

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W PILE



Sprzewzdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych za rok 2019

Spis treści

Informacje ogólne

I. Informacje o Uczestnikach

1. Przynależność terytorialna Uczestników
2. Podział Uczestników ze względu na płeć
3. Stopień i rodzaj występujących niepełnosprawności
4. Frekwencja na zajęciach
5. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej
6. Informacja o Uczestnikach, którzy opuścili Warsztat w 2019 r.
7. Postępy poczynione przez Uczestników Warsztatu w następujących zakresach rehabilitacji:
 - trening czynności życia codziennego, zaradności ogólnej i samodzielności,
 - rehabilitacja społeczna,
 - rehabilitacja zawodowa.

II. Informacja o decyzjach Rady Programowej

III. Integracja Społeczna

IV. Rozliczenie roczne oraz informacja o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych

V. Część opisowa do sprawozdania finansowego

INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA I ADRES: Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile

Morzewo 160
64-810 Kaczory

GMINA: Kaczory **POWIAT:** Pilecki

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA: Anita Romańczak

JEDNOSTKA PROWADZĄCA WZ:

Od 26 października 2016 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile

DATA UTWORZENIA WARSZTATU: 1 grudnia 2003 r.

Początkowo Warsztat funkcjonował przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 35 osób

LICZBA PRACOWNI : 7

KADRA: 11,75 etatów, w tym:

- 7 instruktorów terapii zajęciowej
- pracownik socjalny
- pracownik ds. administracji i kadr
- psycholog
- rehabilitant
- księgowa
- kierowca
- konserwator
- muzykolog
- sprzątaczk
- kierownik

RODZAJ PLACÓWKI: dziennego pobytu

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE: niezarobkowym

I INFORMACJE O UCZESTNIKACH

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile prowadzi terapię dla 35 osób niepełnosprawnych.

