

Część I – Dochody

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody ROPS na poziomie **18.400,00 zł**, po zmianach: **66.293,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **156.546,97 zł**.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 – 3.462,65 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 174,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 803,91 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 1.881,52 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 603,22 zł);
- **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.477,10 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 179,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.364,85 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 4.128,22 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 805,03 zł);
- **w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 384,81 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 384,81 zł);
- **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 9.872,01 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 5.980,47 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 – 2.330,88 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, zwrot do faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne oraz zwrot środków z karty ŚKUP w związku z upływem terminu ważności karty: §0940 – 1.560,66 zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 24.430,72 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) oraz Interreg (1.2) (§0920 – 24.430,72 zł);
- **w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – 20,92 zł** - pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 20,92 zł);

- **w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 61.017,04 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) – **51.970,30 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 4.244,20 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 1.521,00 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 – 9.838,86 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 30.624,42 zł);

- **w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50.881,72 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 10.333,76 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 6.534,17 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 33.396,74 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 617,05 zł).

Część II – Wydatki

Plan wydatków budżetowych ROPS według uchwały budżetowej na 2019 rok opiewał na kwotę **22.544.169,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynosi **27.526.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku, w związku z realizacją zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **23.744.932,49 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.407.970,89 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **2.276.051,55 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **92.516,40 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **114.344,40 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **3.374.148,31 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **5.355.371,30 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **325.349,27 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Wsparcie dzieci osieroconych oraz dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku” – **120.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Wsparcie podmiotów i organizacji realizujących pomoc dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – **10.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia z zakresu pomocy społecznej” – **122.532,54 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **684.738,41 zł**,
 - Projekt 9.2.7 – „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **686.571,48 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **951.069,74 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **2.436.064,76 zł**,
 - Projekt 1.2 – „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – **19.045,10 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **26.305,05 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **4.558.731,72 zł**,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **6.539.492,87 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 86,26%, w tym: zadania zlecone 99,14%, zadania własne 87,99%, projekty 72,78%.

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

- **w zakresie projektów realizowanych przez ROPS (-767.351,00 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. „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – wprowadzenie do planu finansowego ROPS kwoty **33.157,00 zł**.
- **w ramach zadań zleconych (1.201.710,00 zł):**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie per saldo o kwotę **13.500,00 zł**,
 - Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie o kwotę **1.188.210,00 zł**,
- **w ramach zadań własnych (4.547.972,00 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 per saldo o kwotę **182.896,00 zł**,
 - Pozostała działalność – „Śląskie dla Seniora” – zwiększenie o kwotę **320.000,00 zł**,
 - Pozostała działalność – „Wsparcie dzieci osieroconych oraz dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku” – zwiększenie o kwotę **120.000,00 zł**,
 - Pozostała działalność – „Wsparcie podmiotów i organizacji realizujących pomoc dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**,
 - Pozostała działalność – „Szkolenia z zakresu pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę **124.000,00 zł**,
 - Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**.