

Analiza ogólna

Dochody

W 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **17.405,00 zł**, **po zmianach: 27.322,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **198 321,39 zł**, w tym **736,45 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 – 2.096,88 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 26,00 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 1.971,73 zł) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 49,99 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920- 49,16 zł);
- **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4 339,95 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 693,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 144,84 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 1.070,20 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 2 431,91 zł);
- **w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 234,79 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 0,79 zł), zwrotów niewykorzystanej dotacji (§2950 – 234,00 zł)
- **w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7,40 zł** pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 7,40 zł),
 - **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 2.273,59 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 837,07 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 – 1.043,51 zł), zwrotu nadwyżki z polisy dotyczącej sprzedanego składnika majątkowego (sprzedaż uszkodzonego samochodu służbowego, nadpłaconych składek na Fundusz Pracy i zwrotu do faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne (§0940 – 393,01,00 zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 8 944,03 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL i POPT (§0920 – 8.944,03 zł,
- **w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze – 457,68 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920)
- ✓ **w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.269,53 zł**, w tym:
- ✓ **736,45 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

- pobrane świadczeń (§0640: 570,02 zł) oraz odszkodowania za zgubione przesyłki listowe (§0950: 166,43),
- ✓ **8,00 zł** – zwrot opłaty za zgubione przesyłki listowe (§0940);
 - ✓ **525,08 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank, §0920);
- **w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1,59 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1,59 zł);
 - **w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 37.258,85 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 1.003,00 zł), wpływów z różnych dochodów (zwroty wynikające z rozliczenia zużycia wody, CO za lata ubiegłe oraz usług telekomunikacyjnych, §0940 – 109,71 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2950 – 27.511,22 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 7.571,11 zł) oraz pozostałych odsetek naliczanych przez bank, §0920 – 1.063,81 zł);
 - **w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 141.437,10 zł** – zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 141.138,81 zł), dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 130,00 zł) oraz pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 168,29 zł);

Wydatki

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2017 rok Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opiewał na kwotę **22.529.636,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **29.600.465,00 zł**. W I półroczu 2017 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **9.004.459,53 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **490,42 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **61.083,60 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **29.062,80 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1.243.205,34 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **1.140.773,45 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **94,49 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **242.284,02 zł**,
 - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **460.637,21 zł**,
 - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **437.757,73 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **0,00 zł**
- 85501 – Świadczenie wychowawcze – **487.310,56 zł**,
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **822.552,02 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **2.775,05 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.853.810,12 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **626.940,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach),
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **2.736.456,17 zł**,
- 85595 – Pozostała działalność – **0,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 30,42%, w tym: zadania zlecone 58,72%, zadania własne 31,63%, projekty 12,17%.

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

- **w obszarze zadań zleconych (3.260.560,00 zł):**
 - Świadczenie wychowawcze – zwiększenie dotacji o kwotę **489.000,00 zł**,
 - Świadczenia rodzinne – zwiększenie dotacji o kwotę **1.109.000,00 zł**,
 - Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie dotacji o kwotę **1.662.560,00 zł**.
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (1.850.568,00 zł):**
 - Projekt pozakonkursowy pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **103.048,00 zł**,
 - Projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT

2014 – 2020 – zmniejszenie o kwotę **861.000,00 zł**,

- Projekt pozakonkursowy pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **488.615,00 zł**,
- Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2.8 – zwiększenie tj. wprowadzenie do budżetu w miesiącu maju 2017 roku o kwotę **397.905,00 zł**.

– **w ramach zadań własnych (3.681.701,00 zł):**

- Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **864.300,00 zł**,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **1.827.000,00 zł**,
- Regionalne ośrodki polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę **61.599,00 zł**
- Pozostała działalność w zakresie zadań z działu Rodzina - zwiększenie o kwotę **1.052.000,00 zł**.