

Analiza ogólna

Dochody

W 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **40 950,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów wyniosło **178 082,94 zł**, w tym **3 810,51 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 – 4 291,17 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900-480,34 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 – 2 500,02 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920-1 122,23 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 880,07 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900-1 142,90 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 3 123,08 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 – 11 425,52 zł);
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 142,75 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania) (§0920 – 2,35 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 – 98 432,01 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 247,00 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2910 – 97 978,83 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania (§0920 – 206,18 zł);
- w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 43,21 zł** pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego § 0920)
- w rozdziale **85211 – Świadczenie wychowawcze – 465,94 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 – 4 393,05 zł**, w tym:
 - ✓ **3 810,51 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: 1306,06 zł (95%) i 68,74 zł (5%) oraz odszkodowania za zgubione przesyłki listowe (§0970: 2313,92 zł (95%) i 121,79 zł (5%));
 - ✓ **60,20 zł** – zwrot opłaty za zgubione przesyłki listowe (§0970);
 - ✓ **522,34 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920);

- **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 23 105,19 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od bieżącego rachunku bankowego §0920 – 1497,97 zł) i wpływów z różnych dochodów (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 – 12502,22 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż uszkodzonego samochodu służbowego §0870 – 9105,00 zł);
- **w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjne – 16 746,16 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900-608,00 zł), wpływów z różnych dochodów (zwroty wynikające z rozliczenia zużycia wody oraz CO za lata ubiegłe, §0970 – 1088,37 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2910 – 12815,33 zł) oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania, §0920 – 2234,46 zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 14 583,39 zł** – wpływy z tytułu opłat za egzamin na specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (§0690 – 9 749,50 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL i POPT (§0920 – 4833,03 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 31 grudnia 2016 roku wynosił **31 327 846,00 zł**. W 2016 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **20 048 293,97 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1 215 310,76 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **2 865 471,29 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **68 094,00 zł**,
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **5 327 738,78 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **20 537,89 zł**,
- 85211 – Świadczenie wychowawcze – **950 113,50 zł**,
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 044 187,18 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **2 647 274,27 zł**,
- 85226 – Ośrodki adopcyjne – **3 552 125,26 zł**,
- 85226 – Ośrodki adopcyjne – **1 211 640,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach),
- 85395 – Pozostała działalność – **1 145 801,04 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **35 696,36 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **608 939,11 zł**,
 - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **268 244,94 zł**,
 - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **232 920,63 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 64,00%, w tym: zadania zlecone 99,70%, zadania własne 60,62%, projekty 29,85%.

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

- **w obszarze zadań zleconych (533 297,00 zł):**
 - Świadczenie wychowawcze – zwiększenie tj. przyznanie dotacji w miesiącu maju poprzez zmniejszenie dotacji z zadania świadczeń rodzinnych w wysokości **708 048,00 zł** oraz zwiększenie o kwotę **244 800,00 zł**,
 - Świadczenia rodzinne – zmniejszenie tj. przesunięcie do zadania dotyczącego realizacji świadczenia wychowawczego kwoty **708 048,00 zł**,
 - **Ośrodki adopcyjne** – zwiększenie o kwotę **288 497,00 zł**.
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (- 1 453 440,00 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 – zmniejszenie o kwotę **5 172,00 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 (2 367 839,00 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 **33 057,00 zł**
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**.