

Analiza ogólna

Dochody

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na poziomie **18.400,00 zł**, po zmianach: **58.091,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 roku wyniosło **113.818,03 zł**.

W okresie od 01.01. do 30.06.2019 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 – 1.144,79 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 43,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 149,70 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 792,68 zł) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 159,41 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.204,13 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 16,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 284,71 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 3.537,74 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 365,68 zł);
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 4.976,48 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 2.782,49 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 – 1.320,73 zł), zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrot wynikający z korekty listy płac do umowy zlecenie z 2016 roku w związku z pismem otrzymanym z ZUS oraz zwrot do faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne: §0940 – 873,26 zł);
- w rozdziale **85395 – Pozostała działalność – 8.040,51 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), PO WER (2.5 i 2.8) (§0920 – 8.040,51 zł);
- w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,87 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920);
- w rozdziale **85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 49.945,04 zł, w tym:**
 - w związku z realizacją zadań własnych (piecza zastępcza, WL) – **9.046,74 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 2,72 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 9.044,02 zł);

- w związku z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych (WL) – **40.898,30 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.374,15 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 344,00 zł), wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych (zwroty wynikające z rozliczenia CO, zużycia wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych za lata ubiegłe oraz zwrot wynikający z korekty listy płac do umowy zlecenie z 2016 roku w związku z pismem otrzymanym z ZUS, §0940 – 5.741,82 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 2.815,48 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 30.622,85 zł);
- w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – **45.506,21 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 10.128,76 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 1.878,64 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 33.192,06 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 306,75 zł).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego według uchwały budżetowej na 2019 rok opiewał na kwotę **22.544.169,00 zł**, plan po

zmianach na dzień 30.06.2019 roku wynosi **29.147.434,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 roku, w związku z realizacją zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **8.850.867,37 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **164.250,86 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **347.411,77 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **37.776,60 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1.463.421,97 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **1.728.607,91 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **4.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Pozostała działalność” – **120.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia z zakresu pomocy społecznej” – **0,00 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **260.992,50 zł**,
 - Projekt 9.2.7 – „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **155.056,27 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **452.030,20 zł**,

- Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **736.528,94 zł**,
- Projekt 9.2.5 – „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach RPO WSL – **0,00 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **2.330,10 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.949.044,57 zł**,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **3.158.023,59 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 30,37%, w tym: zadania zlecone 56,93%, zadania własne 32,89%, projekty 16,60%.

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

- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (2.333.776,00 zł):**
 - Projekt pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **132.657,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku),
 - Projekt pozakonkursowy pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – zmniejszenie, tj. dostosowanie do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie, o kwotę **1.141.379,00 zł**,
 - Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – zwiększenie o kwotę **140.605,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku),
 - Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER 2.5 – zwiększenie per saldo o kwotę **67.609,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku: 246.914,00 zł oraz korekta w związku z zatwierdzonymi zmianami do wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie o kwotę 179.305,00 zł),
 - Projekt pn. „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach RPO WSL 9.2.5 – wprowadzenie do planu finansowego ROPS kwoty **3.134.284,00 zł**.
- **w ramach zadań własnych (4.269.489,00 zł):**
 - Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **1.250.000,00 zł**,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **2.531.076,00 zł**,
 - Regionalne ośrodki polityki społecznej – zwiększenie o kwotę **173.413,00 zł**,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę **305.000,00 zł**,
 - Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**.