

## WYKONANIE BUDŻETU 2009 ROK

Plan **3.370.374,00zł.** wykonanie **3.351.362,38 zł.** co stanowi **99,44 %** realizacji planu

### 15.1. Domy pomocy społecznej

Plan **70.000,00zł** wykonanie **67.896,00zł.** co stanowi **96,99 %** realizacji planu

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. W 2009 r z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.

### 15.2 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **2.161.156,- zł** wykonanie **2.156.590,13 zł.** co stanowi **99.79 %** realizacji planu.

Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych. W 2009 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę **2.063.831,16zł.** Są to środki, które przeznaczone są na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota **10.451,10zł.** wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano środki w wysokości **82.307,87zł.,** w tym kwota 58.609,03zł. dotyczy wydatków związanych zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownika do obsługi funduszu alimentacyjnego księgowego (płace, zusy, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny).

Pozostała kwota tj. 23.698,84zł. dotyczy wydatków związanych z opłatami pocztowymi, opłatą za telefon, energią, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, druków, opłatami za czynsz, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych, opłatami za konwój itp.

### 15.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan **11.092,00zł,** wykonanie **10.957,32zł,** co stanowi **98,79 %** realizacji planu.

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne.

### 15.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan **404.796,00 zł,** wykonanie **403.686,47zł,** co stanowi **99,73 %** realizacji planu.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wypłacono zasiłki stałe 28 osobom niepełnosprawnym nie posiadających własnych źródeł dochodów. Łącznie koszt świadczeń wyniósł **83.771,44zł.**

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 131 rodzinom. W 2009 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę **193.997,92zł.**

Zadania własne realizujemy również poprzez wypłaty zasiłków celowych jednorazowych. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży, czy też opłaty za energię elektryczną. Z tej formy pomocy skorzystało 219 rodzin. Koszt świadczeń **105.484,53zł.** W ramach zasiłków celowych przyznawana była również pomoc rzeczowa ( zakup opału, żywności, opłata rachunków za energię oraz gaz ).Koszt tej formy pomocy to **13.926,62zł.** Dla osób biorących udział w projekcie PO KL „Krok w przyszłość z Gmina Dzierżoniów „przyznana została pomoc w łącznej wysokości **6.197,96 zł.** 1 osobie bezdomnej opłaciliśmy pobyt w schronisku dla bezdomnych, koszt świadczenia **308,00zł.**

#### 15.6. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **481.614,00zł.,** wykonanie **475.226,00 zł.** , co stanowi **98,67 %** realizacji planu.

Wynagrodzenie 7 osób wyniosło wraz z pochodnymi **324.818,97zł.** Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zwrot kosztu zakupu okularów w kwocie **1.984,00zł.** Kwota **50,00zł** została przeznaczona na badania profilaktyczne. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek, druki, wodę, tonery, pieczątki, zamki do szaf na kwotę **9.201,82zł.** . Zakupiono wyposażenie na kwotę **4.883,70zł.** Zakupiono komputer oraz aparat fotograficzny **2.099,62zł.** . Opłata za energię elektryczną wyniosła **2.683,47zł.** Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę **9.351.65zł.** Na opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń, za telefony, szkolenia, przesyłki pocztowe, konwój wydatkowano kwotę **20.742,54zł.** Opłaty bankowe, pocztowe, dzierżawa barku do wody, dostawa druków, utylizacja sprzętu, niszczenie dokumentów to kwota **3.783,18zł.** Zapłata za przygotowanie wniosku o dotacje z PO KL kwota **1.830,00zł.** Na przejazdy służbowe wydatkowano kwotę **6.999,01zł.** Na fundusz świadczeń socjalnych **6.500,34zł.** Opłaty sądowe za wydanie zaświadczeń o niekaralności **58,08zł.** Zakup akcesoriów komputerowych (drukarka, myszka, skaner) oraz programów komputerowych to kwota **4.270,95zł.** Kwota **4.489,60zł.** została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym oraz nad stroną BIP, natomiast **291,00zł.** jako opłata abonamentowa za radio. Zakup usług remontowych **636,84zł.** **Pozostała kwota 70.551,23zł. to kwota przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

#### 15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **38.800,00 zł.,** wykonanie **38.100,00 zł,** co stanowi **98,20%** realizacji planu.

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy realizujemy również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich w codziennych czynnościach. Z pomocy siostry PCK skorzystało 6 osób.

#### 15.8. Pozostała działalność.

Plan **202.916,00zł.** wykonanie **198.906,19 zł,** co stanowi **98,02%** realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 114 dzieci na kwotę **64.843,52zł.** a kwota

**4.352,00zł** została przeznaczona na zakup posiłków dla osób dorosłych. **89** rodzinom wypłacaliśmy zasiłki na zakup żywności na kwotę **56.749,00 zł**. a106 rodzin otrzymało talony na zakup artykułów spożywczych oraz paczki żywnościowe na kwotę **26.130,22zł**.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem pomocy dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w uprawach rolnych w wyniku powodzi w 2009 r.. Wypłacono 4 zasiłki po 1000,- zł oraz 1 w wysokości 500,- zł. Łącznie koszt udzielonej pomocy dla 5 rodzin wyniósł **4.500,00 zł**.

Kwota **42.331,45zł** wydatkowana została na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Zaczarowany świat”.

Do naszych zadań należy również szeroko rozumiana praca socjalna polegająca m.in. na pomocy w załatwianiu ważnych spraw życiowych. (pomoc w załatwianiu alimentów, pomoc w załatwieniu renty, itd.) oraz prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.