

Dochody

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **12.400,00 zł**, po zmianach: **326.405,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **525.114,93**, tj. **160,9 %** planu po zmianach zł.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 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 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 350.076,71 zł** – z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§0909 – 6.519,00zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2957, 2959 – 343.557,71 zł)
- **w rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii – 29.801,34 zł** – z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 195,50zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 48,10zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 28.770,08zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 787,66zł);
- **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.730,96 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 307,97zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 26,87zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 41.705,36zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 8.690,76zł);
- **w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 167,40 zł** – zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 167,40 zł);
- **w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 561,51 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 – 561,51zł);
- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 11.815,47 zł** - z tytułu pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS projektów w ramach RPO WSL (9.2.8 – tryb nadzwyczajny) i PO WER (2.8) (§0920 – 150,14 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w projekcie PO WER (2.8) - §2917, 2919 – 1.563,31 zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO WER (2.8) - §0909 – 74,00 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (PO WER (2.8) - §2957 – 0,02zł, „Śląskie dla Seniora” – §2950 – 10.028,00 zł);

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **81.961,54 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 43,00 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 8.429,94zł), zwrotu niewykorzystanej części dotacji (§2950 – 73.488,60zł).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych ROPS według uchwały budżetowej na 2021 rok wynosił **22.525.266,00 zł**, plan po zmianach na dzień 30.06.2021 roku **wynosił 42.922.993,00 zł**. Na dzień 30.06.2021 roku, w związku z realizacją zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **12.659.602,06 zł**.

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **0,00 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **0,00 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **43.691,40 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **0,00 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **1.597.593,17 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **6.300.470,20 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Udzielenie pomocy finansowej gminie Nowy Targ, przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała, do którego doszło w dniu 19 czerwca 2021 roku” – **0,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **659,41 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne 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 – **246.273,72 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **660.546,15 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach PO WER – **53.623,83 zł**,
 - Projekt 1.2 – „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – **10.838,82 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **1.813.356,10 zł**,
 - Projekt 9.2.8 – "Śląskie pomaga" (tryb nadzwyczajny) w ramach RPO WSL 2014-2020 – **3.515.172,17 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **433,98 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **0,00 zł**,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **4.717.413,31 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 29,5 %, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 43,7 %, zadania własne 36,7 %, projekty 24,6 %.