INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU

ZA 2006 ROK

Plan finansowy jednostki na dzień 01.01.2006 r. wynosił po stronie dochodów 26.220 zł, a po stronie wydatków 1.143.341 zł. W trakcie roku budżetowego został zmieniony 12. krotnie przez Zarząd Województwa Opolskiego i 14. krotnie przez Dyrektora jednostki w ramach posiadanych uprawnień do dokonywania zmian układu wykonawczego polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie danego rozdział.

Zwiększenia planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa dotyczyły:

* pokrycia kosztów realizacji zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 58.648 zł,
* wsparcia socjalnego wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin oraz aktywizację społeczną osób starszych – 140.000 zł,
* organizacji pobytu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą – 44.000 zł,
* zakupu sprzętu komputerowego i odtwarzaczy mp3 dla Polaków zrzeszonych w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk-Ukraina) w kwocie 6.000 zł,
* organizacji szkolenia wolontariatu zaangażowanego w obsługę imprez pomocowych organizowanych przez samorząd województwa – 10.000 zł,
* dotacji na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie – 100.000 zł,
* zadań z zakresu administracji rządowej – 38.851 zł,

Plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na dzień 31.12.2006 r. wyniósł:

* dochody – 26.220 zł,
* wydatki – 1.540.840 zł.

##### DOCHODY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.** |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 21,40 |
| Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6.220,00 | 7.321,55 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 20.000,00 | 18.000,00 |
| Ogółem | **26.220,00** | **25.342,95** |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w 2006 roku zgromadził dochody budżetowe z następujących tytułów:

* odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 21,40 zł,
* wpływy z usług – planowane – 310 zł, wykonane – 415,98 zł – wpływy pochodzą z odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne,
* wpływy z różnych opłat – planowane – 20.000 zł, wykonane – 18.000 zł – wpływy pochodzą z odpłatności uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej pn. specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
* wpływy z różnych dochodów – planowane – 5.910 zł, wykonane 6.905,57 zł – wpływy pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 0,3 % od terminowego odprowadzenia podatków od wynagrodzeń do urzędu skarbowego oraz z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

# WYDATKI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | **Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.** |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |
| Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej | 809.315,00 | 800.468,96 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 34.386,00 | 34.317,45 |
| Rozdział 85395 Pozostała działalność | 480.288,00 | 480.245,85 |
| ZADANIA ZLECONE |  |  |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 216.851,00 | 216.845,42 |
| Ogółem | **1.540.840,00** | **1.531.877,68** |

## ZADANIA WŁASNE

**Dział 852 Pomoc społeczna**

# Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 809.315 zł, a wykonane w kwocie 800.468,96 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione cele:

* wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 14 pracowników zatrudnionych na 13 ¾ etatach przeliczeniowych zostały wykonane w kwocie 461.200,07 zł,
* pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zrealizowane zostały w kwocie 85.973,61 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – wykonano w wysokości 24.075,06 zł,
* szkolenia pracowników – 3.998,56 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – zrealizowane zostały w kwocie 24.794,63 zł,
* zakup programów komputerowych, ich obsługa i różne opłaty – wydatek w kwocie 28.406,45 zł,
* zakup materiałów biurowych i wyposażenia – wydatkowano 42.591,11 zł,
* usługi pocztowe – kosztowały 2.811,97 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – wykonane zostały w kwocie 15.467,00 zł,
* remonty w budynku administracyjnym – poniesiono koszty w kwocie 29.228,49 zł,
* bieżące utrzymanie budynku administracyjnego – wydatkowano 20.086,21 zł,
* obsługa prawna, inne porady i opłaty bankowe – wykonane zostały w kwocie 15.431,17 zł,
* rozbudowa, przeglądy i naprawy zespołów komputerowych – wydano 3.063,44 zł,
* debaty i narady organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wydatkowano 1.069,29 zł,
* badania socjologiczne potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonane zostały w kwocie 2.990,00 zł,
* zakup sprzętu komputerowego – wydatkowano 39.281,90 zł

# Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzonym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu województwa opolskiego pn. specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz inne szkolenia z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane zostały na ten cel wydatki w kwocie 34.386 zł, a wykonane w kwocie 34.317,45 zł, co stanowi 99,8 % planu.

W 2006 roku przeznaczono w tym rozdziale środki na niżej wymienione zadania:

* wynagrodzenia wykładowców – 18.080,00 zł,
* pozostałe koszty związane ze specjalizacją I stopnia – 4.725,57 zł,
* inne szkolenia organizowane przez ROPS – 3.762,88 zł,
* zakup sprzętu multimedialnego dla potrzeb szkoleniowych – 7.749,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

# Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 480.288 zł, a wykonane w wysokości 480.245,85 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione cele:

* dotacje udzielone z budżetu województwa opolskiego z zakresu pomocy społecznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z priorytetem:

## - działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy, ul. Grunwaldzka 1, 45-054 Opole | 35.000,00 zł | 35.000,00 zł |
| Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem, ul. Św. Wojciecha 5, 45-023 Opole | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| Polski Związek Głuchych Oddział Opolski, ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| **RAZEM** | **65.000,00 zł** | **65.000,00 zł** |

