniczących 2 osoby, typ C – 1 zajęcia relaksacyjne, średnio uczestniczących 2 osoby.
- „kinomaniak”- Typ A odbyły się 22 zajęcia, średnio uczestniczących 19,10 osób, Typ C- 23 zajęcia. średnio uczestniczących 2,96 osób.
- ergoterapia- TYP A – odbyły się 52 zajęcia, średnio uczestniczących 1,73 osoby. typ C-0
- zajęcia edukacyjne – Typ A- odbyło się 89 zajęć, średnio uczestniczących 20,55 osób, Typ C- odbyło się 85 zajęć, średnio uczestniczących 3,40 osoby.
- biblioterapia – Typ A odbyło się 7 zajęć, średnio uczestniczących 22,57 osoby, Typ C- 46 spotkań, średnio uczestniczących 3,26 osoby.
- „Gwiazdy sportu”- Typ A- odbyło się 5 zajęć, średnio uczestniczących 24,20 osoby, typ C- odbyły się 3 zajęcia, średnio uczestniczących 2,33 osoby.
- pracownia botaniczna- typ A- 14 zajęć, średnio uczestniczących 6,42 osoby, Typ C- 0.
- muzykoterapia- typ C- odbyły się 24 zajęcia, w których średnio uczestniczyło 2,94 osoby.
- spotkania w bibliotece- Typ A- ilość zajęć 5 średnio uczestniczących 8 osób, typ C- ilość zajęć 2, średnio uczestniczących 1 osoba.

A także:- reportaże:

- „Prawdę mówiąc”, „Ocaleni”- Typ A- ilość zajęć 9, średnio uczestniczących 15,78 osób, Typ C- 2 zajęcia, średnio uczestniczących 3 osoby.
- „Dookoła świata”- zwiedzamy świat- cykl zajęć kwartalnych edukacyjno-kulturalnych dotyczących różnych kultur, państw- Typ A odbyło się 12 zajęć, średnio uczestniczących 14,33 osoby, Typ C- odbyły się 1 zajęcia, średnio uczestniczących 2 osoby.

Klub uczestnika- zaczął działać ponownie(po okresie pandemii) w październiku 2022r, odbyło się 11 spotkań.

W 2022r z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało osób: **82** w tym:

pobyt dzienny 69 (w tym 8 Typ C), pobyt całonocny 13 osób.(w tym 1 Typ C)

W 2022r z usług ŚDS zaprzestało korzystać 24 osoby: 4 osoby ze względu na umieszczenie w DPS, 1 osoba ze względu na unieważnienie decyzji kierującej do ŚDS, 5 osób złożyło rezygnację(w tym 3 z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia), 13 osobom wygasła decyzja kierująca do ŚDS, zgon – 1 osoba.

Zgodnie z par. 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy placówka nasza współpracowała z : rodzinami oraz osobami bliskimi uczestników, poradnią zdrowia psychicznego, oddziałem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, sanepidem, organizacjami kulturalno-rozrywkowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

W ramach tej współpracy:

Integrowaliśmy się z: Warsztatami Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podczas kolędowania czy pikniku plenerowego na terenie naszego ogrodu, Domem Dziennego Pobytu „Senior Plus” podczas wycieczki całonocnej do Częstochowy, Domami Pomocy Społecznej z naszego miasta podczas Grand Prix w Piłkarzykach, Grand Prix Darta czy zawodach w czworoboju. Integrowaliśmy się z instytucjami działającymi w mieście na rzecz osób niepełnosprawnych podczas Międzynarodowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez UM w Świętochłowicach. Braлиśmy udział w Gali jubileuszowej 25-lecia działalności ŚDS w Bytomiu.

Oczywiście już tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy wszelkie święta i ważniejsze dni jak :

dzień Babci, wspólne kolędowanie, walentynki, tłusty czwartek, dzień kobiet i mężczyzn, topienie marzanny,, dzień Ziemi, Dzień Zdrowia, Dzień Sportu, halloween, dzień wszystkich świętych, andrzejki, mikołaj, wigilię oraz sylwester. Latem częste grillowanie na tarasie i zajęcia w plenerze, wyjścia do kina, planetarium w Chorzowie, gościliśmy teatr „Bigiel” z Krakowa.

Zorganizowaliśmy dwie wycieczki całonocne dla uczestników: do Brennej i Mosznej.

W czerwcu 2022 zorganizowaliśmy nasz festyn ”Chcemy być z Wami” dla mieszkańców miasta w ramach wzajemnej integracji i przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym.

Prowadząc działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym zorganizowaliśmy także:

- Dzień Walki z Depresją,
- Dni Zdrowia Psychicznego.

