

Dochody

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **12.400,00 zł**, po zmianach: **389.027,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **566.158,98**, tj. **145,5 %** planu po zmianach zł.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 – 373.058,96 zł** – z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§0909 – 6.805,00zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2957, 2959 – 366.253,96 zł)
- w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii – 30.677,28 zł** – z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 229,50zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 81,33zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 18.270,08zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 12.096,37 zł);
- w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.902,00 zł** – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 1.436,97zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 323,93zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 27.305,36zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910 – 33.835,74 zł);
- w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 170,89 zł** – zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950 – 167,40 zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 3,49zł);
- w rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18,80zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 18,80zł);
- w rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – 2.154,44 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 – 1.332,68zł) i pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 821,76 zł);
- w rozdziale **85395 – Pozostała działalność – 14.575,85 zł** - z tytułu pozostałych odsetek naliczanych przez bank dotyczących realizowanych przez ROPS zadań, w tym projektów w ramach RPO WSL (9.2.8 – tryb nadzwyczajny) i PO WER (2.8) (§0920 – 2.716,52 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (razem: 1.733,31zł, w tym w projekcie PO WER (2.8) - §2917, 2919 – 1.563,31zł, w zadaniu Śląskie dla seniora – 170,00zł), odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (razem: 98,00zł, w tym PO WER (2.8) - §0909 – 74,00 zł, w zadaniu Śląskie dla seniora – §0900 - 24,00zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (razem: 10.028,02zł, w tym PO WER (2.8) - §2957 – 0,02zł, „Śląskie dla Seniora” – §2950 – 10.028,00 zł);
- w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny – 17,56 zł** – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 17,56 zł);

- w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – 1,88 zł – pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 1,88 zł);
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 82.581,32 zł – odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900 – 43,00 zł), pozostałych odsetek naliczanych przez bank (§0920 – 619,78zł), 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 31.12.2021 roku **wynosił 40.944.717,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 roku, w związku z realizacją zadań, ROPS wydatkował łącznie kwotę **37.366.713,50 zł**.

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **630.611,16 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.619.246,21 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **89.335,80 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **189.280,50 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **2.520.692,37 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **21.847.365,92 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” – **100.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **370.722,49 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej” – **126.104,18 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **510.288,11 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **676.267,03 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach PO WER – **152.503,63 zł**,
 - Projekt 1.2 – „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – **25.739,82 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **1.788.917,93 zł**,
 - Projekt 9.2.8 – "Śląskie pomaga" (tryb nadzwyczajny) w ramach RPO WSL 2014-2020 – **18.096.822,73 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **206.605,67 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **363.288,01 zł**,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **9.900.287,86 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 91,3 %, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 89,3 %, zadania własne 92,9 %, projekty 90,0 %.