

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach
za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 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.

W ramach działalności Domu realizacja usług świadczonych przez Dom przedstawiała się następująco:

1. Treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych.

W 2025r realizacja tych treningów przedstawiała się następująco:

- Trening umiejętności rozwiązywania problemów: Typ A odbyło się 67 spotkań, średnio uczestniczących 14,96 osób, Typ C odbyło się 67 spotkań, średnio uczestniczących 2,82 osoby.
- Trening pamięci- Typ A odbyły się 103 zajęcia, średnio uczestniczących 12,22 osoby. Typ C nie brał udziału w tym treningu.
- Trening funkcji poznawczych- Typ A: odbyło się 111 zajęć, średnio uczestniczących 10,33 osoby; Typ C nie brał udziału w tym treningu.
- Trening umiejętności praktycznych- Typ A odbyły się 22 zajęcia, średnio uczestniczących 10,43 osoby, Typ C- nie brał udziału w tym treningu.
- Trening budżetowy- Typ A odbyło się 16 zajęć, średnio uczestniczących 14,63 osoby, Typ C nie brał udziału w treningu.
- Trening higieniczny: Typ A zajęcia praktyczne - odbyło się 190 zajęć, średnio uczestniczących 1 osoba, zajęcia teoretyczne odbyło się 23 zajęć, średnio uczestniczących 9,78 osób. Typ C- zajęcia praktyczne odbyło się 78 zajęć, średnio uczestniczących 1 osoba, zajęcia teoretyczne- odbyło się 17 spotkań, średnio uczestniczących 5,35 osób.
- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego- Typ A odbyło się 144 zajęć, średnio uczestniczących 2,32 osoby, Typ C-odbyło się 144 zajęć, średnio uczestniczących 1,03 osoba.
- Trening kulinarny - Typ A odbyło się 251 zajęć, średnio uczestniczących 17,53 osób
Typ C odbyło się 251 zajęć, średnio uczestniczących 5,63 osoby.

2. Terapia ruchowa: Typ A odbyły się 83 zajęcia, średnio uczestniczących 8,80 osób
Typ C- odbyło się 26 zajęć, średnio uczestniczących 2,38 osoby.

3. Terapia zajęciowa(pracownia plastyczna, krawiecka, pracownia haftu, rękodzieła)
Typ A odbyło się 187 zajęć, średnio uczestniczących 11,90 osoby, Typ C odbyło się 120 zajęć, średnio uczestniczących 5,45 osób.

4. Poradnictwo psychologiczne(rozmowy indywidualne z uczestnikami) Typ A – 95 porad,
Typ C- 18 porad.

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:

- psychoedukacja- Typ A- odbyły się 54 zajęcia, średnio uczestniczących 16,59 osób, Typ C- odbyły się 54 zajęcia, średnio uczestniczących 3,37 osoby.
- program "Skarbonka" mający przeciwdziałać zadłużaniu się w bankach osób ubogich lub zagrożonych ubóstwem- Typ A odbyło się 4 spotkania, średnio uczestniczących 18,50 osób, Typ C - odbyły się 1 zajęcia, średnio uczestniczących 3,0 osoby.
- zajęcia muzyczne (poranki muzyczne, zespół „Integracja”) – Typ A odbyło się 33 spotkań, średnio uczestniczących 5,97 osób. Typ C- odbyły się 22 zajęcia, średnio uczestniczących 1,27 osób
- relaks przy muzyce- Typ A ,odbyło się 13 zajęć, średnio uczestniczących 3,69 osoby, typ C – nie brał udziału w zajęciach.
- gimnastyka poranna- Typ A, odbyło się 236 zajęć, średnio uczestniczących 17,56 osób, Typ C odbyło się 236 zajęć, średnio uczestniczących 5,48 osób.
- „kinomaniak”- Typ A odbyło się 14 zajęć, średnio uczestniczących 14,14 osób, Typ C- odbyło się 13 zajęć, średnio uczestniczących 4,77 osób.
- ergoterapia- TYP A – odbyło się 53 zajęć, średnio uczestniczących 2,08 osoby, Typ C- odbyło się 10 zajęć, średnio uczestniczących 1,0 osoba.
- zajęcia edukacyjne – Typ A- odbyło się 98 zajęć, średnio uczestniczących 15,29 osób, Typ C- odbyło się 95 zajęć, średnio uczestniczących 3,53 osoby.
- biblioterapia – Typ A odbyły się 2 zajęcia, średnio uczestniczących 19,50 osób, Typ C- odbyło się 33 zajęć, średnio uczestniczących 5,67 osób.
- pracownia botaniczna- typ A- odbyło się 5 zajęć, średnio uczestniczących 4,8 osoby, Typ C- odbyły się 2 zajęcia, średnio uczestniczących 1 osoba.
- muzykoterapia- typ C- odbyło się 31 zajęć, w których średnio uczestniczyły 5,45 osób.
- spotkania w bibliotece- Typ A- ilość zajęć 3, średnio uczestniczących 6,67 osób, typ C- ilość zajęć 2, średnio uczestniczących 1 osoba.