1. Przynależność terytorialna Uczestników

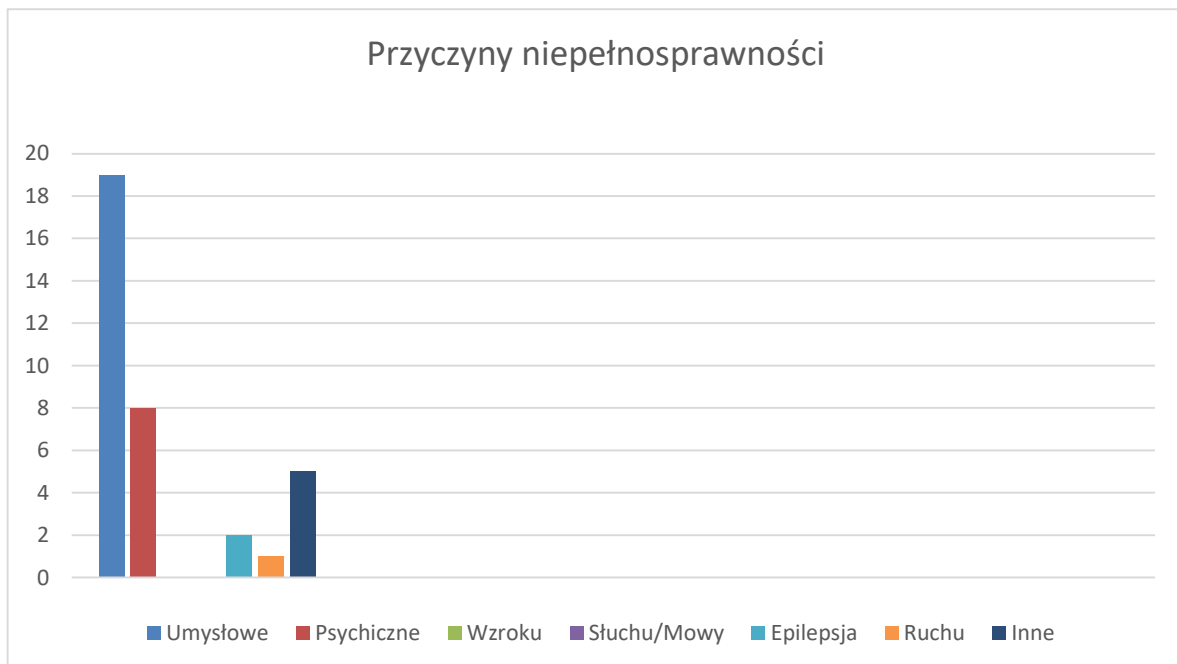
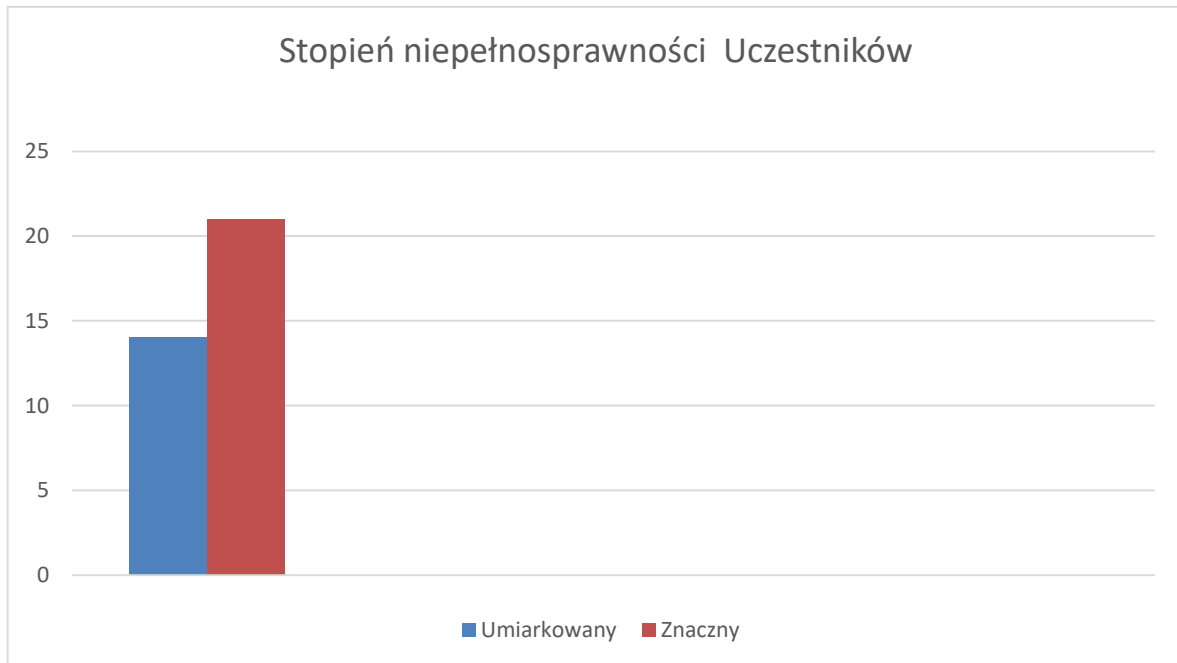
Lp.	Nazwa Gminy	ilość uczestników pochodzących z danej gminy	ilość kobiet z podziałem na daną gminę	ilość mężczyzn z podziałem na daną gminę
1.	Gmina Kaczory	24	7	17
2.	Gmina Miasteczko Krajeńskie	6	2	4
3.	Gmina Wysoka	5	1	4

2. Podział Uczestników ze względu na płeć

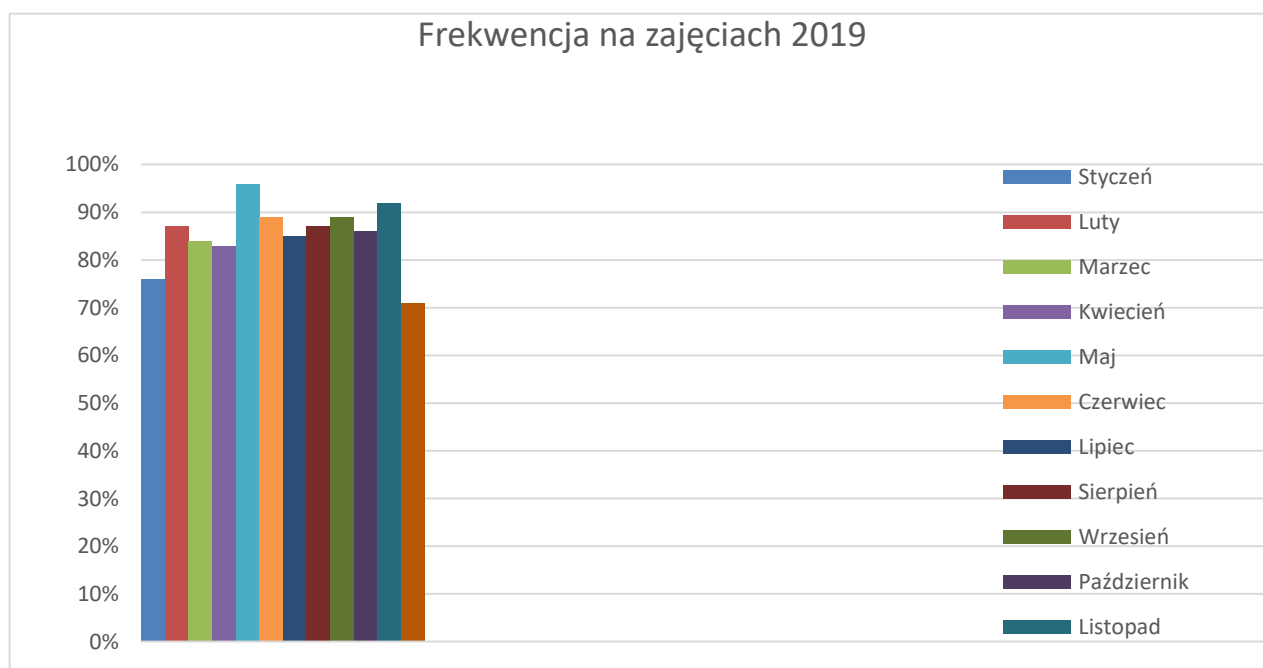
Kobiety	Mężczyźni
10	25
w tym z DPS:	w tym z DPS:
1	8

