# Część I – Dochody

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody ROPS na poziomie **17.900,00 zł,** po zmianach: **42.889,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku wyniosło **73.510,76 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 – 1.095,58 zł** – z tytułu pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 32,20 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 323,39 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 739,99 zł);
* **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11.726,35 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 154,00 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 111,59 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 10.733,85 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 726,91zł);
* **w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 279,75 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 0,75 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 279,00 zł);
* **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 2.627,25 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.716,39 zł), 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 – 830,41 zł), zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrot do faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne: §0940 – 80,45 zł);
* **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 20.485,66 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL (9.3.2, 9.2.7, 9.2.8 – tryb nadzwyczajny), PO WER (2.5 i 2.8) oraz Interreg (1.2) (§0920 – 12.342,47 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w projekcie „Śląskie dla seniora” - granty §2910 – 86,19 zł), w projekcie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – w związku z audytem prowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej §2918 – 5.950,00 zł, §2919 – 1.050,00 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (w związku z ww. audytem §0909 – 1.057,00 zł);
* **w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – 45,82 zł -** pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 45,82 zł);
* **w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 15.989,02 zł,** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1.608,14 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900- 904,00 zł), wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych (zwroty wynikające z rozliczenia CO, zużycia wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych za lata ubiegłe §0940 – 6.525,16 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 6.430,24 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 521,48 zł);
* **w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – **21.261,33 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 341,00 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank **(**§0920 – 490,21 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 8.998,00 zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 11.432,12 zł).

# Część II – Wydatki

Plan wydatków budżetowych ROPS według uchwały budżetowej na 2020 rok opiewał na kwotę **28.146.305,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30.06.2020 roku **wynosi 86.117.790,00 zł, tj. 305,96%** planu pierwotnego. Na dzień 30.06.2020 roku, w związku z realizacją zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **22.857.812,98 zł,** w tym w rozdziale:

* 85153 – Zwalczanie narkomanii – **29.405,00 zł,**
* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **– 110.690,60 zł,**
* 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **38.781,00 zł,**
* 85205 **–** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł,**
* 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1.129.841,00 zł,**
* 85395 – Pozostała działalność – **14.838.945,11 zł**, w tym:
* Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Udzielenie pomocy finansowej gminie Bestwina przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych, w związku z trąbą powietrzną, która przeszła nad częścią tej gminy w dniu 7 czerwca 2020 roku” **– 0,00 zł,**
* Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” –  **975,00 zł**,
* Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej” – **0,00 zł**,
* Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – Marszałkowski Budżet Obywatelski –
**0,00 zł**
* Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **296.291,63 zł,**
* Projekt 9.2.7 – „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **428.949,53 zł,**
* Projekt 2.8 – „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **190.553,35 zł,**
* Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin” w ramach POWER – **2.097.912,32 zł,**
* Projekt 2.5 – „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach PO WER – **0,00 zł,**
* Projekt 1.2 – „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – **10.566,66 zł**,
* Projekt 2.8 – „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **0,00 zł,**
* Projekt 9.2.8 – "Śląskie pomaga” (tryb nadzwyczajny) w ramach RPO WSL 2014-2020 – **11.813.696,62 zł**,
* Projekt 2.8 „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” (tryb nadzwyczajny) w ramach PO WER 2.8 – **0,00 zł**,
* 85503 – Karta Dużej Rodziny – **147,60 zł,**
* 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.926.256,01 zł,**
* 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **4.783.746,66 zł.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 26,54%, w tym: zadania zlecone 50,42%, zadania własne 30,78%, projekty 23,72%.

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

* **w ramach projektów realizowanych przez ROPS (55.288.201,00 zł):**
* Projekt pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" 9.3.2 w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **167.919,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku),
* Projekt pozakonkursowy pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych" 9.2.7
w ramach RPO WSL 2014-2020 – zwiększenie o kwotę **438.750,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku),
* Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej” 2.8 w ramach POWER – zwiększenie o kwotę **208.964,00 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 o kwotę **11.429.984,00 zł** (wprowadzenie nadwyżki z poprzedniego roku: 957.275,00 zł, zwiększenie w związku ze zwiększeniem środków na walkę z COVID-19, z jednoczesnym uwzględnieniem oszczędności wynikających z realizacji projektu: zwiększenie per saldo o 10.472.709,00zł),
* Projekt pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach PO WER 2.5 – wprowadzenie do planu finansowego ROPS kwoty **237.640,00 zł,**
* Projekt pn. "Śląskie pomaga” 9.2.8 (tryb nadzwyczajny) w ramach RPO WSL 2014-2020 - wprowadzenie do planu finansowego ROPS kwoty **13.174.791,00 zł**,
* Projekt pn. „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” 2.8 (tryb nadzwyczajny) w ramach PO WER – wprowadzenie do planu finansowego ROPS kwoty **29.630.153,00 zł.**
	+ **w ramach zadań zleconych (237.000,00 zł)**
* Działalność ośrodków adopcyjnych – zwiększenie o kwotę **237.000,00 zł.**
	+ **w ramach zadań własnych (2.446.284,00 zł):**
* Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **855.254,00 zł,**
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **1.047.000,00 zł,**
* Regionalne ośrodki polityki społecznej – zwiększenie o kwotę per saldo **2.670,00 zł** (zmniejszenie – 7.130,00 zł i 9.800,00 zł – zwiększenie)
* Pozostała działalność – „Udzielenie pomocy finansowej gminie Bestwina przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych, w związku z trąbą powietrzną, która przeszła nad częścią tej gminy w dniu 7 czerwca 2020 roku – zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł,**
* Pozostała działalność – „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł**,
* Pozostała działalność – „Marszałkowski Budżet Obywatelski" – zwiększenie o kwotę **216.360,00 zł**.