

Warsztat Terapii Zajęciowej
47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 8
tel./fax 32 / 415 05 60
NIP 6392018942 REGON 384933783



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Raciborzu za 2023 rok

Racibórz 2024

Spis treści

I.	Charakterystyka ogólna	3
1.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej:.....	3
2.	Finanse Warsztatu Terapii Zajęciowej.....	5
II.	Dochody.....	6
	Opis realizacji dochodów w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej.....	6
	Zadanie 00-062/WTZ Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	6
III.	Wydatki.....	7
	Opis realizacji wydatków w 2023r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....	7
	Zadanie 00-075/WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej.....	7
	Zadanie 22-169/WTZ – Odjazdowy dojazd do WTZ.....	9

I. Charakterystyka ogólna

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej:

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Kierownik WTZ | Franciszek Mandrysz |
| 2) Jednostka prowadząca WTZ | Miasto Racibórz |
| 3) Data utworzenia WTZ | 25.09.2019 r. |
| 4) Data rozpoczęcia działalności przez WTZ | 02.01.2020 r. |
| 5) Podstawa działalności: | |
- Uchwała nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”,
 - Uchwała nr X/158/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”,
 - Zarządzenie nr 521/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu,
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm),
 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1605 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2284),
 - Umowa nr ZS.8360.9.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad działania i pokrywania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zawarta pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz.

Zgodnie z art. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu zalicza się do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ciągu całego okresu sprawozdawczego w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzono zajęcia rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej, a także psychologicznej dla 70 osób z niepełnosprawnościami, stosując odpowiednie rodzaje, metod, technik i form terapii, zmierzających do rozwijania:

- umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu są osoby z niepełnosprawnościami, mieszkańcy powiatu raciborskiego. Warsztat prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla 70 uczestników w 14 pracowniach, tj.: gospodarstwa domowego, muzyczno-artystycznej, dziewiarskiej, obróbki tkanin, ceramicznej, tkackiej, plastyczno-modelarskiej, terapii życia codziennego, aktywizacji zawodowej, ogrodniczo-zoologicznej, technicznej, obróbki drewna, introligatorskiej i informatycznej.

Realizacja założonych celów dla grupy terapeutycznej oraz indywidualnie dla uczestnika zajęć odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy poprzez stosowanie różnych technik terapii zajęciowej w trakcie zajęć.

Formy terapii są dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.

Budżet Warsztatu Terapii Zajęciowej został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz na podstawie uchwały budżetowej URM nr LIII/771/2023 r. i na dzień 1 stycznia 2023 r. i wynosił **2 154 134,00 zł**.

W ciągu 2023 roku budżet Warsztatu Terapii Zajęciowej zwiększony został o kwotę ogółem **405 422,25 zł** w tym:

- Dochody zwiększono o kwotę **35 000,00 zł**;
- Zwiększenie budżetu o kwotę **140 000,00 zł** nastąpiło w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.05.2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (DZ. U. 2023 poz. 1066), w skutek którego zwiększona została kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- Wydatki zwiększono o środki własne WTZ (środki przekazane z polisy ubezpieczeniowej na naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę **10 422,25 zł**);
- Wydatki zwiększono o kwotę dotacji celowej na podstawie umowy nr CRU-0243/23 zawartej w dniu 15.05.2023r. pomiędzy Miastem Racibórz a Powiatem Raciborskim. Dotacja pochodzi ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie ich integracji społecznej w wysokości **35 000,00 zł**;
- Wydatki zwiększono o kwotę dotacji na zakup samochodu **220 000,00 zł**
- Dotacja Porozumienie nr 1/2023 zawarte w dniu 28.06.2023r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej docelowo dla Warsztatu

Terapii Zajęciowej na realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 100 000,00 zł;

- Dotacja Umowa nr ZS.8311.2.2.2021 zawarta w dniu 21.09.2022r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz na realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 120 000,00 zł.

2. Finanse Warsztatu Terapii Zajęciowej

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania w 2023 r. przedstawia się następująco:

Kwota środków uzyskanych na działalność WTZ w 2023 roku ogółem wynosiła **2 559 556,25 zł**

Źródła finansowania:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **2 064 720,00 zł** (90% środków)
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu: **229 414,00 zł** (10% środków).
- Dotacja Miasta Racibórz, środki ze sprzedaży wyrobów WTZ z przeznaczeniem na dofinansowanie integracji społecznej uczestników: **35 000,00 zł**;
- środki własne WTZ (środki przekazane z polisy ubezpieczeniowej na naprawy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę **10 422,25 zł**);
- Dotacja na realizację projektu „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie **220 000,00 zł**

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2023 r.