3. Stopień i rodzaje występujących niepełnosprawności:

14 osób umiarkowany, 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności



4. Frekwencja na zajęciach:



Średnia: 85,42%

5. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej:

RODZAJE TERAPII:	FORMY PRACY:	METODY PRACY:
ERGOTERAPIA	<ul style="list-style-type: none"> • Grupowa • Zbiorowa • Indywidualna 	<ul style="list-style-type: none"> • Krawiectwo • Hafciarstwo • Tkactwo • Gotowanie • Stolarstwo, • Ogrodnictwo • Ceramika • Zajęcia komputerowe
SOCJOTERAPIA	<ul style="list-style-type: none"> • Grupowa • Zbiorowa • Indywidualna 	<ul style="list-style-type: none"> • Trening umiejętności społecznych • Trening ekonomiczny • Trening czynności samoobsługowych • Ludoterapia • Rekreacja • Terapia ruchem • Trening rozwiązywania problemów i konfliktów interpersonalnych • Poradnictwo psychologiczne

ARTETERAPIA	<ul style="list-style-type: none"> • Grupowa • Zbiorowa • Indywidualna 	<ul style="list-style-type: none"> • Rysunek i malarstwo • Ceramika i rzeźba • Zdobnictwo i dekoratorstwo • Filmoterapia • Teatroterapia • Muzykoterapia
KINEZYTERAPIA	<ul style="list-style-type: none"> • Grupowa • Zbiorowa • Indywidualna 	<ul style="list-style-type: none"> • Gimnastyka • Spacerowanie • Gry zespołowe • Rehabilitacja, ćwiczenia indywidualne

METODY PRACY:

- słowne
- praktyczne
- oglądowe
- objaśniająco- poglądowe
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy
- weryfikujące

SFERA UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO- FORMY ZAJĘĆ:

- trening w zakresie czynności życia codziennego,
- ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
- zajęcia kulinarne, porządkowe, obsługi urządzeń,
- realizacja treningu ekonomicznego,
- kształtowanie postaw i zachowań w miejscu publicznym, teatrze, kościele, na ulicy i w domu, zasady savoir vivru.

SFERA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH- FORMY ZAJĘĆ:

- zwiększanie samoświadomości,
- treningi asertywności,
- ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
- trening zdolności komunikacyjnych,
- ćwiczenia z orientacji przestrzennej,
- trening rozumienia sytuacji i ról społecznych.

SFERA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA- FORMY ZAJĘĆ:

- ćwiczenia na pamięć i koncentrację uwagi,
- nauka zasad, norm i reguł,
- ćwiczenia konkretnych czynności,
- trening przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

6. Informacja o Uczestnikach, którzy opuścili Warsztat w 2019 r.

W minionym roku warsztat opuściły 3 osoby, które nie były mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Przyczyną wykreślenia z listy Uczestników była w jednym przypadku konieczność sprawowania opieki nad matką oraz w 2 przypadkach długotrwałe łamanie postanowień regulaminu WTZ. Decyzja ta została podjęta i zatwierdzona przez Zarząd PSONI Koło w Pile.

