INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

**DOCHODY**

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

# Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdział 85217 Regionalne ośrodki pomocy społecznej**

* § 0830 wpływy z usług – planowane – 310 zł, wykonane - 221 zł – wpływy pochodzą z odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne,
* § 0970 wpływy z różnych dochodów – planowane – 5.910 zł, wykonane 3.257 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.

# Rozdział 85295 Pozostała działalność

* + § 0690 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.

# WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

**Dział 852 Pomoc społeczna**

# Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 795.341 zł, a wykonane w kwocie 309.548 zł, co stanowi 38,9 % planu. Zaangażowanie roczne wydatków według podpisanych umów wynosi 528.232 zł, co stanowi 66,4 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z planem, gdyż niektóre zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu br. Do nich należą: remont pomieszczeń biurowych, zakup licencji programu prawnego LEX, a w ramach wydatków inwestycyjnych zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione cele:

* wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 13 pracowników zatrudnionych na 12 etatach przeliczeniowych zostały wykonane w kwocie 170.842 zł,
* pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zrealizowane zostały w kwocie 34.957 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – wykonano w wysokości 24.075 zł,
* szkolenia pracowników – 530 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – zrealizowane zostały w kwocie 12.721 zł,
* zakup programów komputerowych, ich obsługa i różne opłaty – wydatek w kwocie 7.870 zł,
* zakup materiałów biurowych i wyposażenia – wydatkowano 16.319 zł,
* usługi pocztowe – kosztowały 1.516 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – wykonane zostały w kwocie 7.741 zł,
* remonty w budynku administracyjnym – poniesiono nakłady w kwocie 16.319 zł,
* bieżące utrzymanie budynku administracyjnego – wydatkowano 9.901 zł,
* obsługa prawna, inne porady i opłaty bankowe – wykonane zostały w kwocie 4.307 zł,
* rozbudowa, przeglądy i naprawy zespołów komputerowych – wydano 1.546 zł,
* debaty i narady organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wydatkowano 904 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. Zaplanowane zostały na ten cel wydatki w kwocie 25.386 zł, a wykonane w kwocie 6.642 zł, co stanowi 26,2 % planu. Zaangażowanie roczne wydatków według podpisanych umów wynosi 16.217 zł, co stanowi 63,9 % planu. Wolne środki w kwocie 9.169 wydatkowane zostaną w II półroczu bieżącego roku, między innymi na zakup sprzętu nagłaśniającego.

W I półroczu 2006 roku przeznaczono w tym rozdziale środki na niżej wymienione cele:

* wynagrodzenia wykładowców – 3.480 zł,
* pozostałe koszty związane ze specjalizacją I stopnia – 2.028 zł,
* inne szkolenia organizowane przez ROPS – 1.134 zł.

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

# Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 299.176 zł, a wykonane w wysokości 28.235 zł, co stanowi 9,4 % planu. Zaangażowanie wydatków według podpisanych umów wynosi na dzień 30.06.2006 r. 244.035 zł, co stanowi 81,6 % wszystkich zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione cele:

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

## Działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

* + Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Opolu, ul. Grunwaldzka 1 – kwota dotacji przekazanej - 20.000,00 zł,
* współorganizacja imprez regionalnych dla osób dorosłych i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano kwotę 1.948 zł,
* współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym dla osób niepełnosprawnych – 6.287 zł.

WYDATKI - 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 5 pracownikom, co stanowi 4 ½ etatu przeliczeniowego. Zadania te, jako zlecone, jednostka realizuje od lipca 2005 roku. Plan na 2006 rok ustalony został w kwocie 178.000 zł. Do 30 czerwca 2006 roku zrealizowano wydatki w kwocie 99.221 zł. Ustalony plan został wykonany w 55,7 %. Wydatkowano środki na:

* wynagrodzenia osobowe – 51.862 zł,
* pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 10.347 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.641 zł,
* szkolenia pracowników – 160 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 2.639 zł,
* zakup programów komputerowych, ich obsługa i opłaty – 244 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 3.540 zł,
* usługi pocztowe – 11.715 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – 3.244 zł,
* obsługa prawna i inne koszty – 4.729 zł,
* tłumaczenia tekstów dokumentów z i na języki europejskie – 3.100 zł.

 Dyrektor

 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

 mgr Adam Różycki

Opole, 20 lipca 2006 roku