

## Analiza ogólna

### Dochody

Plan dochodów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego według uchwały budżetowej wynosił **18.000,00 zł**, natomiast **po zmianach tj. na dzień 31.12.2018 roku: 37.130,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **348.084,88 zł**.

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

- w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii – 6.661,00 zł** –zwrotu niewykorzystanych dotacji (§2950 – 480,07 zł), zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 4.367,77 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 836,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920- 977,16 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.482,48 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 3.516,22 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 3.060,64 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 4.652,15 zł), zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 17.253,47 zł);
- w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 180,04 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 180,04 zł)
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 5.684,38 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 3.459,15 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 – 2.179,03 zł), zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrotu 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 – 22.303,86 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych (28,30 zł) oraz projektów w ramach RPO WSL (9.3.2 (2.073,37 zł) i 9.2.7 (10.983,11 zł)), POPT (3.1 (896,16 zł)), PO WER (2.5 (4.597,96 zł) i 2.8 (3.724,96 zł)) (razem §0920 – 22.303,86 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 – 24,24 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920);
- **w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 43.353,70 zł, w tym:**
  - w związku z realizacją zadań własnych (piecza zastępcza, WL) – **21.148,65 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 142,99 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 21.005,66 zł);
  - w związku z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych (WL) – **22.205,05 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 3.455,86 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 - 756,00 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 dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 4.740,43 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 10.427,85zł);
- **w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 241.116,09 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 2.854,24 zł), zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 106.051,10zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 131.437,57 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 773,18 zł).

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

## 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 31.12.2018 roku wynosił **30.462.376,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku, na zrealizowane zadania, ROPS wydatkował łącznie kwotę **24.612.065,20 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.383.200,10 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.976.822,38 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **73.058,40 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **59.776,35 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **2.825.731,24 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **7.671.428,37 zł**, w tym:
  - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **11.126,44 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 – **587.343,87 zł**,
  - Projekt 3.1 - „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014 – 2020 – **1.477.842,59 zł**,
  - Projekt 9.2.7 – „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **2.227.053,13 zł**,
  - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **806.754,86 zł**,
  - Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **2.539.007,48 zł**
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **14.859,57 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **3.964.784,07 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.256.640,00 zł** (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach),
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **5.385.764,72 zł**.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 80,79%, w tym: zadania zlecone 99,47%, zadania własne 77,51%, projekty 78,63%.**

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

- **w obszarze zadań zleconych (721.905,00 zł):**
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – zwiększenie dotacji o kwotę **9.000,00 zł**,
  - Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie dotacji o kwotę **712.905,00 zł**.
- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (3.171.478,00 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 per saldo o kwotę **2.785.921,00 zł**, tj. wprowadzenie do budżetu w miesiącu marcu 2018 roku kwoty 3.381.621,00 zł oraz zmniejszenie w miesiącu sierpniu 2018 roku celem urealnienia budżetu o kwotę 595.700,00 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**.