We wrześniu 2022r obchodziliśmy uroczysty Jubileusz 25- lecia naszej działalności w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie w Świętochłowicach. Byli przedstawiciele władz miasta, jednostek z nami zaprzyjaźnionych, uczestnicy i pensjonariusze placówek, z którymi od lat współpracujemy. Były życzenia, gratulacje, występy artystyczne i poczęstunek.

Realizacja planu finansowego

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2022r otrzymano z budżetu Państwa dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia w kwocie **1 288 160,00 zł**, oraz w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.12.2022 z dnia 7 listopada 2022r zwiększającą kwotę dotacji podstawowej za miesiące styczeń-wrzesień 2022r o 8% otrzymano dodatkową kwotę **76 979,20 zł**. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.83.28.2022 z dnia 27 października 2022r zwiększono plan dotacji o środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz.25, w wysokości **19 555,20 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w okresie październik- grudzień 2022 r.

Łączna dotacja w 2022 roku wyniosła **1 384 694,40 zł** z czego wydatkowano kwotę **1 383 536,88zł**, zwrócono do budżetu kwotę **1 157,52 zł**.

Realizacja planu finansowego – wydatki:

ZADANIA ZLECONE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zrealizował plan wydatków na poziomie 99,92 %, stopień wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu państwa za 2020 rok wyniósł również 99,92 %.

ZADANIA ZLECONE - FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA par. dotacji 2010					
Rozdział	Treść	Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie	Wykonanie %
85203	Ośrodki Wsparcia	1 384 694,40	1 384 694,40	1 383 536,88	99,92 %

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały min. na: wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrodę 8,5% (15 pracowników - 12,51 etatów), pochodne wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, komputera, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych dla uczestników pobytu całodobowego i na potrzeby treningu kulinarnego. W 2022 roku wykonano również montaż nowych systemów przesuwnych do pomieszczenia świetlicowego oraz przeprowadzono remont jadalni, świetlicy, pokoi terapeutycznych i łazienki dla osób niepełnosprawnych. Regularne opłaty związane z eksploatacją budynku: opłaty za energię, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, usługi internetowe i telekomunikacyjne, abonament roczny rtv, konserwacje, przeglądy, wywozy śmieci, naprawy itp., stanowią spore, stałe koszty utrzymania placówki.

Otrzymana w 2022 roku dotacja na funkcjonowanie placówki wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasady racjonalnego i gospodarnego zarządzania.

Wydatki od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. kształtowały się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Pozostało
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	4 111,50	0,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 900,00	741 807,92	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 782,93	45 782,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 277,00	136 176,95	100,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	14 238,68	201,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 715,00	15 715,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 180,00	66 408,50	699,50
4220	Zakup środków żywności	25 760,20	25 723,22	36,98
4260	Zakup energii	63 261,07	63 260,09	0,98
4270	Zakup usług remontowych	96 480,00	96 476,05	3,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 907,20	138 906,73	0,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 716,00	2 715,24	0,76
4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	0,94
4430	Różne opłaty i składki	316,00	297,82	18,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 281,00	21 280,47	0,53
4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00	6 589,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 083,70	0,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	333,02	0,98
	Razem	1 384 694,40	1383536,88	1 157,52

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka posiadała następujące zobowiązania:

- nagroda 8,5% za 2022 –	55 560,42 zł
- składki ZUS od nagrody 8,5% za 2022 –	9 700,84 zł
- składki Fundusz Pracy od nagrody 8,5% za 2022 –	1 026,17 zł
- składki PPK od nagrody 8,5% za 2022 -	22,54 zł
- faktura Tauron Ciepło – opłata za ciepło 12/22 –	4 413,78 zł
- faktura ZOZ – badania okresowe pracownika 12/2022 –	65,00 zł
- faktura PWiK – woda i ścieki 12/22 –	<u>975,43 zł</u>

Razem zobowiązania 2022r.: 71 764,18 zł

Realizacja planu finansowego – dochody:

Odpłatności za usługi oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świętochłowicach stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Na dzień 31.12.2022 r. stopień wykonania dochodów wynosił 77,85 %.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	25 000,00	19 462,60	77,85%

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zmniejszenia się w ciągu roku liczby osób przebywających na pobycie całodobowym oraz wysokości wnoszonej odpłatności nowo przyjętych osób. Na podstawie art.51b ust.3 i 6 ustawy o pomocy społecznej wysokość odpłatności za pobyt całodobowy zależy od dochodu osoby korzystającej z takiej pomocy oraz jej sytuacji życiowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wojtera
Iwona Wojtera

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świętochłowicach

Hanna Żogała
Hanna Żogała