

# Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach za rok 2021

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.

## Zawieszenie działalności w 2021r

Decyzją Wojewody nr PSI.6334.140.2020 z 19.10.2020r działalność ośrodka była zawieszona do 17 stycznia 2021r, następnie kolejną decyzją Wojewody nr PSI.6334.39.2021 z 19.03.2021r zawieszono działalność ośrodka na okres od 22.03.2021r do 03.05.2021r.

W związku z tym, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach dysponuje 6 miejscami pobytu całodobowego, mieliśmy uczestników w czasie zawieszenia działalności potrzebujących takiej pomocy. W pierwszym okresie zawieszenia działalności, z pobytu całodobowego skorzystało 5 osób, w drugim okresie 8 osób. Z uczestnikami pobytu dziennego mieliśmy w tym czasie stały kontakt telefoniczny.

Działalność naszego Domu, kiedy byliśmy niezawieszeni prowadzona była zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca w małych stałych grupach z jednym opiekunem prowadzącym zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego, dezynfekcją rąk, pomieszczeń, noszeniem maseczek, z zachowaniem dystansu społecznego. Pomimo tych trudności pandemicznych rok 2021r. był i tak łagodniejszy od poprzedniego dla funkcjonowania ośrodka, pozwolił na lepszą organizację pracy.

Poniżej przedstawiam zestawienie ilości zajęć zrealizowanych przez nasz Dom w 2021r.

### 1.Treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych.

W 2021r realizacja tych treningów przedstawiała się następująco:

- trening umiejętności rozwiązywania problemów: Typ A odbyły się 22 spotkania, średnio uczestniczących 18, 23 osoby, Typ C odbyło się 17 zajęć, średnio uczestniczących 3,18 osób
- trening prowadzenia rozmowy: typ A odbyło się 20 zajęć, średnio uczestniczących 18,90 osób, Typ C odbyło się 10 zajęć, średnio uczestniczących 3,10 osób
- trening pamięci- Typ A odbyły się 42 spotkania, średnio uczestniczących 18,55 osób, Typ C odbyły się 64 spotkania, średnio uczestniczących 3,50 osób.
- trening funkcji poznawczych- Typ A: zajęcia indywidualne odbyło się 28 zajęć, średnio uczestniczących 1 osoba; zajęcia grupowe odbyło się 49 zajęć, średnio uczestniczących 16,50 osób.
- Trening umiejętności praktycznych- Typ A odbyły się 22 zajęcia, średnio uczestniczących 10,09osób, Typ C odbyło się 5 zajęć, średnio uczestniczących 3,40 osoby
- trening budżetowy- Typ A odbyło się 26 zajęć, średnio uczestniczących 11,69 osób, Typ C odbyły się 3 zajęcia, średnio uczestniczących 3,67 osób.
- trening higieniczny: Typ A zajęcia praktyczne - odbyło się 30 zajęć, średnio uczestniczących 3,40 osób, zajęcia teoretyczne odbyły się 32 zajęcia ,średnio uczestniczących 8,56 osób. Typ C- zajęcia praktyczne odbyło się 31 zajęć, średnio uczestniczących 2,04 osoby, zajęcia teoretyczne- odbyło się 16 spotkań, średnio uczestniczących 3,57osob.
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego- Typ A odbyły się 252 zajęcia, średnio uczestniczących 3,3 osoby, Typ C-odbyły się 252 zajęcia, średnio uczestniczących 2,22 osoby
- trening kulinarny- Typ A odbyło się 128 zajęć, średnio uczestniczących 23,14 osób

Typ C odbyło się 128 zajęć, średnio uczestniczących 3,53 osoby.

2. Terapia ruchowa: Typ A odbyło się 305 zajęć, średnio uczestniczących 12,75 osób, Typ C- odbyło się 229 zajęć, średnio uczestniczących 3,26 osoby.

3. Terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, krawiecka, pracownia haftu, rękodzieła) Typ A odbyło się 137 zajęć, średnio uczestniczących 17,51 osób, Typ C odbyło się 156 zajęć, średnio uczestniczących 3,25 osób.

