

## Analiza ogólna

### Dochody

Na dzień 30.06.2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **18.000,00 zł, po zmianach: 31.544,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 roku wyniosło **188.299,62 zł**.

W okresie od 01.01. do 30.06.2018 roku nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uzyskał dochody z tytułu:

- **w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 646,76 zł** – zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 480,07 zł) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 0,60 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920- 166,09 zł);
- **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.807,11 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 1.014,22 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 667,76 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 4.503,13 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 3.622,00 zł);
- **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 2.363,66 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.607,97 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 §0970 – 709,49 zł), zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrot opłaty stałej uiszczonej w 2017 roku do sądu w sprawie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku w związku z postępowaniem w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu do faktury korygującej za usługi pocztowe §0940 – 46,20 zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 7.540,11 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 (3.1), PO WER (2.5 i 2.8) (§0920 – 7.540,11 zł);
- **w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze – 189,78 zł** – zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj. zwrot nadpłaconej części wynagrodzenia za 2017 rok, powstałej w wyniku korekty w za miesiąc grudzień 2017 roku wynagrodzenia pracownika realizującego do końca 2017 roku zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku z otrzymanym w miesiącu styczniu 2018 roku zwolnieniem lekarskim tego pracownika (§0940);
- **w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 89,31 zł** - zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj. zwrot nadpłaconej części wynagrodzenia za

2017 rok, powstałej w wyniku korekty w za miesiąc grudzień 2017 roku wynagrodzenia pracownika realizującego do końca 2017 roku zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku z otrzymanym w miesiącu styczniu 2018 roku zwolnieniem lekarskim tego pracownika (§0940);

- w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny – 3,28 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920);
- w rozdziale **85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 35.767,21 zł, w tym:**
  - w związku z realizacją zadań własnych (piecza zastępcza, WL) – **21.108,75 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 103,09 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 21.005,66 zł);
  - w związku z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych (WL) – **14.658,46 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.394,70 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 11,00 zł), wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwroty wynikające z rozliczenia CO, zużycia wody i ścieków za lata ubiegłe §0940 – 2.824,91 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji, §2950 – 10.427,85zł);
- w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 131.892,40 zł** – zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 131.437,57 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 454,83 zł).

## Wydatki

Plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego według uchwały budżetowej na 2018 rok opiewał na kwotę **24.208.584,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30.06.2018 roku wynosił **30.371.171,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku, na realizację zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **11.167.296,52 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **71.175,98 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **220.436,98 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **29.390,40 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1.289.040,33 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **4.423.737,95 zł**, w tym:
  - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **0,00 zł**,
  - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Pozostała działalność” - **22.300,00 zł**,
  - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **212.027,19 zł**,
  - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **880.621,55 zł**,
  - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **817.271,36 zł**,
  - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **360.809,29 zł**,
  - Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **2.130.708,56 zł**
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **1.550,60 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.829.852,27 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **624.000,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach),
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **2.678.112,01 zł**.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 36,77%, w tym: zadania zlecone 55,13%, zadania własne 29,40%, projekty 42,69%.**

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

- **w obszarze zadań zleconych (35.000,00 zł):**
  - Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie dotacji o kwotę **35.000,00 zł**.
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (3.767.178,00 zł):**
  - Projekt pozakonkursowy pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **385.557,00 zł**,
  - Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER 2.5 – zwiększenie tj. wprowadzenie do budżetu w miesiącu marcu 2018 roku o kwotę **3.381.621,00 zł**.

- **w ramach zadań własnych (2.360.409,00 zł):**
  - Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **861.600,00 zł**,
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **1.503.498,00 zł**,
  - Regionalne ośrodki polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę **26.989,00 zł**,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę **22.300,00 zł**,