

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW**

Plan **3.908.681,00-zł.** Wykonanie **3.851.227,21 zł.** co stanowi **98,53 %** realizacji planu.

1. Domy pomocy społecznej

Plan **146.947,00 zł.**, wykonanie **146.946,51 zł.** co stanowi **100 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

2.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **2.000,00 zł.**, wykonanie **1.561,23 zł.** co stanowi **78,06 %** realizacji planu.

W ramach tego zadania finansowana była działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ( zakup ciastek, kawy, pieczętek ) oraz zakupiono materiały i ulotki o tematyce „ Reaguj na Przemoc”. Koszt zadania **807.23 zł.** Przeprowadzono również szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Był to koszt **754, 00 zł.**

3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **2.452.740,00 zł.** wykonanie **2.452.447,72 zł.** co stanowi **99,99 %** realizacji planu.

Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych. W 2011 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę **2.311.625,65 zł.** Są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota **43.508,12 zł.** 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 **97.313,95 zł.**, w tym kwota **76.892,98 zł.** dotyczy wydatków związanych zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownika do obsługi funduszu alimentacyjnego (płace, zus, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny).

Pozostała kwota tj. **20.420,97 zł.** dotyczy wydatków związanych z opłatami pocztowymi, zakupem materiałów biurowych, druków, opłatami za czynsz, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych, szkoleniami itp.

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

Plan **26.475,00 zł** wykonanie **26.249,18 zł.** co stanowi **99,15 %** realizacji planu.

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

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

Plan **339.759,00 zł.** wykonanie **339.450,64 zł.** co stanowi **99,91 %** realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 129 rodzinom. W 2011 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę **224.775,81 zł.**

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 291 rodzin. Koszt świadczeń to **75.864,00 zł.** W ramach zasiłków celowych przyznawana była również pomoc rzeczowa ( zakup opału, żywności, opłata rachunków za energię oraz gaz ).Koszt tej formy pomocy to **21.560,42 zł.** oraz przyznawane były zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie systemowym „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”- **4.166,41 zł.** Czterem osobom bezdomnym opłacamy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych, koszt świadczenia **13.084,00 zł.**

#### 6. Zasiłki stałe.

Plan **87.500,00 zł.** Wykonanie **86.507,21 zł.** co stanowi **98,87 %** realizacji planu.

W 2011 roku wypłacono zasiłki stałe 28 osobom niepełnosprawnym nie posiadających własnych źródeł dochodów.

#### 7. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **499.976,00 zł.** wykonanie **484.683,60 zł.,** co stanowi **96,94 %** realizacji planu.

Wynagrodzenie 7 osób wyniosło wraz z pochodnymi oraz ZFŚS- **379.199,94 zł.** Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę **5.875,00 zł.** Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zwrot kosztu zakupu okularów w kwocie **2.940,00 zł.** Kwota **97,00 zł** została przeznaczona na badania profilaktyczne. Obsługa prawna to koszt **8.118,00 zł.** Zakupiono materiały biurowe, druki, książki, tonery, napełnianie i wykonanie pieczętek za kwotę **6.553,88 zł.** Na koszty eksploatacji pomieszczeń, dostęp do internetu, szkolenia, telefony wydatkowano kwotę **14.884,45zł.** Opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, dostawa druków, niszczenie dokumentów to kwota **3.932,18 zł.** Na przejazdy służbowe wydatkowano kwotę **7.478,15 zł** Koszty komornicze za prowadzone sprawy to kwota **27,25 zł.** Zakup programów komputerowych (oprogramowanie do Stypendiów szkolnych) oraz dostęp do Infor-lexu to kwota **2.120,30 zł.** Kwota **4.280,40 zł.** została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym oraz nad stroną BIP, natomiast **293,75 zł.** jako opłata abonamentowa za radio. Zakup 2 komputerów oraz czajnika to kwota **3.054,11 zł.**

Pozostała kwota **45.829,19 zł.** to kwota przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **43.200,00 zł.,** wykonanie **43.187,00 zł.** co stanowi **99,97 %** 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 15 osób.

#### 9. Pozostała działalność.

Plan **154.419,00 zł.** wykonanie **130.516,20 zł.** co stanowi **84,52%** realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 104 dzieci na kwotę **66.324,24 zł.**, a kwota **10.533,43 zł** została przeznaczona na zakup posiłków dla osób dorosłych. 6 osobom wypłacaliśmy zasiłki na zakup żywności na kwotę **1.670,20 zł.** a 172 rodziny otrzymało talony na zakup artykułów spożywczych oraz paczki żywnościowe na kwotę **42.688,33 zł.** W 2011 roku wypłacane były dodatkowe świadczenia – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, jest koszt **9.300,00 zł**

#### 10. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **155.665,00 zł.**, wykonanie **139.677,92 zł.** co stanowi **89,73 %** realizacji planu.