7. Realizując proces rehabilitacji Uczestnicy Warsztatu poczynili postępy w następujących zakresach:

- w ramach treningu czynności życia codziennego, zaradności ogólnej i samodzielności, dotyczące takich umiejętności, jak: higiena osobista, samoobsługa w ubieraniu przygotowanie prostych posiłków, dokonywanie prostych zakupów, utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu, samodzielne poruszanie się w najbliższym otoczeniu, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, orientacji w elementarnych zasadach życia społecznego – postęp zrobiło: **5 Uczestników,**
- w rehabilitacji społecznej, czyli: umiejętności komunikowania się, dzielenia się i niesienia pomocy, tworzenia więzi i przyjaźni, harmonijnego współżycia w grupie, umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za siebie, mienie, zadania, umiejętności odpowiedniego planowania wydatków – postęp zrobiło: **8 Uczestników,**
- w rehabilitacji zawodowej, czyli: pracowitości, samodzielności, wytrwałości, dokładności, dbałości o własne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu Warsztatu – postęp zrobiło: **7 Uczestników.**

II. INFORMACJA O DECYZJACH RADY PROGRAMOWEJ

Z chwilą utworzenia Warsztatu rozpoczęła się też działalność Rady Programowej, która w 2019 roku realizowała zadania w następującym zakresie:

- opracowywała indywidualne programy rehabilitacyjne dla wszystkich Uczestników,
- dokonała półrocznej i rocznej oceny indywidualnych efektów rehabilitacji wszystkim Uczestnikom,
- dokonała okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji wszystkim Uczestnikom,
- planu pracy – stworzenia grafiku zajęć prowadzonych w poszczególnych pracowniach terapeutycznych,
- Rada dokonała 3-letniej kompleksowej oceny dla 3 Uczestników WTZ. Decyzją Rady Programowej dwoje z nich uzyskało przedłużenie uczestnictwa na WTZ ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, natomiast jedna osoba uzyskała przedłużenie uczestnictwa ze względu na okresowy brak możliwości skierowania osoby do ośrodka wsparcia.
- Rada Programowa dokonała pierwszej kompleksowej oceny dla 3 nowoprzyjętych Uczestników,
- comiesięcznie ustalała wysokość pobieranego przez Uczestników „treningu ekonomicznego”,
- współpracowała także z bliskim i dalszym środowiskiem oraz rodziną Uczestników.

III. INTEGRACJA SPOŁECZNA

ZESTAWIENIE ROCZNE Z WYCIECZEK / WYJAZDÓW UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MORZEWIE

Lp.	Miejsce wycieczki/wypoczynku	Data	Ilość osób	Cel
1.	Piła	16.01.2019r.	7	Wyjazd na bowling do Piły
2.	Piła	17.01.2019r.	5	Wyjazd na wystawę pilskich artystów
3.	Piła	25.01.2019r.	7	Wyjazd na bowling do Piły
4.	Piła	30.01.2019r.	7	Zabawa karnawałowa

5.	Piła	31.01.2019 r.	6	Wyjazd na bowling do Piły
6.	Piła	1.02.2019 r.	7	Wyjazd na bowling do Piły
7.	Piła	5.02.2019 r.	30	Wyjazd do kina
8.	Kaczory	7.02.2019 r.	4	Wyjazd na basen
9.	Piła	12.02.2019 r.	32	Dyskoteka integracyjna-walentynkowa
10.	Kaczory	21.02.2019 r.	4	Wyjazd na basen
11.	Piła	7.03.2019 r.	6	Realizacja treningu ekonomicznego do Piły
12.	Piła	14.03.2019 r.	3	Wyjazd na bowling do Piły
13.	Kaczory	14.03.2019 r.	3	Wyjazd na basen
14.	Kaczory	28.03.2019 r.	3	Wyjazd na basen – pływalnia Relax
15.	Kaczory	4.04.2019 r.	5	Wyjazd na basen – pływalnia Relax
16.	Kaczory	4.04.2019 r.	3	Sprzątanie terenu wokół jeziora
17.	Kaczory	11.04.2019 r.	3	Akcja „Sprzątanie Świata”
18.	Morzewo	22.05.2019 r.	34	Organizacja XVI Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej
19.	Piła	24.04.2019 r.	7	Spektakl teatralny „Pinokio”
20.	Pustkowo	6-9.05.2019 r.	23	Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy do Pustkowa
21.	Piła	24.05.2019 r.	7	Wyjazd na bowling
22.	Kaczory	30.05.2019 r.	4	Wyjazd na basen
23.	Rzadkowo	6.06.2019 r.	17	Ognisko integracyjne z Mieszkańcami DPS
24.	Piła	18.06.2019 r.	6	Realizacja treningu ekonomicznego
25.	Kaczory	26.06.2019 r.	35	Wyjazd nad jezioro „Kopcze”, organizacja IX Pikniku Wędkarskiego w Kaczorach
26.	Kaczory	27.06.2019 r.	3	Wyjazd na basen
27.	Piła	28.06.2019 r.	8	Piknik Rodzinny połączony z Dniem Matki i Ojca
28.	Młotkówko	22.08.2019 r.	2	VII Powiatowe Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych z DPS i WTZ
29.	Kaczory	22.08.2019 r.	3	Wyjazd na basen – pływalnia Relax