A także:- reportaże:

- „Prawdę mówiąc”, „Ocaleni”- Typ A- ilość zajęć 4 , średnio uczestniczących 19,00 osoby, Typ C- nie uczestniczył w zajęciach.
- „Dookoła świata”- zwiedzamy świat- cykl zajęć kwartalnych edukacyjno-kulturalnych dotyczących różnych kultur, państw- Typ A odbyło się 6 zajęć, średnio uczestniczących 16,83 osób, Typ C- odbyły się 1 zajęcia, średnio uczestniczących 5,00 osób.

Klub uczestnika- Typ A i C- odbyły się 62 spotkań, średnio uczestniczących 12,37 osób.

W 2025 roku z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 67 osób w tym:

- pobyt dzienny- 58osoby
- pobyt całodobowy- 9 osób.

W 2025r z usług ŚDS zaprzestało korzystać 10 osób: 1 osoba ze względu na umieszczenie w DPS, 1 osoba – zgon, 6 osób-wygaśnięcie decyzji na pobyt dzienny, 1 osoba- wygaśnięcie decyzji na pobyt całodobowy, 1 osoba- pogorszenie stanu zdrowia.

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, ośrodkiem wsparcia Senior Plus, warsztatami terapii zajęciowej w Świętochłowicach, szkołami, organizacjami kulturalno-rozrywkowymi oraz

innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. W ramach tej współpracy: braliśmy udział w: balu karnawałowym wspólnie z Środowiskowym Domu Samopomocy w Chorzowie, kolędowaniu, turnieju Remika w Domu Dziennego Pobytu Senior Plus, „Italo Disco” czyli zabawie w DPS Św. Antoni, turnieju gier stolikowych z warsztatami terapii zajęciowej, Miejskim Śniadaniu Wielkanocnym, pikniku w DPS ” Złota Jesień”, festynie „Integralia 2025” w ŚDS w Bytomiu, pikniku Country w DPS w Gorzycach, Dniach Zdrowia Psychicznego w ŚDS w Chorzowie i Bytomiu, olimpiadzie osób z niepełnosprawnościami ”Zdrowo i sportowo”, turnieju bilarda holenderskiego w ŚDS w Chorzowie, Miejskich obchodach Dni Godności osób z niepełnosprawnościami, itd.

Oczywiście tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy wszelkie święta i ważniejsze dni jak : dzień Babci, wspólne kolędowanie, walentynki, zabawa karnawałowa, tłusty czwartek, dzień kobiet i mężczyzn, topienie marzanny, śniadanie wielkanocne, Dzień Hary Potera, Dzień wszystkich świętych, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia oraz Sylwester. Latem częste grillowanie na tarasie i zajęcia w plenerze, wyjścia do kina, wyjścia do biblioteki, wyjścia do muzeów, itp.

Byliśmy na dwudniowej wycieczce w Wrocławiu.

W czerwcu 2025 zorganizowaliśmy tradycyjnie 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(luty) ,
- Dni Zdrowia Psychicznego(październik).

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i czas określony w podziale na stanowiska pracy:

Czas nieokreślony:

- Pedagog-1 osoba-1 etat
- Starszy opiekun- 3 osoby- 2,5 etat
- Specjalista pracy socjalnej- 1 osoba-1 etat
- Starszy terapeuta zajęciowy- 1 osoba- 1 etat
- Gł. Księgowa- 1 osoba- 0,25 etat
- Starszy inspektor- 1 osoba- 0,63 etat
- Pokojowa- 4 osoby- 4 etaty
- Dyrektor- 1 osoba- 1 etat Łącznie 13 osób/11,38 etatu

Czas określony:

- Starszy opiekun 1 osoba-1 etat
- Psycholog- 2 osoby- 0,83 etatu
- Opiekun osoby starszej- 1 osoba- 1 etat
- Referent- 1 osoba -0,5 etatu Łącznie 5 osób/3,33 etatu

RAZEM: 18osób/14,71 etatu

Ponadto działania Domu były wspierane przez dwóch wolontariuszy, z którymi zawarta była umowa o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych.

BUDŻET
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach

I - Realizacja planu finansowego - WYDATKI:

I. I. Zadania zlecone – dotacja podstawowa na finansowanie zadań ŚDS

Plan dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia w wysokości 1 968 288,00 zł został zmieniony w trakcie roku następującymi decyzjami Wojewody Śląskiego:

1) Decyzje zwiększające plan dotacji:

- Nr 85/24.3122.2.237.2025.ZW z 14.11.2025 w wysokości 105 092,52 zł - środki z ustawy budżetowej na finansowanie ośrodków wsparcia;

2) Decyzje zmniejszające plan dotacji:

- nr FBI.3111.150.1.2025 z 21.05.2025 w wysokości 79 083,00 zł – środki z ustawy budżetowej na finansowanie ośrodków wsparcia;

- nr FBI.3111.150.9.2025 z 24.09.2025 w wysokości 35 148,00 zł – środki z ustawy budżetowej na finansowanie ośrodków wsparcia;

