

Analiza ogólna

Dochody

W 2014 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dochody zaplanowane były w wysokości **75 670,00 zł**, natomiast zrealizowane zostały w łącznej wysokości **126 785,65 zł**, w tym 908,06 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 – 4 997,90 zł** – kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji i pozostałych), 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;
- **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14 340,73 zł** – kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji i pozostałych), wpływów z różnych dochodów (rozliczenia dotacji z lat ubiegłych), wpływów 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;
- **w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2,52 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania);
- **w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 40 878,02 zł** – wpływów 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 oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania);
- **w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8,59 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 – 3 167,58 zł** w tym:
 - ✓ **862,66 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,
 - ✓ **45,40 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.)
 - ✓ **2 259,52 zł** – pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania),
- **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 7 276,15 zł** – grzywnien 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 – 11 939,13 zł** – wpływów 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 oraz pozostałych odsetek (odsetek od rachunku bankowego – subkonta utworzonego na potrzeby realizacji zadania);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 45 037,69 zł** – wpływów z różnych dochodów (rozliczenia dotacji z lat ubiegłych), wpływów 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, pozostałych odsetek (odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych przez ROPS projektów w ramach POKL), pozostałych odsetek (zwrotu z rozliczenia dotacji);

Wydatki

Pierwotny plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na 2014 rok opiewał na kwotę **29 893 196,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **30 737 502,00 zł**. W minionym roku na realizację zadań ROPS wydatkował łącznie kwotę **25 016 126,29 zł** w tym w rozdziale:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2 302 334,03zł**;
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **4 959 118,81 zł**;
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **58 921,20 zł**;
- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **5 388 705,28 zł**;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **17 721,07 zł**;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 745 289,79 zł**;
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1 426 806,40 zł**;
- 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – **3 508 766,95 zł**;
- 85395 – Pozostała działalność – **5 608 462,76 zł**, w tym:
 - ✓ Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – **550 185,72 zł**,
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – **427 340,01 zł**;
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – **3 949 786,64 zł**;
 - ✓ Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna – **681 150,39 zł**;

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 81,39%, w tym: zadania zlecone 97,91%, zadania własne 77,17%, projekty 79,83%.

Na wykonanie planu wpływ miały zwiększenia a także zmniejszenia przeprowadzone w trakcie roku:

- **w obszarze zadań zleconych:**
 - ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenie o kwotę **25 900,00 zł**;
 - ✓ Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejszenie o kwotę **1 000 000,00 zł**;
 - ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**
 - ✓ Świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę **264 740,00 zł**,
 - ✓ Wojewódzkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – zwiększenie o kwotę **459 080,00 zł**,
- **w zakresie projektów systemowych :**
 - ✓ Projekt systemowy POKL 2007 – 2013 pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – zwiększenie o kwotę **603 104,00 zł**,
 - ✓ Projekt systemowy POKL na lata 2007 – 2013 pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego – zmniejszenie o kwotę **974 532,00 zł**,
 - ✓ Projekt innowacyjny testujący POKL 2007 – 2013 pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna - zwiększenie o kwotę **54 046,00 zł**;
- **w ramach zadań własnych:**
 - ✓ Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę **308 768,00 zł**,
 - ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę **520 000,00 zł**;
 - ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę **3 750,00 zł**;
 - ✓ Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – zmniejszenie o kwotę **3 750,00 zł**;
 - ✓ Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej - zwiększenie o kwotę **620 000,00 zł**;