30.	Rzadkowo	25.08.2019 r.	3	Uroczyste obchody święta plonów- Dożynki
31.	Kaczory	29.08.2019 r.	3	Wyjazd na basen
32.	Mirosławiec	31.08.2019 r.	7	Festyn Lotniczy
33.	Piła	1.09.2019 r.	7	Piknik Historyczny
34.	Kaczory	5.09.2019 r.	3	Wyjazd na basen
35.	Kaczory	17.09.2019 r.	3	Wyjazd na basen
36.	Rzadkowo	19.09.2019 r.	7	„Święto ziemniaka”
37.	Jeziorki	21.09.2019 r.	3	V Rajd Nordic Waking w Jeziorkach poświęcony pamięci kaprała Piotra Konieczki i żołnierzy Komisariatu Straży Granicznej w Kaczorach
38.	Kaczory	24.09.2019 r.	3	Wyjazd na basen
39.	Piła	26.09.2019 r.	32	Wyjazd integracyjny połączony z dyskoteką z okazji Dnia Chłopaka
40.	Kaczory	1.10.2019 r.	3	Wyjazd na basen
41.	Piła	4.10.2019 r.	15	Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz PSONI Koło w Pile
42.	Piła	24.10.2019 r.	34	Wyjazd do kina Helios
43.	Kaczory	8.11.2019 r.	3	Wyjazd na basen
44.	Kaczory	13.11.2019 r.	4	Zajęcia w glinie w Przedszkolu Publicznym
45.	Kaczory	20.11.2019 r.	4	Zajęcia w glinie w Przedszkolu Publicznym
46.	Chodzież	3.12.2019 r.	6	Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
47.	Kaczory	14.12.2019 r.	6	Powiatowa Gwiazdkowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
48.	Piła	12.12.2019 r.	6	Wyjazd na bowling
49.	Morzewo	17.12.2019 r.	30	Uroczysta Wigilia, spotkanie z Rodzicami/Opiekunami

Sprawozdanie z wydatków dotyczące działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie przy PSONI Koło w Pile na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania	konto	PLAN			WYKONANIE			DYN. % do planu
			PFRON 90%	POWIAT 10%	RAZEM	PFRON 90%	POWIAT 10%	RAZEM	
1	Wynagrodzenie pracowników	404	468 340,00	1 167,00	469 507,00	468 340,00	1 167,00	469 507,00	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	405	86 337,25	0,00	86 337,25	86 337,25	0,00	86 337,25	100,00%
2	koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	401	20 885,79	26 748,16	47 633,95	20 885,79	26 748,16	47 633,95	100,00%
		402	11 537,97	7 991,11	19 529,08	11 537,97	7 991,11	19 529,08	100,00%
3	koszty materiałowo do terapii zajęciowej (w tym do pracowni gospodarstwa domowego)	401	8 238,84	16 330,64	24 569,48	8 238,84	16 330,64	24 569,48	100,00%
4	koszty dowozu uczestników i eksploatacji samochodu	402	1 052,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	100,00%
5	koszty szkoleń pracowników	405	751,53	0,00	751,53	751,53	0,00	751,53	100,00%
6	koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu i mienia	409	0,00	3 937,09	3 937,09	0,00	3 937,09	3 937,09	100,00%
7	integracja społeczna	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	trening ekonomiczny	409	16 100,00	9 200,00	25 300,00	16 100,00	9 200,00	25 300,00	100,00%
9	ZFŚS	405	14 444,28	0,00	14 444,28	14 444,28	0,00	14 444,28	100,00%
10	doposażenie	401	4 919,13	5 000,00	9 919,13	4 919,13	5 000,00	9 919,13	100,00%
11	podróże służbowe	409	753,21	0,00	753,21	753,21	0,00	753,21	100,00%
	OGÓŁEM	-	633 360,00	70 374,00	703 734,00	633 360,00	70 374,00	703 734,00	100,00%

