

# **SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI**

**WARSZTATU TERAPII**

**ZAJĘCIOWEJ**

**PRZY PSONI KOŁO W PILE**

**ul. MOTYLEWSKA 24**

**64 – 920 PIŁA**

**ZA 2019 ROK**

## **Spis treści**

- A. Liczba Uczestników oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.
- B. Ogólna frekwencja Uczestników podczas zajęć warsztatowych w poszczególnych miesiącach.
- C. Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej:
  - 1. Terapia społeczna.
  - 2. Rehabilitacja ruchowa.
  - 3. Pomoc i wsparcie psychologiczne.
  - 4. Zajęcia sportowo – rekreacyjne.
  - 5. Muzykoterapia.
  - 6. Terapia zajęciowa.
- D. Liczba Uczestników, którzy opuścili Warsztat.
- E. Liczba Uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:
  - 1. Zaradności osobistej.
  - 2. Rehabilitacji społecznej.
  - 3. Rehabilitacji zawodowej.
- F. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do Uczestników Warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz kompleksowej trzyletniej oceny.

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile, 64-920 Pila ; ul. Motylewska 24 za 2019 rok.

#### **A. Liczba Uczestników oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.**

W 2019 roku w zajęciach warsztatowych uczestniczyło 40 osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (stan na dzień 31.12.2019r):

- 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 28 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,
- 39 osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- 10 osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego,
- 3 osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się za pomocą kul lub balkoników,
- 1 osoba niewidoma.

Rozpiętość wieku Uczestników wyniosła od 26 do 51 lat, tym 13 kobiet oraz 27 mężczyzn.

39 osób pochodzi z Piły, natomiast 1 uczestnik z powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego.

#### **B. Ogólna frekwencja Uczestników podczas zajęć warsztatowych w poszczególnych miesiącach.**

Frekwencja Uczestników na zajęciach Warsztatu w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

Lp.	miesiąc	frekwencja w %	Lp.	miesiąc	frekwencja w %
1.	styczeń	95,45	7.	lipiec	87,00
2.	luty	96,87	8.	sierpień	84,75
3.	marzec	89,64	9.	wrzesień	91,42
4.	kwiecień	89,28	10.	październik	95,00
5.	maj	92,02	11.	listopad	92,25
6.	czerwiec	95,00	12.	grudzień	86,75

**Średnia frekwencja w 2019 roku wynosiła – 91,29 %**

## **C . Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej.**

### **1 . TERAPIA SPOŁECZNA**

31.01.2019r. Wyjście do kina Helios na film pt. „Kogel-Mogel 3”

12.02.2019r. Dyskoteka z okazji walentynek

12.03.2019r. Wyjście do restauracji STAJNIA z okazji Dnia Kobiet

08.04.2019r. Wyjście do restauracji STAJNIA w ramach projektu AKME

16.04.2019r. Śniadanie Wielkanocne na sali wiejskiej w Morzewie

06-09.05.2019r. Wyjazd na wycieczkę do Pustkowa

22.05.2019r. XVI Powiatowy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Morzewie

26.06.2019r. Piknik wędkarski nad j. Kopcze w Kaczorach

28.06.2019r. Festyn rodzinny na terenie WTZ

26.09.2019r. Dyskoteka w „Classic-u” z okazji Dnia Chłopaka

30.09.2019r. Turniej charytatywno – sportowy „Zabawa z tenisem”

04.10.2019r. XVI Aukcja Dzieł Sztuki

24.10.2019r. Wyjście do restauracji STAJNIA w ramach ukończonego projektu

27.11.2019r. Wyjście do kina Helios na film pt. „Misfit”

17.12.2019r. Spotkanie Wigilijne na sali wiejskiej w Morzewie

### **2 . REHABILITACJA RUCHOWA**

Rehabilitacja ruchowa realizowana była w następujących formach:

- ćwiczenia indywidualne,
- ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające,
- ćwiczenia funkcyjne – polegające na usprawnianiu wykonywania czynności dnia codziennego,
- ćwiczenia specjalne: oddechowe, równoważne, przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, duża piłka),

- ćwiczenia dla Uczestników z niską siłą mięśniową (UGUL),
- gimnastyka korekcyjna indywidualna,
- fizykoterapia (światłolecznictwo, podczerwień).

