

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO****INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
za 2013 rok**

Analiza ogólna

Dochody

W 2013 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **8 255,00 zł**, natomiast zrealizowane zostały w łącznej wysokości **87 935,63 zł**, w tym 939,92 zł stanowiły dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

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

- w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii – 9 691,41 zł** – pozostałych odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji), wpływów z różnych dochodów (rozliczenia dotacji z lat ubiegłych),
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53 920,23 zł** – pozostałych odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji), wpływów z różnych dochodów (rozliczenia dotacji z lat ubiegłych),
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1,69 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania);
- w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 76,26 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania),
- w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1,20 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania),
- w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 265,16 zł** w tym:
 - ✓ **939,92 zł** – podlegających zwrotowi do budżetu państwa 95% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zwrotu kosztów upomnień, które pobierane są na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - ✓ **49,47 zł** – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego (na podst. art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.)
 - ✓ **275,77 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania),
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 6 150,17 zł** – grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie Poczty Polskiej za utraconą korespondencję), pozostałych odsetek (odsetek od bieżącego rachunku bankowego) i innych,
- w rozdziale **85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 1 580,37 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania),
- w rozdziale **85395 – Pozostała działalność – 15 249,14 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS projektów w ramach POKL), pozostałych odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji), wpływów z różnych dochodów (rozliczenia dotacji z lat ubiegłych), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na 2013 rok opiewał na kwotę **18 540 685,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **24 892 239,00 zł**. W minionym roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **21 644 007,31 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1 586 673,21 zł**;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **3 955 654,06 zł**;
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **57 049,20 zł**;
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **4 504 856,00 zł**;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **18 681,68 zł**;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 494 835,10 zł**;
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1 462 741,61 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – **3 458 652,18 zł**, w tym:
 - ✓ Zadanie zlecone na bieżące funkcjonowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **3 438 248,40 zł**,
 - ✓ Remont ośrodka adopcyjnego (umowa sponsoringu) – **20 403,78 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **5 104 864,27 zł**, w tym:
 - ✓ Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **30 290,00 zł**,
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – **577 521,81 zł**,
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – **3 914 077,68 zł**,
 - ✓ Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna – **582 974,78 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie **86,95%**, w tym:

- zadania zlecone **99,48%**,
- zadania własne **90,87%**,
- projekty **71,10%**.

Na wykonanie planu wpływ miały zwiększenia uzyskane w trakcie roku:

- w obszarze zadań zleconych:
 - ✓ Świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę **322 000,00 zł**,
 - ✓ Wojewódzkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – zwiększenie o kwotę **315 400,00 zł**,
- w zakresie projektów systemowych :
 - ✓ Projekt systemowy POKL na lata 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – zwiększenie o kwotę **467 054,00 zł**,
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – zwiększenie o kwotę **187 800,00 zł**,
- w ramach zadań własnych:
 - ✓ Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **1 633 175,00 zł**,
 - ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **3 262 720,00 zł**.