Lp.	Stan na koncie na 01.01.2019.	OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI										
		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Razem		
1	2	3		4		5		6		7	8	9
1.	9 208,25	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochody (2+3+4+5+6)	Wydatki (3+4+5+6)	Stan posiadanych środków (7-8)
		0,00	4 691,00	7 861,00	10 781,61	650,00	698,00	3 843,00	1 516,00	21 562,25	17 686,61	3 875,64

35 uczestników:

Sprawozdanie przedstawia szczegółową politykę finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie, z uwzględnieniem wydatków na poszczególne zadania oraz osiągnięty dochód.

Plan finansowy na 2019 rok wynosił 703.734,00 zł, w tym:

- środki z PFRON 633.360,00 zł
- środki z Powiatu 70.374,00 zł,

Wykonano łącznie 703.734,00 zł, w tym:

- środki z PFRON 633.360,00 zł
- środki z Powiatu 70.374,00 zł

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. „Wynagrodzenie pracowników”

- plan 469.507,00 zł,
- wykonanie 469.507,00 zł.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie zatrudniał na dzień 31.12.2019 r. 16 osób na 11,75 etatu.

W 2019 roku wypłacono nagrody w łącznej kwocie 31 229,33 zł

2. „Narzuty na płacę”

- plan 77 972,01 zł
- wykonanie 77 972,01 zł

Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ubezpieczenie emerytalne 9,76 %
- ubezpieczenie rentowe 6,50 %,
- ubezpieczenie wypadkowe 0,67 %,.

2a „Fundusz Pracy”

- **plan 8 365,24 zł**
- **wykonanie 8 365,24 zł**

Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w stałej wysokości 2,45% .

3. „Materiały”

- **plan ogółem 59 373,47 zł**
- **wykonanie 59 373,47 zł**
w tym:
 - **materiały biurowe i środki czystości**
 - **plan 1 390,67 zł**
 - **wykonanie 1 390,67 zł**

W roku 2019 w ramach tego zadania dokonano:

- zakupu druków księgowych, długopisów i innych artykułów piśmienniczych, papieru A4, rękawic jednorazowych, tabletek do zmywarki, ręczników jednorazowego użytku, worki na śmieci oraz środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztat.
- **materiały do terapii**
 - **plan 20 955,68 zł**
 - **wydano 20 955,68 zł**

W roku 2019 środki przeznaczone na materiały do terapii wykorzystano w następujący sposób:

- **na potrzeby pracowni artystycznej wydatkowano 3 235,22 zł**, za co zakupiono: szklivo i glinę do ceramiki, wstążki, aplikacje, pędzle, drobne elementy dekoracyjne, zdobnicze, papier wizytówkowy, świece, serwetki papierowe, folie, taśmy, kleje;
- **na potrzeby pracowni komputerowej wydatkowano 4 511,00 zł**, za co zakupiono: tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, kleje, brystol, grzbiety do laminowania i papier A4;
- **na potrzeby pracowni krawieckiej wydatkowano 10 088,39 zł**, za co zakupiono: tkaniny pościelowe, obrusowe, dekoracyjne, filc, jutowe, pasmanterię (wstążki, nici, taśmy, koronki bawełniane), lentex do wypełnienia poduszek;

- **na potrzeby pracowni stolarsko-rzemieślniczej wydatkowano 1 834,31zł**,
za co zakupiono: farby do drewna, kartony pass-poorte, galanterię drewnianą,
arkusze-sklejki, brzeszczoty, wiertła;
- **na potrzeby pracowni ogrodniczej wydatkowano 1 082,97 zł**, za co zakupiono:
ziemię, torf, obornik granulowany, wapno, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona,
kątowniki, wsporniki do tunelu foliowego oraz benzynę do kosiarki, sadzonki
kwiatów, czosnek.
- **materiały do pracowni gospodarstwa domowego**
 - **plan 3 613,80 zł**
 - **wykonanie 3 613,80 zł**

W ramach wydatków na pracownię gospodarstwa domowego dokonano zakupów artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i innych półproduktów niezbędnych do nauki przygotowywania dania gotowanego w formie obiadu, deseru, oraz innych dań i zapraw. Ponadto na pracownię gospodarstwa domowego zostały przekazane warzywa z ogrodu WTZ w Morzewie (pracowni ogrodniczej).