### **3. POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE**

Pomoc i wsparcie psychologiczne udzielane Uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Pile w 2019 roku opierało się na różnorodnych działaniach mających na celu usprawnianie ich funkcjonowania w różnych sferach rozwoju, w szczególności w sferze poznawczej oraz emocjonalno-społecznej.

W omawianym okresie psycholog WTZ udzielał pomocy i wsparcia Uczestnikom w następujących formach:

- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów oraz podczas pokonywania codziennych trudności,
- konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla rodziców oraz opiekunów prawnych Uczestników warsztatu,
- diagnozowanie różnych sfer rozwoju Uczestników oraz ustalanie przyczyn trudności w ich funkcjonowaniu,
- określanie mocnych stron i zasobów Uczestników,
- opracowywanie i wdrażanie indywidualnego programu wsparcia oraz oddziaływań terapeutycznych dla poszczególnych Uczestników w oparciu o zdiagnozowane potrzeby rozwojowe,
- zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe.

Główne cele usprawniających oddziaływań psychologicznych to:

- rozwijanie zdolności Uczestników do kontroli i regulacji emocji oraz do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
- nauka rozładowywania napięcia emocjonalnego,
- zwiększanie zdolności Uczestników do rozumienia norm i sytuacji społecznych,
- doskonalenie zdolności podopiecznych warsztatu do rozpoznawania, rozumienia i akceptowania emocji własnych oraz uczuć doświadczanych przez innych,

- stymulowanie rozwoju intelektualnego Uczestników oraz rozwijanie ich motywacji do podejmowania aktywności poznawczej,
- kształtowanie i doskonalenie kompetencji emocjonalno-społecznych celem poprawy funkcjonowania Uczestników w relacjach z innymi,
- pomoc Uczestnikom w budowaniu adekwatnego obrazu siebie, wzmacnianie ich pozytywnej samooceny, rozwijanie ich świadomości w zakresie posiadanych mocnych stron i zasobów,
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Podczas zajęć warsztatowych, psycholog prowadził zajęcia relaksacyjne z elementami integracji sensorycznej w Sali Doświadczenia Świata. Działania te w zamierzeniu miały: wzmacniać zdolność Uczestników do kontroli emocji, zwiększać ich odporność na stres, rozładowywać napięcie emocjonalne i redukować nadpobudliwość psychoruchową. Podczas tych zajęć psycholog wykorzystywał różnorodne metody takie jak: wizualizacja, trening autogeny, progresywna relaksacja mięśni, integracja sensoryczna, techniki oddechowe, chromo i aromatoterapia.

#### **4 . ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE**

Zajęcia miały na celu kształtowanie u Uczestników umiejętności zdrowego współzawodnictwa, trening przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto, zajęcia te pełniły funkcję integracji międzysrodowiskowej, dostarczały pozytywnych bodźców, kształtowały wiarę Uczestników we własne siły oraz poczucie ich skuteczności. Ćwiczenia miały za zadanie poprawę funkcjonowania Uczestników w zakresie percepcji wzrokowej i sprawności motorycznej.

Podopieczni warsztatu brali udział w różnych konkurencjach takich jak: mini turnieje w rzutach do tarczy, marsze w środowisku naturalnym, zabawy i gry ruchowe wewnątrz-warsztatowe, udział w XVII Otwartym Turnieju Bowlingowym o Puchar Starosty Piłskiego, udział w Powiatowych Zawodach Wędkarskich nad jeziorem Kopcze w Kaczorach, w XVI Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym Osób Niepełnosprawnych, wyjazd na pływalnię „Relaks” w Kaczorach. Ponadto uczestniczyliśmy w Kiermaszu Przedświątecznym i Zbiórce Żywności Bożonarodzeniowej.

## **5 . MUZYKOTERAPIA**

W roku 2019 podczas zajęciach z muzykoterapii zorganizowano bardzo wiele działań artystyczno–muzycznych. Uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę muzyczną, uczyli się gry na instrumentach oraz zbierali nowe doświadczenia sceniczne oraz studyjne. Brali udział w wielu koncertach okolicznościowych, zdobywali nagrody na konkursach i przeglądach dla osób niepełnosprawnych.

Ten rok był także szczególny dla zespołu, który działa na warsztatach. Od października Uczestnicy mogli zmierzyć się z nagraniem pierwszej płyty w profesjonalnych warunkach. Płyta została wydana jako projekt pod nazwą: „Warsztat Terapii Bożonarodzeniowej” i sprzedawana była jako cegiełka na rozwój i remont warsztatu. Dzięki temu grupa osób uczestniczących w nagraniu mogła sprawdzić się także grając koncerty na profesjonalnych scenach muzycznych, między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile.