- nr FBI.3111.150.15.2025 z 21.10.2025 w wysokości 2 929,00 zł – środki z ustawy budżetowej na finansowanie ośrodków wsparcia;

- nr FBI.3111.150.19.2025 z 13.11.2025 w wysokości 2 929,00 zł - środki z ustawy budżetowej na finansowanie ośrodków wsparcia;

W 2025 roku otrzymano z budżetu państwa dotację na bieżącą działalność ośrodka w łącznej wysokości **1 953 291,52 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 933 082,59 zł**, zwrócono do budżetu kwotę **20 208,93 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizował plan wydatków na poziomie 98,97 %, stopień wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu państwa za 2025 rok wyniósł również 98,97 %.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA par. dotacji 2010					
Rozdział	Treść	Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie	Wykonanie %
85203	Ośrodki Wsparcia	1 953 291,52	1 953 291,52	1 933 082,59	98,97 %

Dotacja została przeznaczona przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrodę 8,5%, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, naliczenie na ZFŚS. Zorganizowano wycieczkę dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy do Wrocławia. Zaopatrzone placówkę w materiały do terapii zajęciowej, w artykuły i sprzęty gospodarstwa domowego do prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Ponad to zakupiono środki

czystości, materiały biurowe, produkty żywnościowe do przygotowania posiłków dla uczestników pobytu całodobowego oraz na potrzeby treningu kulinarnego. Wykonano obowiązkowe przeglądy związane z budynkiem, dokonano niezbędnych napraw. W 2025 roku wykonano remont nawierzchni brukowej wokół budynku oraz naprawiono uszkodzone elementy tarasu, a także wyremontowano zalane pomieszczenia piwniczne (m.in. siłownię, salę muzykoterapii).

Wydatki od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. kształtowały się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Pozostało
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 182,00	5 181,50	0,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 781,00	1 105 965,80	11 815,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 355,00	66 354,23	0,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 542,00	192 062,25	2 479,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00	16 863,38	1 464,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 431,00	25 431,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	33 508,40	3 541,60
4220	Zakup środków żywności	37 160,00	37 157,27	2,73
4260	Zakup energii	105 331,00	105 325,08	5,92
4270	Zakup usług remontowych	179 183,00	178 913,72	269,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 949,60	0,40
4300	Zakup usług pozostałych	109 285,52	109 010,57	274,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890,00	1 889,64	0,36
4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	490,13	36,87
4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 384,38	0,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 785,00	36 784,06	0,94
4480	Podatek od nieruchomości	9 062,00	9 062,00	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	4 080,00	4 080,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	585,88	314,12
	Razem	1 953 291,52	1 933 082,59	20 208,93

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka posiadała następujące zobowiązania:

- nagroda 8,5% za 2025 –	76 060,31 zł
- składki ZUS od nagrody 8,5% za 2025 –	13 097,60 zł
- składki Fundusz Pracy od nagrody 8,5% za 2025 –	1 145,26 zł
- faktura Tauron Ciepło – opłata zmienna za ciepło 12/25 –	6 775,23 zł
- faktura Tauron Zużycie – sprzedaż 12/25 -	580,37 zł
- faktura Tauron Zużycie – sprzedaż 10-11/25 -	0,63 zł
- faktura ZOZ – badania okresowe pracowników 12/2025 –	258,60 zł
- faktura Kantech – czyszczenie kanalizacji 2025	1 399,90 zł
- faktura PWiK – woda i ścieki 12/25 –	<u>1 028,96 zł</u>

Razem zobowiązania 2025r.: 100 346,86 zł

I. II. Zadania zlecone – program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach otrzymał dotację z Budżetu Państwa na rok 2025 w wys. 184 871,13 zł.

Wydatki z tego tytułu kształtowały się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Pozostało
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 060,00	153 768,99	1 291,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 942,63	26 479,00	463,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,50	2 274,29	494,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	90,00	10,00
	Razem:	184 871,13	182 612,28	2 258,85

Łącznie wydatkowano na powyższy cel 182 612,28 zł, zwrócono do Budżetu Państwa 2 258,85 zł. Przyczyną niewykorzystania dotacji była absencja chorobowa pracowników.

I. III. Zadania własne - odszkodowanie

W związku z zalaniem pomieszczeń piwnicznych ŚDS, Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. za powstałe szkody w budynku przekazało nam odszkodowanie w wysokości 19 049,05 zł, które zostało przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń. Środki te wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki z tego tytułu kształtowały się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	19 049,05	19 049,05	100%
Razem		19 049,05	19 049,05	100 %

II - Realizacja planu finansowego –DOCHODY:

II. I. Zadania zlecone

Odpłatności za całodobowy 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 31.12.2025 r. stopień wykonania dochodów wynosił 126%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	20 100,00	25 241,37	126%

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z 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.

II.II. Zadania własne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach realizuje również dochody z zakresu zadań własnych, które obejmują wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków, tj. 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika za okres 01 - 12. 2025 r.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	097	1 000,00	230,00	23%

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świętochłowicach
Hanna Zogala
Hanna Zogala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wojtera
M. Wojtera