- **doposażenie**
 - **plan 9 919,13 zł**
 - **wykonanie 9 919,13 zł**

W ramach tego zadania dokonano zakupu:

- ławka 220,00 zł
- drabinka gimnastyczna 309,00 zł
- worek sako 247,80 zł
- czajnik (2 sztuki) 198,99 zł
- maszyna do wycinania kwiatów 378,78 zł
- bateria do zlewu 447,00 zł
- parawan 144,00 zł
- zlew-basen do prac. gosp. domowego 909,39 zł
- kuchnia elektryczna Gorenje 2 399,99 zł
- żelazko Bosh 399,99 zł
- wieszak stojący 179,45 zł

- ogrzewacz przepływowy do wody 238,31 zł
- garnek wysoki (poj. 98,2 l) 959,73 zł
- program komputerowy antywirus (7 sztuk) 1 038,70 zł
- program komputerowy Office Home (2szt) 1 280,00 zł
- switch 60,00 zł
- piła taśmowa 399,00 zł
- platforma wycinająca 109,00 zł

- **zakup paliwa**

- **plan 13 500,45 zł**
- **wykonanie 13 500,45zł**

W ramach tego zadania dokonano zakupu paliwa do samochodu Renault Trafic 1.6 nr rejestracyjny PP2234K, będącego w użytkowaniu WTZ. Samochód przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością Warsztatu.

- **materiały pozostałe**

- **plan 9 993,74 zł**
- **wykonanie 9 993,74 zł**

W roku 2019 zakwalifikowano jako „materiały pozostałe” następujące wydatki :

- taśmy, klej, młotek, uchwyt, obcęgi, zestaw wkrętów, podgrzewacze (świeczki), kątownik płyta, pręty, wycieraczki, szufelka i zmiotka, miotła, kosz na śmieci, żarówki; mop obrotowy;
- materiały do malowania ścian i drzwi: farby, gips do drewna emulsje i farby olejne, pędzle, uni-grunt, folia malarska; muchobijka, lep na muchy, karnister plastikowy, patelnia do naleśników;
- filtr oleju, uszczelka, olej, klocki hamulcowe, płyny do samochodu, odmrażacz do szyb, środek nabłyszczający samochód, płyn ad blue do paliwa, listwa przypodłogowa;
- wieszaki metalowe do szatni uczestników, podpałka do grilla, brykiet do grilla, gładź szpachlowa, bateria R20; pendrive, płyta ażurowa, brzeszczoty, kołek, wtyczki, przewody, cement Izolbet, syfon, PCV kolanko, opaska zaciskowa, miara 3-metrowa, obuwie BHP, papier ścierny, wałek, silikon, papier siateczkowy, brykiet, tablice informacyjne, zestaw do kawy, tablica korkowa, zegar, kabel elektryczny, kątownik montażowy, spirala kanalizacyjna, lakierobejca, rozpuszczalnik, poziomicą, nóż do

tapet, okleina, ramy do obrazu, piłki na rehabilitację, szkło cięte, kable, łańcuch do piły.

4. „Energia”

- plan 22 749,09 zł

- wykonanie 22 749,09 zł

w tym:

- **energia elektryczna**

- plan 6 087,41 zł

- wykonanie 6 087,41 zł

Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniem liczników na 2019 rok.

- **woda**

- plan 1 285,32 zł

- wykonanie 1 285,32 zł

Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniem liczników na 2019 rok.

- **ogrzewanie**

- plan 15 376,36 zł

- wykonanie 15 376,36 zł

Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniem liczników na 2019 rok.

5. „Drobne remonty i naprawy”

- plan 150,00 zł

- wykonanie 150,00 zł

W ramach tego zadania naprawiono laptopa.

6. „Usługi obce”

- plan 20 116,08 zł

- wykonanie 20 116,08 zł

w tym:

- **transport, dowozy**

- plan 1 052,00 zł

- wykonanie 1 052,00 zł

W zadaniu tym mieści się zakup biletów PKP dla uczestników w celu dojazdu na praktyki do ZAZ.

- **usługi różne**

- **plan 12 447,18 zł**

- **wykonanie 12 447,18 zł**

W ramach tego zadania sfinansowano następujące usługi:

- obsługa z zakresu BHP,

- naprawy bieżące i przeglądy busa

- usługa montażowa okien i parapetów

- mycie busa

- przegląd instalacji elektrycznej i montażu kuchenki elektrycznej.

