

Analiza ogólna

Dochody

W I półroczu 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **30 734,00 zł**, natomiast zrealizowane zostały w łącznej wysokości **161 064,34 zł**, w tym 474,81 zł stanowiły dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uzyskał dochody z tytułu:

- w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii – 4 604,24 zł** – odsetek (od zwrotu z rozliczenia dotacji § 0900 - 41,54 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 52,53 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 – 4 510,17 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 509,49 zł** – odsetek (od zwrotu z rozliczenia dotacji § 0900 – 349,29 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 106,45 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 – 59 053,75 zł);
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 0,90 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920);
- w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 68 247,13 zł** – wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 – 67 993,95 zł) oraz pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 253,18 zł);
- w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 047,52 zł** w tym:
 - ✓ **474,81 zł** – podlegających zwrotowi do budżetu państwa 95% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zwrotu kosztów upomnień, które pobierane są na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0690);,
 - ✓ **24,99 zł** – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego, są to środki ze zwrotu kosztów upomnień (§ 2360 - na podst. art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego *tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.*)
 - ✓ **547,72 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania) (§ 0920);,
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 2 426,35 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 524,44 zł) i innych (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa § 0970 – 904,04 zł), grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie Poczty Polskiej za utraconą korespondencję § 0580 – 997,87 zł)
- w rozdziale **85226 – Ośrodki adopcyjne – 7 263,21 zł** – wpływów z różnych dochodów (zwroty wynikające z nadpłaty podatku od nieruchomości oraz rozliczenia zużycia wody i CO za lata ubiegłe § 0970 – 3 398,16 zł), wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 –

2 623,55 zł), oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania § 0920 – 1 241,50 zł);

- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 17 965,50 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS projektów w ramach POKL (§ 0920 – 8 506,75zł), oraz wpływy z różnych opłat dotyczące opłat za egzaminy na specjalizacje w zawodzie pracownik socjalny (§ 0690 – 9 458,75 zł).

Wydatki

Pierwotny plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na 2015 rok opiewał na kwotę **17 585 503,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił **25 863 167,00 zł**. W I półroczu 2015 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **8 324 612,19 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1 528,42 zł**;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **68 751,14 zł**;
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **25 178,40 zł**;
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **3 032 118,03 zł**;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **758 890,96 zł**;
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **824 215,80 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjne – **1 694 824,01 zł**;
- 85395 – Pozostała działalność – **1 919 105,43 zł**, w tym:
 - ✓ Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **5 804,92 zł**;
 - ✓ Projekt międzynarodowy pn. „Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca międzynarodowa na rzecz osób starszych” („Building bridges between senior citizens and students in the elderly care in the EU”) – **43 324,14 zł**;
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – **20 702,54 zł**;
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – **1 453 181,75 zł**;
 - ✓ Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna – **396 092,08 zł**;

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 32,19%, w tym: zadania zlecone 46,22%, zadania własne 25,10%, projekty 39,57%.

Na wykonanie planu wpływ zwiększenia a także zmniejszenia przeprowadzone w trakcie I półroczu 2015 roku:

- **w obszarze zadań zleconych:**
 - ✓ Wojewódzkie ośrodki adopcyjne – zwiększenie o kwotę **643 569,00 zł**,
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS:**
 - ✓ Projekt systemowy POKL na lata 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – zwiększenie o kwotę **962 191,00 zł**,
 - ✓ Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna - zwiększenie o kwotę **432 351,00 zł**;
 - ✓ Projekt pozakonkursowy pn.: „Adopcje” w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **401 200,00 zł**;
 - ✓ Projekt pozakonkursowy "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **270 811,00 zł**;
- **w ramach zadań własnych:**
 - ✓ Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **2 008 500,00 zł**,
 - ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **3 012 748,00 zł**;
 - ✓ Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – zwiększenie o kwotę **531 294,00 zł**;
 - ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**