4. Poradnictwo psychologiczne (rozmowy indywidualne z uczestnikami)- Typ A 417 przeprowadzonych rozmów, Typ C- 20

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych- usługa świadczona codziennie 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 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 5 spotkań, średnio uczestniczących 14,80 osób, Typ C odbyły się 2 spotkania, średnio uczestniczących 2,50 osób
- zajęcia muzyczne (poranki muzyczne, zespół „Integracja”) – Typ A odbyło się 13 spotkań, średnio uczestniczących 5,31 osób, Typ C- 1 spotkanie, średnio uczestniczących 3 osoby
- relaks przy muzyce- Typ A ,odbyło się 11 zajęć, średnio uczestniczących 8,55 osoby, typ C – 1 zajęcia relaksacyjne, średnio uczestniczących 3 osoby.
- „kinomaniak”- Typ A odbyło się 19 zajęć, średnio uczestniczących 18,48 osób, Typ C- 16 zajęć, średnio uczestniczących 3,13 osób.
- ergoterapia- TYP A – odbyło się 48 zajęć, średnio uczestniczących 2,13 osób. typ C-0
- zajęcia edukacyjne – Typ A- odbyło się 153 zajęć, średnio uczestniczących 13,95 osób, Typ C- odbyło się 80 zajęć, średnio uczestniczących 3,25 osoby.
- biblioterapia – Typ A odbyło się 7 zajęć, średnio uczestniczących 7,43 osoby, Typ C- 1 spotkanie, średnio uczestniczących 3 osoby.
- „Gwiazdy sportu”- Typ A- odbyło się 11 zajęć, średnio uczestniczących 12,27 osób, typ C- odbyły się 2 zajęcia, średnio uczestniczących 3,5 osób.
- pracownia botaniczna- typ A- 12 zajęć, średnio uczestniczących 7,25 osób, Typ C- 1 zajęcia, średnio uczestniczących 1 osoba.

A także:- reportaże:

„Prawdę mówiąc”, „Ocaleni”- Typ A- ilość zajęć 5, średnio uczestniczących 12,40 osób, Typ C- 2 zajęcia, średnio uczestniczących 3,5 osób

„Dookoła świata”- zwiedzamy świat- cykl zajęć kwartalnych edukacyjno-kulturalnych dotyczących różnych kultur, państw- Typ A odbyło się 6 zajęć, średnio uczestniczących 15,67 osób, Typ C- odbyły się 3 zajęcia, średnio uczestniczących 3,34 osoby.

**Klub uczestnika-** zawieszony nadal z powody pandemii. Działał do marca 2020.



W 2021r z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało **76** osób:

pobyt dzienny 64 ( w tym 9 Typ C), pobyt całodobowy 12 osób (w tym 4 Typ C).

W 2021r z usług ŚDS zrezygnowało 9 osób: 3 osoby ze względu na umieszczenie w DPS, 1 osoba ze względu na umieszczenie w ZOL, 2 osoby ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, 2 osoby ze względu na sytuację rodzinną, 1 osoba bez podania powodu. Zgon – 1 osoba

Zgodnie z par. 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, placówka nasza, pomimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią starała się współpracować 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 imprezy plenerowej z okazji rozpoczęcia lata. Zaprosiliśmy Sanepid z okazji Dni Zdrowia Psychicznego w naszym ośrodku; Sanepid przedstawił nam prelekcje na temat „Wirusa Covid-19 zapobieganie i profilaktyka”. Gościliśmy siostrę Annę BAŁCHAN prezes stowarzyszenia PO MOC dla kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, którego celem jest pomoc kobietom i dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymusowej prostytucji.. Siostra Anna BAŁCHAN wystąpiła z ciekawą prelekcją pt.” Ja, Moje mocne strony”. Współpracowaliśmy z ośrodkiem specjalistycznym ”Przystań” dla ofiar przemocy w Świętochłowicach.. Psycholog tej placówki podczas Dni Zdrowia Psychicznego wystąpił z wykładem na temat problemu przemocy. W okresie przedświątecznym braliśmy udział w jarmarku świątecznym organizowanym przez Miasto. Występował nasz zespół muzyczny ”Integracja”, była wystawa naszych prac.