- **usługi komunalne**

- **plan 2 248,79 zł**

- **wykonanie 2 248,79 zł**

W ramach tego zadania dokonano następujących wydatków:

- odpady komunalne (śmieci) – 624,96 zł

- ścieki -1 623,83 zł

- **usługi bankowe**

- **plan 1 253,50 zł**

- **wykonanie 1 253,50 zł**

Wydatki związane z usługami bankowymi dla WTZ w Morzewie w 2019 r.

- **usługi telefoniczne komórkowe**

- **plan 3 114,61 zł**

- **wykonanie 3 114,61 zł**

W ramach tego zadania dokonano następujących wydatków:

- opłata za użytkowanie dwóch telefonów komórkowych Kierownika i Kierowcy WTZ w Morzewie – 1 826,61 zł,

- opłata za Internet – 1 288,00 zł,

7 „Trening ekonomiczny”

- plan 25.300,00 zł

- wydatkowano 25.300,00 zł

Trening ekonomiczny przyznawany jest przez Radę Programową zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie wszystkim uczestnikom Warsztatu w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8 „Podróże służbowe”

- plan 753,21 zł

- wydatkowano 753,21 zł

Podróże służbowe związane były z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pracownicy korzystali z delegacji wyłącznie w sytuacjach, kiedy samochód służbowy nie mógł realizować przejazdu zarówno personelu, jak i Uczestników.

9 „Ubezpieczenia Uczestników i mienia”

- plan 3.937,09 zł

- wydatkowano 3.937,09 zł

W ramach ubezpieczeń w 2019 roku sfinansowano:

- ochronę ubezpieczeniową uczestników na kwotę 539,32 zł

- mienia WTZ, na kwotę 430,77 zł

- ubezpieczenie OC, AC, NNW, samochód Renault Trafic 1.6 nr. rejestracyjny

PP2234K - 2 967,00 zł

10 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

- plan 14.444,28 zł

- wydatkowano 14.444,28zł

Świadczenie urlopowe wypłacono wszystkim pracownikom :

- pracownicy, odpis podstawowy 11,75 etatu x 1.229,30 zł = 14.444,28 zł

11 „Szkolenia pracowników”

- plan 751,53 zł

- wydatkowano 751,53 zł

W ramach tego zadania zostały sfinansowane następujące szkolenia:

- Uczestnictwo w konferencji „Opieka, terapia i edukacja”- 250,00 zł
- Szkolenie „Trudne przypadki w terapii zajęciowej – bank pomysłów” 501,53 zł

12 „Badania lekarskie pracowników”

- plan 315,00 zł

- wydatkowano 315,00 zł

Wydatki w tym zadaniu dotyczą obowiązkowych badań okresowych pracowników a także badań kontrolnych po długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

OSIĄGNIĘTY DOCHÓD

Zestawienie dochodów

W roku 2019 Warsztat Terapii Zajęciowej osiągnął dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych podczas pracy terapeutycznej w poszczególnych pracowniach Warsztatu

- z pracowni krawieckiej – 10 128,00
 - z pracowni artystycznej- 2 226,00
- na łączną kwotę **12 354,00 zł.**

W roku 2019 uzyskane dochody zostały przeznaczone na:

- zakup biletów do kina w mc .lutym i mc. października – 1 053,00 zł
- wyjazd integracyjno- wypoczynkowy do Pustkowa od 06-09 maja 2019 r. z zakupem NNW turystycznego + opłata za wynajem autokaru – 12 241,00 zł
- bilety wstępu na basen dla Uczestników WTZ w Morzewie – 472,00 zł
- usługa gastronomiczna wraz z dyskoteką z okazji Walentynek – 720,00 zł
- usługa gastronomiczna wraz z dyskoteką z okazji Dnia Chłopaka- 594,00 zł
- wynajem autokaru – trasa: Piła -Morzewo-Piła-na piknik integracyjno-rekreacyjny, kino, dyskotekę dla uczestników, pracowników i rodziców- 900,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych z okazji Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej oraz Pikniku Wędkarskiego – 1 356,61 zł
- przedstawienie artystyczne- 350,00 zł

Łączna kwota wydatki : 17.686,61 zł

Stan posiadanych środków na koniec roku: 3 875,64 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

- 1. Kierownik Anita Romańczak**
- 2. Księgowa Agata Ostaszewska**