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody	0	35 000, 00	35 000, 00	35 378, 00	101%
wydatki	2 154 134,00	405 423,00	2 559 557,00	2 332 606,33	91,13%
razem	2 154 134,00	405 423,00	2 559 557,00	2 332 606,33	91,13%

Środki finansowe w roku sprawozdawczym 2023 przekazywane były w transzach kwartalnych. Po zakończeniu każdego kwartału, Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu składał informację z wydatkowanych środków zgodnie z Preliminarzem kosztów określającym koszty w układzie rodzajowym, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

i Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Do Urzędu Miasta Racibórz, składane były sprawozdania budżetowe miesięczne: Rb-27S, Rb-28S oraz kwartalne: Rb-27S, Rb-28S, Rb- N i Rb-Z.

Plan finansowy i wydatki ujęto w dziale 853, w rozdziale 85311, z podziałem na poszczególne paragrafy. Przydzielone środki finansowe Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu wykorzystwał zgodnie z planem wydatków.

II. Dochody

Plan pierwotny dochodów budżetowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu w 2023 r. wynosił 0,00 zł. Zmiany w planie dochodów wygenerowano z budżetu na podstawie URM nr LVI/803/2023 w wysokości **35 000,00 zł** (sprzedaż rękodzieła wytworzonego podczas zajęć terapeutycznych przez uczestników WTZ).

Opis realizacji dochodów w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadanie 00-062/WTZ Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Źródłem zrealizowanych dochodów była sprzedaż rękodzieła wytworzonego podczas zajęć terapeutycznych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży wyniosło **35 378,00 zł**, co stanowi **101,13%** planu.

Sprzedaż rękodzieła wytworzonego na zajęciach warsztatowych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu była prowadzona na:

- Jarmarku Wielkanocnym, Jarmarku Bożonarodzeniowym;
 - Zamkowym Jarmarku Kwiatów organizowanym przez Powiat Raciborski i Zamek Piastowski;
 - Pikniku na „Powitanie Wiosny” w Ogródku Jordanowskim w Raciborzu;
 - Miejskim „Święcie Dyni”, którego WTZ był współorganizatorem;
- Sprzedaż prowadzona była również przez terapeutów w siedzibie Warsztatu.

III. Wydatki

Plan pierwotny wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2023 rok został uchwalony w wysokości **2 154 134,00 zł**. Na przestrzeni roku plan został zwiększony ogółem o kwotę **405 423,00 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **2 559 557,00 zł**. Zwiększenie planu było wynikiem:

- zwiększenia kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej i dało kwotę ogółem 140 000,00 zł,
- zwiększenia o środki własne WTZ (środki przekazane z polisy ubezpieczeniowej na naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 10 422,25 zł),
- przyznaniem dotacji na zakup busa dla osób niepełnosprawnych na kwotę 220 000,00 zł,
- przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników 35 000,00 zł.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 332 606,33 zł**, co stanowi **91,13%** planu.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują wynagrodzenia i pochodne (69,81%), trzynasta pensja oraz wydatki bieżące 21,59%, dotacja na realizację projektu „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 220 000,00 zł na zakup busa dla osób niepełnosprawnych (8,60%).

Wydatki z dotacji na realizację projektu „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie **220 000,00 zł** nie zostały zrealizowane. W 2023 roku ogłoszony został przetarg na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na zamieszczone ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego nikt nie złożył oferty. Przetarg unieważniono.

Opis realizacji wydatków w 2023r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadanie 00-075/WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej

- Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90% budżetu) oraz środki własne Starostwa Powiatowego w Raciborzu (10% budżetu), przekazywane były na konto Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na bieżącą działalność, m.in.: na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Warsztacie, na trening ekonomiczny dla uczestników Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Raciborzu, na koszty eksploatacji i naprawy samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, niezbędne konserwacje i naprawy sprzętu, na media, koszty podpisanych umów w związku z bieżącą działalnością, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, tonery, umeblowanie pracowni, wyposażenie pracowni w elektronarzędzia, wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji, na materiały do terapii, środki czystości).