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, halloween, dzień wszystkich świętych, andrzejki, mikołaj, wigilię oraz sylwester. Latem częste grillowanie na tarasie i zajęcia w plenerze, wycieczka do zamku w Będzinie, wyjście do kina.

W związku z ważną historyczną datą, 100- letnią rocznicą wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego zorganizowano uczestnikom całodniową wycieczkę na Górę Św. Anny, gdzie uczestnicy przy tej okazji zwiedzili min muzeum Czynu Powstańczego. W naszym mieście uczestnicy zwiedzili Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

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

- Dzień Walki z Depresją,
- Dni Zdrowia Psychicznego.

### **Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy**

W Środowiskowym Domu Samopomocy według stanu na dzień 31 grudzień 2021r zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 16 osób (12,63 etatów).

Spośród 16 pracowników: 1 osoba kierowała domem, 9 osób zajmowało się działalnością wspierająco-aktywizującą, 3 osoby zajmowały się działalnością administracyjną, 3 osoby zajmowały się działalnością gospodarczą i obsługą. Na umowę zawartą na czas nieokreślony pracowało 11 osób (9,75 etatu), na czas określony 5 osób (2,88 etatu).

Wskaźnik zatrudnienia w zespole W-A przedstawiał się następująco:

Typ A- 46 miejsc- 7 osób (6,57 etatu)

Typ C- 10 miejsc- 5 osób (2 etaty)

Ponadto działania Domu były wspierane przez jednego wolontariusza, z którym zawarta była umowa o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych.

#### **Dotacja z budżetu Państwa**

W 2021r otrzymano z budżetu Państwa dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia w kwocie **1 098 817,50 zł**, oraz w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.3111.23.11.2021 z dnia 15 listopada 2021r zwiększającą kwotę dotacji podstawowej za miesiące styczeń-październik 2021r o 10% otrzymano dodatkową kwotę **90 253,75 zł**.

Łączna dotacja wyniosła **1 189 071,25 zł** z czego wydatkowano kwotę **1 189 002,84 zł**, zwrócono do budżetu kwotę **68,41 zł**

#### **Wsparcie z PFRON**

Umowa nr POS/000005/12/D z 28 września 2021 w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach modułu IV programu” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawarta pomiędzy PFRON oraz Gminą Świętochłowice.

Finansowanie ze środków PFRON, w ramach modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego przez PFRON w 2021r w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cow-2.

Otrzymano w ramach wsparcia - **9 501,91 zł**

Wydatkowano - **9 258,41 zł**

Zwrócono na konto gminy (PFRON) - **243,50 zł**

#### **Odszkodowanie**

Otrzymano 2500,00zł z Compensa TU S.A Vienna Insurance Group za dewastację drzwi w ŚDS. Kwota ta pokryła naprawę drzwi.

#### **Realizacja planu finansowego – wydatki:**

#### **ZADANIA ZLECONE**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizował plan wydatków na poziomie 100 %. Stopień wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu państwa za 2021 rok wyniósł również 100 %.

| <b>ZADANIA ZLECONE - FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA par. dotacji 2010</b> |                  |              |                          |                  |                    |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozdział</b>  | <b>Treść</b>     | <b>Plan</b>  | <b>Otrzymana dotacja</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Wykonanie %</b> |
| 85203  | Ośrodki Wsparcia | 1 189 071,25 | 1 189 071,25             | 1 189 002,84     | 100 %              |



Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały min. na: wynagrodzenia osobowe pracowników w tym "trzynastkę"(18 pracowników - 14,75 etatów), pochodne wynagrodzeń, wypłatę jubilatów trzem pracownikom, wypłatę odpraw emerytalnych dla trzech pracowników, zakup środków czystości (w tym środków do dezynfekcji), materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych dla uczestników pobytu całodobowego i potrzeby treningu kulinarnego. W związku z pandemią i brakiem możliwości kontynuowania treningu kulinarnego do czerwca 2021 roku korzystano z usług cateringowych. 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.