Wszyscy Uczestnicy biorący udział w zajęciach mieli okazję poznać wiele nowych utworów muzycznych, mogli dzięki temu ćwiczyć swoją pamięć oraz rozwijać wrażliwość muzyczną. Zajęcia rytmiczne rozwijały kreatywność oraz koordynację ruchową. Spotkania wpłynęły korzystnie na samopoczucie Uczestników, miały działanie rozluźniające i uspakajające oraz wzmacniały ich poczucie własnej wartości.

## **6. TERAPIA ZAJĘCIOWA**

W 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile realizował terapię zajęciową w ośmiu pracowniach:

- p. plastycznej,
- p. rękodzieła,
- p. komputerowej,
- p. wikliniarsko – ogrodniczej,
- p. stolarskiej,
- p. ceramicznej,
- p. gospodarstwa domowego,
- p. teatru i tańca.

Prowadzona przez Warsztat terapia zajęciowa wpływała stymulująco na wszechstronny rozwój Uczestników spełniając następujące funkcje (cele):

- kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych uczestników, w tym umiejętności współpracy w grupie,
- rozwijanie samodzielności oraz zaradności w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
- rozwijanie zainteresowań oraz doskonalenie związanych z nimi umiejętności,
- rozwijanie poczucia efektywności u Uczestników i wzmacnianie ich pozytywnej samooceny.

W omawianym okresie poszczególne pracownie WTZ podejmowały wiele działań, kształtując różnorodne umiejętności Uczestników, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ich wytworach.

W pracowni plastycznej wykonano karty okolicznościowe, ozdoby świąteczne, odlewy gipsowe, biżuterię oraz haftowane obrazy.

W pracowni rękodzieła Uczestnicy tworzyli prace plastyczne: rysunkowe, za pomocą farb, oraz metodą haftu krzyżkowego. Ponadto, w pracowni tej powstawały przedmioty wymagające umiejętności dziewiarskich takie jak: poduszki, aplikacje, obrusy i bieżniki.

Uczestnicy realizujący zadania pracowni ceramicznej nabywali umiejętność lepienia, wypalania i szkliwienia wyrobów glinianych takich jak naczynia i figurki.

W pracowni stolarskiej Uczestnicy kształtowali umiejętności obróbki drewna wykonując różne przedmioty ozdobne i użytkowe.

Pracownia wikliniarsko – ogrodnicza zajmowała się pielęgnacją roślin uprawianych w warsztatowym ogrodzie, a w okresie zimowym - wyrobem stroików i ozdób świątecznych.

W pracowni komputerowej Uczestnicy kształtowali umiejętność: pracy z edytorami tekstu, wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej oraz prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego.

Pracownia gospodarstwa domowego kształtowała i rozwijała u Uczestników takie umiejętności jak: obróbka warzyw i owoców, przygotowanie prostego posiłku według przepisu, estetyczne nakrywanie do stołu, obsługa sprzętów kuchennych i AGD, parzenie herbaty i kawy. Ponadto, Uczestnicy utrwalali prawidłowe nawyki higieniczne i porządkowe.

Pracownia teatru i tańca w omawianym okresie podejmowała różnorodne działania mające na celu umuzykalnianie uczestników, jak również zapewnienie im kontaktu z kulturą



i sztuką. Podopieczni WTZ kształtowali i rozwijali umiejętność gry na instrumentach muzycznych takich jak bębny, grzechotki, gitara, melodyka, perkusja. Doskonalili zdolności wokalne i sceniczne przygotowując wystąpienia publiczne oraz biorąc udział w różnych konkursach muzycznych.

W omawianym okresie terapeuci oraz Uczestnicy pod skrzydłami pracowni teatru i tańca stworzyli płytę, Warsztat Terapii Bożonarodzeniowej” w skład której weszło pięć utworów świątecznych: kolęd i pastorałek.

#### **D. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat.**

W 2019 roku Warsztat opuściła 1 osoba. Powodem była śmierć Uczestniczki. Na jej miejsce przyjęto nowego Uczestnika.

Aktualnie, na liście oczekujących na przyjęcie do WTZ widnieje jedna osoba.