- **przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, z uwzględnieniem rodzin i środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną, kreowanie profilaktyki ograniczającej skutki negatywnych zjawisk oraz wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Fundacja „Pro Lege”, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole | 2.200,00 zł | 2.200,00 zł |
| Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie | 35.000,00 zł | 35.000,00 zł |
| Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś”, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów | 90.000,00 zł | 90.000,00 zł |
| Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”, ul. Zamiejska 6, 45-831 Opole | 41.000,00 zł | 41.000,00 zł |
| **RAZEM** | **178.200,00 zł** | **178.200,00 zł** |

**- promocja i organizacja wolontariatu działającego w sferze pomocy społecznej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Opolskie Forum Organizacji Socjalnych, ul. Luboszycka 1 A,  45-036 Opole | 20.000,00 zł | 19.992,63 zł |
| Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, ul. Katowicka 67 B, 45-061 Opole | 13.000,00 zł | 13.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Wolontariuszy „Magnolia”, ul. Powstańców 15/4, 47-220 Kędzierzyn – Koźle | 5.000,00 zł | 4.982,75 zł |
| **RAZEM** | **38.000,00 zł** | **37.975,38 zł** |

* **działania skierowane do osób starszych w zakresie ich aktywizacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia warsztatów i cyklicznych zajęć**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Parafia Ewangelicko – Augsburska, ul. Pasieczna 12, 45-087 Opole | 3.800,00 zł | 3.800,00 zł |
| **RAZEM** | **3.800,00 zł** | **3.800,00 zł** |

- **przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, z uwzględnieniem rodzin i środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną, utworzenie regionalnego ośrodka wspierającego rozwój spółdzielczości socjalnej, propagowanie idei spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu tworzenia miejsc pracy, udzielanie wsparcia finansowego grupom założycielskim i monitorowania nowopowstałych spółdzielni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Fundacja „Pro Lege”, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole | 11.000,00 zł | 11.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie | 4.000,00 zł | 4.000,00 zł |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole | 3.500,00 zł | 3.500,00 zł |
| NZOZ Stowarzyszenie „MONAR” w Zbicku filia w Graczach, ul. 20 lecia PRL 12, 49-156 Gracze | 7.000,00 zł | 7.000,00 zł |
| Stowarzyszenie „MONAR” Dom Samotnych Matek z Dziećmi „Monar Markot” Zopowy, ul. Zamkowa 1, 48-100 Głubczyce | 4.500,00 zł | 4.500,00 zł |
| Stowarzyszenie „MONAR” w Zbicku, ul. Leśna 2, 46-053 Chrząstowice | 7.500,00 zł | 7.500,00 zł |
| Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, ul. K. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole | 12.500,00 zł | 12.500,00 zł |
| Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej, ul. Okrężna 27 A, 46-220 Byczyna | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Opolski Bank Żywności, ul. Czarnowąska 5 A, 46-022 Luboszyce | 3.000,00 zł | 3.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, ul. Prószkowska 74, 45-737 Opole | 4.000,00 zł | 4.000,00 zł |
| Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem, ul. Św. Wojciecha 5, 45-023 Opole | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł |
| **RAZEM** | **82.000,00 zł** | **82.000,00 zł** |

**- organizacji pobytu w Polsce dzieci i młodzieży z Ukrainy wymagających wsparcia socjalnego wraz z opiekunami – pobyt integracyjny z partnerem polskim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Planowana**  **kwota dotacji** | **Zrealizowana kwota dotacji** |
| Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”, ul. Zamiejska 6, 45-831 Opole | 18.000,00 zł | 18.000,00 zł |
| **RAZEM** | **18.000,00 zł** | **18.000,00 zł** |

* współorganizacja imprez regionalnych dla osób dorosłych i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano kwotę 13.778,65 zł,
* współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym dla osób niepełnosprawnych – 12.872,72 zł,
* pobyt edukacyjny dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą – 54.499,10 zł,
* współorganizacja kolonii w Wiśle dla dzieci z ubogich rodzin – 4.120,00 zł,
* organizacji szkolenia wolontariatu zaangażowanego w obsługę imprez pomocowych organizowanych przez samorząd województwa – 10.000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale związane z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 lipca 2005 r. nie więcej niż 20 osób w krajach Unii Europejskiej. Wykonywanie tych czynności powierzono 7 pracownikom, co stanowi 6 ½ etatu przeliczeniowego. Zadania te, jako zlecone, jednostka realizuje od lipca 2005 roku. Plan na 2006 rok ustalony został w kwocie 216.851,00 zł. W 2006 roku zrealizowano wydatki w kwocie 216.845,42 zł. Ustalony plan został wykonany w 100,0 %.

W 2006 r. zrealizowano 3690 formularzy E 401, 2722 formularzy E 411 i 623 pozostałych z serii E 400. Łącznie wykonano 7035 formularzy. Ponadto wydano 843 decyzje administracyjne.

Wydatkowano środki na:

* wynagrodzenia osobowe – 117.531,95 zł,
* pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.116,33 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.641,15 zł,
* szkolenia pracowników – 748,80 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 4.097,22 zł,
* zakup programów komputerowych, ich obsługa i opłaty – 414,80 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 11.194,91 zł,
* usługi pocztowe – 25.136,80 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – 6.637,18 zł,
* obsługa prawna i inne koszty – 14.122,66 zł,
* tłumaczenia tekstów dokumentów z i na języki europejskie – 5.203,62 zł.

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

mgr Adam Różycki

Opole, 02 lutego 2007 roku