

## Analiza ogólna

### Dochody

W 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **34 774,00 zł**, natomiast zrealizowane zostały w łącznej wysokości **183 980,09 zł**, w tym 913,67 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 **75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 405,00 zł** - odsetek naliczonych zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”;
- w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii – 7 404,19 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900-93,54zł) i pozostałych tzn. odsetek naliczanych przez bank (§0920-1.600,48 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910-5.710,17 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65 556,89zł** –odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900-767,84 zł) i pozostałych tzn. odsetek naliczanych przez bank (§0920- 2.565,28 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910- 62.223,77 zł);
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4,12 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania) (§0920);
- w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 68 366,24 zł** –zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2910-67.993,95 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, (§0920- 372,29 zł);
- w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28,02 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920);
- w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 382,69 zł**, w tym:
  - ✓ **913,67 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);
  - ✓ **48,09 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.*);
  - ✓ **1 420,93 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920);
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 5 658,94zł** – grzywnien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580- 2.514,21 zł), pozostałych odsetek (odsetek od bieżącego rachunku bankowego §0920-1.190,19 zł) i innych (z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia

chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego - zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej, §0970-1.954,54 zł);

- **w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 10 367,97 zł** – odsetek od dotacji zwróconej po terminie (§0900-236,00 zł), wpływów z różnych dochodów (zwroty wynikające z rozliczenia zużycia wody oraz CO za lata ubiegłe, §0970- 3.398,16 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2910-4.014,40 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920- 2.719,41 zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 23 814,68 zł** –wpływy z tytułu opłat za egzamin na specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (§0690- 9.458,75 zł ), odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach POKL (§0920-14.355,93 zł).

**Wydatki**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2015 rok Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opiewał na kwotę **17 585 503,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **25 834 239,00 zł**. W 2015 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **22 326 503,37 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1 938 114,26 zł**;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **3 045 220,21 zł**;
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **63 507,60 zł**;
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **6 211 614,32 zł**;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **18 045,70 zł**;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 680 454,63 zł**;
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **2 071 826,49 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – **3 748 226,06 zł**;
- 85395 – Pozostała działalność – **3 549 494,10 zł**, w tym:
  - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **186 718,42 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 – **2 653 106,32 zł**;
  - Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna – **645 642,68 zł**.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 86,42%, w tym: zadania zlecone 97,88%, zadania własne 85,79%, projekty 74,38%.**

Na wykonanie budżetu wpływ miały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planu finansowego przeprowadzone w trakcie roku:

- **w obszarze zadań zleconych:**
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenie o kwotę **11 000,00 zł**;
  - Świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę **258 339,00 zł**;
  - 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 "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę per saldo **54 828,00 zł**;

- Projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę **54 501,00 zł**;
- Projekt pozakonkursowy pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę per saldo **248 800,00 zł**.

– **w ramach zadań własnych:**

- Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **1 862 026,00 zł**;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **3 159 222,00 zł**;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**;
- Regionalne ośrodki polityki społecznej – zwiększenie o kwotę **568 909,00 zł**.