Od maja 2010 roku Ośrodek realizuje zadanie Pomoc materialna dla uczniów wypłacając stypendia szkolne. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wypłacono stypendia 104 uczniom a od września do grudnia 2011 r. 100 uczniom. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to **139.677,92 zł.**

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.

Od 01.07.2011 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów” który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całego zadania wynosi **45.819,19 zł.** W ramach projektu 6 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dzierżoniów miało okazję uczestniczyć min w szkoleniach zawodowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.  
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów**

Lp.	Dział / Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa wydatku
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
<b>I</b>	<b>852 / 85202</b>		<b>146 946,51</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>
		4330	146 946,51	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej
<b>II</b>	<b>852/85205</b>		<b>1 561,23</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>
		4210	807,23	Zakup ulotek i plakatów, zakup art. spożywczych (kawa, herbata, ciasteczka) na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego
		4300	754,00	Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, wyrobienie pieczętek
<b>III</b>	<b>852 / 85212</b>		<b>2 452 447,72</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>
		3110	1 950 721,30	Świadczenia rodzinne
		3110	360 904,35	Fundusz alimentacyjny
		4010	58 936,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 325,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 918,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4110	43 508,12	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
		4120	1 525,40	Składki na Fundusz Pracy
		4210	876,51	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
		4210	774,90	Zakup tonerów
		4210	293,98	Zakup druków
		4210	99,00	Zakup książek
		4270	418,20	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa ksero
		4300	2 134,34	Opłaty pocztowe
		4300	6 247,01	Opłaty za przesyłki listowe
		4300	1,23	Opłata abonamentowa za InfoMonitor
		4300	2 952,00	Nadzór nad programem komputerowym - Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny
		4300	5 479,56	Koszty eksploatacji pomieszczeń
		4300	33,33	Dostawa druków i książek

Lp.	Dział / Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa wydatku
		4300	10,00	Napełnienie pieczętek
		4370	266,60	Opłaty za telefon
		4410	120,91	Podróże służbowe krajowe
		4440	2 187,86	Odpis na ZFSS
		4700	713,40	Szkolenia pracowników
<b>IV</b>	<b>852 / 85213</b>		<b>26 249,18</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>
		4130	26 249,18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych
<b>V</b>	<b>852 / 85214</b>		<b>339 450,64</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>
		3110	110 508,42	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe
		3110	224 775,81	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe
		3119	4 166,41	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów
<b>VI</b>	<b>852 / 85216</b>		<b>86 507,21</b>	<b>Zasiłki stałe</b>
		3110	86 507,21	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe
<b>VII</b>	<b>852 / 85219</b>		<b>438 854,41</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>
		3020	2 940,00	Ekwiwalent BHP za odzież i pranie odzieży
		4010	292 598,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	23 651,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	49 708,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120	6 131,93	Składki na Fundusz Pracy
		4170	5 875,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
		4210	2 375,79	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
		4210	490,85	Zakup druków
		4210	3 078,69	Zakup tonerów
		4210	504,55	Zakup książek
		4210	3 054,11	Zakup wyposażenia-dwa komputery, czajnik
		4210	492,00	Zakup licencji - Stypendia szkolne
		4280	97,00	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne
		4300	294,05	Opłaty pocztowe
		4300	3 165,38	Opłaty za przesyłki listowe
		4300	307,01	Opłata za niszczenie dokumentów
		4300	293,75	Opłata za radio
		4300	1 918,80	Nadzór nad programem komputerowym - Księgowość
		4300	2 361,60	Opłata za nadzór nad stroną BIP
		4300	165,74	Dostawa druków i książek
		4300	1 628,30	Dostęp do Infor-lex

Lp.	Dział / Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa wydatku
		4300	8 118,00	Obsługa prawna
		4300	104,00	Napełnienie i zakup pieczętek
		4300	8 219,62	Koszty eksploatacji pomieszczeń
		4350	514,79	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360	369,25	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej
		4370	1 184,82	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej
		4410	7 478,15	Podróże służbowe krajowe
		4430	27,25	Różne opłaty i składki
		4440	7 110,55	Odpis na ZFSS
		4700	4 595,97	Szkolenia pracowników
<b>VIII</b>	<b>852 / 85219</b>		<b>45 829,19</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej - Projekt „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżonów”</b>
<b>IX</b>	<b>852 / 85228</b>		<b>43 187,00</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
		4300	43 187,00	Usługi opiekuńcze PCK
<b>X</b>	<b>852 / 85295</b>		<b>130 516,20</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		3110	53 681,76	Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze na dożywianie
		3110	66 324,24	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach
		3110	9 300,00	Świadczenia społeczne-dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		3119	1 210,20	Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze na dożywianie - wkład własny dotyczący projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżonów
	<b>852 Razem</b>		<b>3 711 549,29</b>	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
<b>XI</b>	<b>854 / 85415</b>		<b>139 677,92</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
		3240	139 677,92	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
	<b>854 Razem</b>		<b>139 677,92</b>	
			<b>3 851 227,21</b>	<b>Podsumowanie</b>