#### **E. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:**

- 1 . Zaradności osobistej**
- 2 . Rehabilitacji społecznej**
- 3 . Rehabilitacji zawodowej.**

#### **Ocena postępów w rehabilitacji ogólnej i zawodowej za rok 2019**

Rehabilitacja zawodowa:

Najlepsze wyniki uzyskało 6 Uczestników (oceny bardzo dobre), 5 Uczestników zdobyło oceny dobre. Najniższe wyniki (ocena słaba) otrzymały 4 osoby.

Przyczyną niskiej oceny rehabilitacji zawodowej jest: upośledzenie umysłowe w dolnej granicy stopnia znacznego, niepełnosprawność ruchowa i w związku z tym ograniczone możliwości psychofizyczne Uczestników.

Rehabilitacja osobista:

Oceny dobre uzyskało 14 Uczestników, bardzo dobre – 5 osób, natomiast 4 Uczestników otrzymało ocenę słabą.

Łącznie z rehabilitacji zawodowej i osobistej 14 Uczestników otrzymało oceny dobre i bardzo dobre.

W 2019 roku kompleksowej trzyletniej ocenie poddanych zostało 6 osób.

Decyzją Rady Programowej uczestnictwo w warsztacie zostało przedłużone dla 4 uczestników ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia .

Pozostałym 2 uczestnikom przedłużono pobyt w Warsztacie ze względu na brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie.

**F . Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do Uczestników Warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz kompleksowej trzyletniej ocenie.**

Wnioski do dalszej pracy w zakresie rehabilitacji ogólnej i zawodowej:

1. Rozwijać nisko ocenione funkcje w poszczególnych dziedzinach, szczególnie te, które są niezbędne do wykonywania czynności życia codziennego oraz przydatne w podjęciu zatrudnienia.
2. Doskonalić sprawność motoryki dużej i małej, w tym ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające umiejętność pisania.
3. Doskonalić umiejętność czytania, liczenia poprzez gry i zabawy oraz tworzenie przez siebie kart pracy o różnym stopniu trudności.

## **Załącznik do sprawozdania merytorycznego z wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile za IV kwartały 2019 roku.**

Dotacja przyznana na działalność WTZ w 2019 r. Aneksem nr 33/2019 z dnia 11.03.2019 r. oraz Aneksem nr 37/2019 z dnia 04.11.2019 r.

Sprawozdanie przedstawia szczegółową politykę finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pile,

z uwzględnieniem wydatków na poszczególne zadania oraz osiągnięty dochód.

Plan finansowy na 2019 rok wynosił **804 267,00 zł, w tym:**

- środki z PFRON 723 840,00 zł
- środki z POWIATU 80 427,00 zł.

Wydatkowano łącznie **804 267,00 zł, w tym:**

- środki z PFRON 723 840,00 zł
- środki z POWIATU 80 427,00 zł.

**Sprawozdanie z wydatków dot. działalności**

**Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Kolo w Pile**

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania	konto	PLAN			WYKONANIE			DYN. % do planu
			PFRON 90%	POWIAT 10%	RAZEM	PFRON 90%	POWIAT 10%	RAZEM	
1	Wynagrodzenie pracowników	404	530 082,63	0,00	530 082,63	530 082,63	0,00	530 082,63	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	405	95 715,37	4 572,24	100 287,61	95 715,37	4 572,24	100 287,61	100,00%
2	koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	401	30 812,77	26 141,18	56 953,95	30 812,77	26 141,18	56 953,95	100,00%
		402	17 094,96	9 740,20	26 835,16	17 094,96	9 740,20	26 835,16	100,00%
3	koszty materiałów do terapii zajęciowej (w tym do pracowni gospodarstwa domowego)	401	8 447,93	6 800,00	15 247,93	8 447,93	6 800,00	15 247,93	100,00%
4	koszty dowozu uczestników i eksploatacji samochodu	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	koszty szkoleń pracowników	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu i mienia	409	0,00	4 725,90	4 725,90	0,00	4 725,90	4 725,90	100,00%
7	integracja społeczna	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	trening ekonomiczny	409	15 887,10	22 827,90	38 715,00	15 887,10	22 827,90	38 715,00	100,00%
9	ZFŚS	405	15 980,92	0,00	15 980,92	15 980,92	0,00	15 980,92	100,00%
10	doposażenie	401	9 599,24	5 119,58	14 718,82	9 599,24	5 119,58	14 718,82	100,00%
11	podróże służbowe	409	219,08	500,00	719,08	219,08	500,00	719,08	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>723 840,00</b>	<b>80 427,00</b>	<b>804 267,00</b>	<b>723 840,00</b>	<b>80 427,00</b>	<b>804 267,00</b>	<b>100,00%</b>