Z prac remontowych przeprowadzono malowanie pokoju księgowość – kadry, malowanie i położenie paneli w pokoju pobytu całodobowego, malowanie i kafelkowanie piwnicy ŚDS, malowanie i wymianę drzwi w holu na parterze ŚDS.

Otrzymana w 2021 roku dotacja na funkcjonowanie placówki wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasady racjonalnego i gospodarnego zarządzania.

Wydatki od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. kształtowały się następująco:

| Paragraf | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | Pozostało    |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 140,90            | 2 140,90            | 0,00         |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 686 653,12          | 686 653,12          | 0,00         |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 185,38           | 50 185,38           | 0,00         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 363,09          | 114 363,09          | 0,00         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10 875,56           | 10 832,68           | 42,88        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 897,15           | 13 897,15           | 0,00         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 304,00           | 37 281,95           | 22,05        |
| 4220     | Zakup środków żywności  | 18 070,00           | 18 067,10           | 2,90         |
| 4260     | Zakup energii   | 66 550,98           | 66 550,98           | 0,00         |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 101 567,39          | 101 567,39          | 0,00         |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 368,85              | 368,85              | 0,00         |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55 700,56           | 55 700,56           | 0,00         |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 312,87            | 3 312,87            | 0,00         |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 71,78               | 71,78               | 0,00         |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 781,32           | 19 781,32           | 0,00         |
| 4480     | Podatek od nieruchomości  | 6 589,00            | 6 589,00            | 0,00         |
| 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 083,70            | 1 083,70            | 0,00         |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 299,00              | 299,00              | 0,00         |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 256,60              | 256,02              | 0,58         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>1 189 071,25</b> | <b>1 189 002,84</b> | <b>68,41</b> |

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka posiadała następujące zobowiązania:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - nagroda 8,5% za 2021 –                             | 42 493,78 zł    |
| - składki ZUS od nagrody 8,5% za 2021 –              | 7 572,41 zł     |
| - składki Fundusz Pracy od nagrody 8,5% za 2021 –    | 739,39 zł       |
| - faktura za paliwo za 12/2021                       | 59,06 zł        |
| - faktura Tauron Ciepło – opłata za ciepło 12/21 –   | 4 347,81 zł     |
| - faktura Tauron Dystrybucja-opłata za distr.energii | 415,37 zł       |
| - faktura PWiK – woda i ścieki 12/21 –               | 1 488,05 zł     |
| - składka PPK za 12/21 -                             | <u>26,90 zł</u> |

**Razem zobowiązania 2021r.: 57 142,77 zł**

### ZADANIA WŁASNE

W związku z dewastacją drzwi wejściowych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa przyznało nam odszkodowanie w wysokości 2 500,00 zł, które zostało przeznaczone na naprawę drzwi.

Wydatki z tego tytułu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 kształtowały się następująco:

| Paragraf | Nazwa                   | Plan     | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| 4270     | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00  | 100%        |

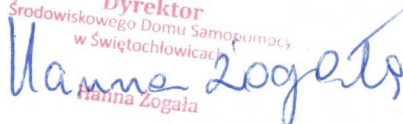
### Realizacja planu finansowego – dochody:

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 31.12.2021 r. stopień wykonania dochodów wynosił 150,27 %.

| Rozdział | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 85203    | 22 000,00 | 33 058,92 | 150,27%     |

W 2021 roku zainteresowanie pobytom całodobowym w placówce było bardzo duże. Przez większość czasu miejsca przeznaczone na pobyt całodobowy były zajęte.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Marciniak**

**Dyrektor**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Świętochłowicach  
  
**Hanna Zogała**

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
41-608 Świętochłowice  
ul. Karpacka 3  
tel. 32 2458 020 fax.wew. 35  
Regon 360356873, NIP 6272740240