- Środki przekazane z polisy ubezpieczeniowej przeznaczone zostały na naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 35 000,00 zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów integracji społecznej uczestników. Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy WTZ po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim;

W okresie sprawozdawczym, w zakresie integracji społecznej uczestników Warsztat Terapii Zajęciowej zorganizował dla podopiecznych jednodniowe wycieczki, zabawy integracyjne, pikniki, wyjścia do kina i teatrów tj.:

- 1) Spotkania integracyjne podczas autorskiego wystąpienia Sylwii Błach w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu;
- 2) Udział w pikniku na „Powitanie Wiosny” oraz w „Święcie Dyni” w Ogródku Jordanowskim w Raciborzu, którego WTZ był współorganizatorem;
- 3) Uczestnictwo w Koncercie Ukraińskiego Zespołu Ludowego Barwinok w Raciborskim Centrum Kultury;
- 4) Udział w wykładzie pt. „Historia książki, czyli od tabliczki glinianej do e-booka” zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu;
- 5) Piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na Zamku Piastowskim w Raciborzu;
- 6) Uczestnictwo w Festiwalu Dziesiątka i Przyjaciele na Zamku Piastowskim w Raciborzu;
- 7) Udział w koncercie dwóch zespołów folklorystycznych: Tseruli z Gruzji oraz Galicka Wiesełka z Ukrainy z Iwanofrankowska w Raciborskim Centrum Kultury;
- 8) Wycieczki grupowe do: Głuchołaz – „Szlakiem Złotych Górników”, Tężni solankowych w Radlinie i Pietrowicach Wielkich, do Gródczanek, do Tworkowa - zwiedzanie ruin starego pałacu oraz wieży zamkowej z platformą widokową, a także na spacer do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu;
- 9) Piknik Integracyjny z okazji zakończenia roku przed przerwą wakacyjną zorganizowany Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oborze;
- 10) Piknik Integracyjny z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oborze wraz z podopiecznymi zaprzyjaźnionego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju;

- 11) Udział w obchodach 40-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu;
- 12) Wycieczka jednodniowa:
 - zwiedzanie ZOO w Opolu oraz rejs statkiem Opolanin,
 - Teatr Lalki i Aktora w Opolu;
- 13) Wyjazd Pracowni plastycznej do PFRON-u Oddział Śląski w Katowicach celem zgłoszenia udziału w XXI edycji konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”;
- 14) Udział w Jubileuszu 20-lecia powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej 2 „Latarnia” w Rybniku;
- 15) Uczestnictwo w XVI koncercie „Bluesa dla Niepełnosprawnych” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim;
- 16) Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu;
- 17) Udział w XIX Raciborski Festiwalu Podróżniczym WIATRARI zorganizowanym w Raciborskim Centrum Kultury;
- 18) Uczestnictwo w Przeglądzie Teatrów Osób z Niepełnosprawnością „Para buch, teatr w ruch” w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz udział w warsztatach teatralnych.

Inne formy integracji społecznej organizowane dla uczestników, to:

- 1) Wyjścia do kina „Bałtyk” i do Muzeum w Raciborzu;
- 2) Uroczystość z okazji Dnia Kobiet – zabawa integracyjna;
- 3) Uroczystość z okazji Dnia Matki w Raciborskim Centrum Kultury połączona z pokazem mody „Ubraniowy Zawrót Głowy 2023”;
- 4) Uroczystość z okazji Dnia Chłopaka – zabawa integracyjna;
- 5) Dzień Dziecka na pikniku integracyjnym zorganizowanym w OSiR Racibórz;
- 6) Integracyjne spotkanie andrzejkowe z poczęstunkiem dla uczestników WTZ;
- 7) Mikołajki, w czasie których każdy uczestnik otrzymał paczkę ze słodyczami;
- 8) Spotkanie wigilijno – opłatkowe w świetlicy WTZ.

Zadanie 22-169/WTZ – Odjazdowy dojazd do WTZ

Zakup samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu uczestników - osób niepełnosprawnych.

W ramach porozumienia nr 1/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł została przeznaczona na zakup 9-cio osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z dotacją celową z PRRON-u w kwocie 120 000,00 zł (zgodnie z Umową nr ZS.8311.2.2.2021 z dnia 21 września 2022 r.) Udzielona dotacja celowa w sumie na 220 000,00 zł na realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach „Programu wyrównanie różnic między regionami III” nie została wykorzystana w związku z niezależnymi od Warsztatu Terapii Zajęciowej okolicznościami.

Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 100 000,00 zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów zakupu auta przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim;

Dotacja Umowa nr ZS.8311.2.2.2021 zawarta w dniu 21.09.2022r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz na realizację projektu pn. „Odjazdy dojazd do WTZ” w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 120 000,00 zł.

Warsztat Terapii Zajęciowej po podpisaniu pomiędzy Miastem Racibórz a Starostwem Powiatowym umów i porozumienia przeprowadził ponownie rozeznanie cenowe rynku w celu uruchomienia zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 9 osobowego samochodu nie wpłynęła żadna oferta.

WTZ nie miał możliwości zakończenia realizacji zadania to jest wykorzystania środków dotacji w terminie do 9 listopada 2023 r. zgodnie z umową.

Kwota ogółem niewykorzystanych środków dotacji to: 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Franciszek Mandrysz