40 uczestników

**Wydatki kształtowały się w następujący sposób:**

**1. „Wynagrodzenia pracowników”**

- plan 530.082,63 zł

- wykonanie 530.082,63 zł

WTZ zatrudniał na dzień 31.12.2019 r. łącznie 21 pracowników/ 13 etatów. Na wynagrodzenia brutto dla pracowników od stycznia do grudnia przeznaczono **530.082,63 zł**

**2. „Pochodne od wynagrodzeń: Narzuty na płace oraz Fundusz pracy”**

- plan 100.287,61 zł

- wykonanie 100.287,61 zł

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

- ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- ubezpieczenie rentowe 6,50%
- ubezpieczenie wypadkowe 0,67%
- Fundusz pracy 2,45%.

**3. „Materiały”**

- plan ogółem: **63 332,08 zł**

- wykonanie: **63 332,08 zł**

**w tym:**

• **”Materiały biurowe i środki czystości”**

- plan **7 002,27 zł**

- wykonanie **7 002,27 zł**

W roku 2019 w ramach powyższego paragrafu dokonano:

- zakupu druków księgowych, papieru ksero A4, długopisów, teczek, segregatorów i innych artykułów piśmienniczych.

W ramach paragrafu zakupiono następujące środki czystości:

- ręczniki papierowe, rękawice ochronne, papier toaletowy, płyn dezynfekujący do toalet

- **„Materiały do terapii”:**

- **plan: 9 491,76 zł**
- **wykonanie: 9 491,76 zł**

- pracownia komputerowa 317,66 zł
- pracownia wikliniarsko -ogrodnicza 1 988,36 zł
- pracownia plastyczna 2 024,06 zł
- pracownia stolarska 1 598,55 zł
- pracownia ceramiczna 1 798,23 zł
- pracownia rękodzieła 1 477,44 zł
- pracownia „Teatr i taniec” 165,00 zł
- pedagog, muzykolog, gimnastyczna, rehabilitant 122,46 zł.

- **„ Materiały do terapii gospodarstwa domowego”**

- **plan 5 756,17 zł**
- **wykonanie 5 756,17 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.

- **„Doposażenie”**

- **plan 14 718,82 zł**
- **wykonanie 14 718,82 zł**

W ramach tego zadania dokonano zakupu:

- program komputerowy Office Home (3 sztuki) 1 920,00 zł
- odkurzacz 419,00 zł,
- zestaw kamera do busa 529,00 zł,
- ,- gitara elektroakustyczna LAG T88DCE 1 175,00 zł
- Efekt wokalny TC HELICON 825,00
- szafki 3 962,00 zł
- krzesła – 2 821,72 zł
- głośniki (2 szt.) + pamięć Flash 32 GB 269,97 zł
- regał 2 400,00 zł
- wyrzynarka 397,13 zł

- **„zakup paliwa”**

- **plan 16 794,70 zł**
- **wykonanie 16 794,70 zł**

W ramach tego zadania dokonano zakupu paliwa do samochodu Renault nr rejestracyjny PP 0322F 2.0 będącego w użytkowaniu WTZ. Samochód przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością Warsztatu.

- **„Materiały pozostałe”**
  - **plan 9 568,36 zł**
  - **wykonanie 9 568,36 zł**

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

- zakup baterii – akumulatorów
- zakup dekoracji,
- zakup narzędzi dla konserwatora, złączek
- zakup filtrów, wycieraczek do busa, płynu do busa, uchwytów UP, środków czystości do busa, wkładu do odświeżacza w busie,
- zakup mopa,
- zakup płynów do busa,
- zakup opon do busa,
- zakup kłódki,
- kołek, wiertło, narożnik okienny, cerata na włókninie, uchwyty, filtr wody, klucze, lep na muchy, folia bąbelkowa.

