

Analiza ogólna

Dochody

W I półroczu 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **27 642,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów wynosi **136 905,22 zł**, w tym **1 877,82 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 – 1 899,41 zł** – kary umownej nałożonej na kontrahenta (§0970 - 188,58 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 1603,02 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920- 107,81 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11 119,39 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 409,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 - 593,89 zł), kary umownej nałożonej na kontrahenta (§0970 - 188,57 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 9 927,93 zł);
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 141,39 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania) (§0920 – 0,99 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 140,40 zł)
- w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 98 197,16 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 131,00 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2910 – 97 978,83 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania (§0920 - 87,33 zł);
- w rozdziale **85211 – Świadczenie wychowawcze – 25,77 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920)
- w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 249,44 zł**, w tym:
 - ✓ **1 877,82 zł** – podlegających zwrotowi do budżetu państwa 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) oraz odszkodowania za zgubione przesyłki listowe (§0970);
 - ✓ **52,20 zł** – zwrot opłaty za zgubione przesyłki listowe (§0970);
 - ✓ **319,42 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920);
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 11 128,42 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od bieżącego rachunku bankowego §0920 - 733,97 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, odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym (§0970 – 10 394,45 zł);

- w rozdziale **85226 – Ośrodki adopcyjne – 1 159,61 zł** – wpływów z różnych dochodów (zwroty wynikające z rozliczenia zużycia wody oraz CO za lata ubiegłe, §0970 - 159,02 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2910 – 123,81 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920 - 876,78 zł);
- w rozdziale **85395 – Pozostała działalność – 10 984,63 zł** – wpływy z tytułu opłat za egzamin na specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (§0690 – 9 749,5 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL i POPT (§0920 – 1 234,27 zł) oraz zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 0,86 zł).

Wydatki

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2016 rok Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opiewał na kwotę **29 880 150,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **30 845 549,00 zł**. W I półroczu 2016 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **7 891 948,18 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **92 311,04 zł**;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **541 457,87 zł**;
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **28 220,40 zł**;
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **2 606 836,64 zł**;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**;
- 85211 – Świadczenie wychowawcze – **66 442,33 zł**;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **767 326,98 zł**;
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1 254 056,12 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjne – **1 668 640,59 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjne – **573 120,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach);
- 85395 – Pozostała działalność – **293 536,21 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **6 562,74 zł**;
 - **Projekt 9.3.2** – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **186 703,11 zł**;
 - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **96 561,52 zł**;
 - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **3 708,84 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 25,59%, w tym: zadania zlecone 49,64%, zadania własne 23,10%, projekty 7,59%.

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

- **w obszarze zadań zleconych (0,00 zł):**
 - Świadczenie wychowawcze – zwiększenie tj. przyznanie dotacji w miesiącu maju w wysokości **708 048,00 zł**;
 - Świadczenia rodzinne – zmniejszenie tj. przesunięcie do zadania dotyczącego realizacji świadczenia wychowawczego kwoty **708 048,00 zł**;
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (- 1 393 440,00 zł):**
 - Projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – zmniejszenie o kwotę **983 459,00 zł**;
 - Projekt pozakonkursowy pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **54 828,00 zł**;
 - Projekt pozakonkursowy pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zmniejszenie o kwotę **464 809,00 zł**;

- **w ramach zadań własnych (2 358 839,00 zł):**

- Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **773 262,00 zł;**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **1 546 520,00 zł;**
- Regionalne ośrodki polityki społecznej – zwiększenie o kwotę **24 057,00 zł;**
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł;**