

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 31.12.2017 roku wyniosło **223.574,70 zł**, w tym: **1.272,09 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 – 3.722,48 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 – 51,09 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920- 1.673,66 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.193,82 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 711,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 190,77 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 1.070,20 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 2.698,60 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 - 134,14 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§ 0920 – 134,14 zł);
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 5.057,64 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.950,09 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 a także z tytułu rekompensaty za korzystanie z utworów wydanych przez ROPS a pozyskanych z bazy Biblioteki Narodowej, w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego (§0970 – 2.714,54 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 – 23.949,02 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL (9.3.2 i 9.2.7), POPT, PO WER (§0920 – 22.327,37 zł) oraz z tytułu kar umownych w projekcie 9.3.2 (§0950 – 1.621,65 zł);

- w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.258,25 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 – 2.689,49 zł**, w tym:
 - **1.272,09 zł (DZ)** – podlegających zwrotowi do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zwrotu kosztów upomnień, które pobierane były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§0640 – 1.105,66zł, w tym: 95% dochody BP (1.050,38 zł) i 5% dochody JST (55,28 zł) oraz odszkodowania za zgubione przesyłki listowe (§0950 – 166,43zł, w tym: 95% dochody BP (158,11zł) i 5% dochody JST (8,32 zł));
 - **8,00 zł (WL)** – zwrot opłaty za zgubione przesyłki listowe (§0940);
 - **1.409,40 zł (WL)** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920);
- w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny – 11,14 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 11,14 zł);
- w rozdziale **85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 38.739,61 zł**, w tym:
 - w związku z realizacją zadań własnych (piecza zastępcza, WL) – **27.260,02 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 58,80zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 27.201,22 zł);
 - w związku z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych (WL) – **11.479,59 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 2.485,77zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 1.003,00 zł), wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwroty wynikające z rozliczenia zużycia wody, CO za lata ubiegłe oraz usług telekomunikacyjnych, §0940 – 109,71 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2950 – 120,00zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 7.761,11 zł);
- w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 141.584,32 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 – 315,51zł).

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 31 grudnia 2017 roku wynosił **31.765.725,00 zł**. W 2017 roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **22.589.748,84 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **729.259,71 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.092.392,85 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **70.434,00 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **35.608,56 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **2.589.901,68 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **4.400.604,22 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **8.403,30 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Pozostała działalność” - **500.000,00 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **687.050,24 zł**,
 - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **1.473.179,83 zł**,
 - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **1.654.057,34 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **77.913,51 zł**
- 85501 – Świadczenie wychowawcze – **1.500.505,55 zł**,
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.646.158,88 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **15.749,06 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **3.806.238,65 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.242.300,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach),
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **5.460.595,68 zł**,
- 85595 – Pozostała działalność – **0,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 71,11%, w tym: zadania zlecone 98,89%, zadania własne 77,08%, projekty 53,13%.

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

- **w obszarze zadań zleconych (4.925.820,00 zł):**
 - Składki zdrowotne – zwiększenie dotacji o kwotę **5.000,00 zł**,
 - Świadczenie wychowawcze – zwiększenie dotacji o kwotę **1.268.160,00 zł**,
 - Świadczenia rodzinne – zwiększenie dotacji o kwotę **1.468.200,00 zł**,
 - Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie dotacji o kwotę **2.184.460,00 zł**.

- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (128.568,00 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**.