#### **4. „Energia”**

- **plan 23 588,62 zł**
- **wykonanie 23 588,62 zł**

w tym:

\* **Ogrzewanie/opał (piec opałowy – olejowy)**

- **plan 21 177,00 zł**
- **wykonanie 21 177,00 zł**

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

\* **„woda”**

- **plan 2 411,62 zł**
- **wykonanie 2 411,62 zł**

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

#### **5. „Drobne remonty i naprawy”**

- **plan 5 557,87**
- **wykonanie 5 557,87**

W ramach tego zadania dokonano zapłaty za usługi:

- naprawa kosiarki,
- zakup narzędzi/materiałów w ramach remontu łazienki,

**6. „Usługi obce”**

- plan 20 701,29 zł
- wykonanie 20 701,29 zł

**W tym:**

**\*„usługi pocztowe”**

- plan 576,80 zł
- wykonanie 576,80 zł

Wydatki w tym zadaniu związane są z opłatą pocztową za przesyłki czasopisma dla osób niepełnosprawnych „Integracja” oraz zakup znaczków pocztowych.

**\* „usługi różne”**

- plan 13 983,42 zł
- wykonanie 13 983,42 zł

W ramach tego zadania sfinansowano następujące usługi:

- obsługa z zakresu BHP,
- mycie i pranie busa,
- aktualizacja programu płacowego OPTIMA, księgowego FLEKS,
- naprawy dotyczące busa (przeгляд techniczny, montaż opon, wymiana oleju, serwis klimatyzacji),
- zakup podpisu elektronicznego CERTUM,
- przegląd gaśnic, ksera, pieca grzewczego,
- usługi kurierskie,
- usługa fotograficzna,
- naprawa komputera.

**\*„usługi komunalne”**

- plan 3 796, 95 zł
- wykonanie 3 796, 95 zł

W ramach tego zadania wydatkowano następująco:

- odpady komunalne (PRGOK) – 2 268,84 zł
- ścieki, obsługa firmy „TIP TOP” – 1 528,11 zł

**\*„usługi bankowe”**

- plan 946,50 zł
- wykonanie 946,50 zł

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



**\* „Usługi telekomunikacyjne ”**

- firma „Orange” Internet + telefon stacjonarny
- plan 1 397,62 zł
- wykonanie 1 397,62 zł

Wydatki związane z usługami firmy Orange (Internet + telefony stacjonarne) dla WTZ Piła w 2019 r.

**7. „Trening ekonomiczny”**

- plan 38 715,00 zł
- wykonanie 38 715,00 zł

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

**8. „Podróże służbowe”**

- plan 719,08 zł
- wykonanie 719,08 zł

Pracownicy WTZ korzystali z delegacji w celu dojazdu na szkolenia specjalistyczne z zakresu terapii zajęciowej z uczestnikami.

**9. „Ubezpieczenie uczestników i mienia”**

- plan 4 725,90 zł
- wykonanie 4 725,90 zł

W ramach tego zadania sfinansowano następujące usługi:

- OC i AC za samochód	3 686,00 zł
- ubezpieczenie roczne uczestników NW	565,90 zł
- ubezpieczenie majątkowe - sprzęt	474,00 zł

**10. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”**

- plan 14 672,54 zł
- wykonanie 14 672,54 zł

Świadczenie urlopowe wypłacono wszystkim pracownikom:

- pracownicy, odpis podstawowy 13 etatów x 1 229,30 zł = 15 980,92 zł.

**11. „Badania lekarskie pracowników”**

**- plan 576,00 zł**

**- wykonanie 576,00 zł**

Wydatki w tym zadaniu dotyczą obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników WTZ Pila.

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.	9 356,14	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochód	Wydatki	Dochody (2+3+4+5+6)	Wydatki (3+4+5+6)	Stan posiadanych środków (7-8)
		1 123,80	4 738,60	7 120,00	12 077,80	688,00	1 423,44	6 106,50	0,00	24 394,44	18 239,84	6 154,60

40 uczestników

Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników WTZ w roku 2019 opiewają na kwotę: **15 038,30 z ł**

**Wydatkowanie:**

- Impreza integracyjna z okazji Dnia Chłopaka w Bowling Rodło..... 1 736,00 zł
- pobyt w ośrodku w Pustkowie + autokar + ubezpieczenie turystyczne..... 14 170,00 zł
- wynajem autobusu PKS..... 1 150,00 zł
- Piknik Wędkarski..... 156,24 zł
- Impreza integracyjna z okazji Dnia Chłopaka – Classic..... 912,00 zł
- zakup znicza – Święto Zmarłych..... 100,00 zł
- koszty bankowe..... 15,60 zł

**Razem..... 18 239,84 zł**

**Pozostało do wykorzystania za wyroby..... 6 154,60 zł.**

