

Dochody

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **11.626.230,00 zł**, po zmianach: **12.007.423,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **12.062.236,15 zł**, tj. **100,5 %** planu po zmianach zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegających zwrotowi do budżetu państwa. Nie uzyskano również dochodów majątkowych.

Zrealizowano dochody w następujących obszarach:

rozdział		kwota
85153	Zwalczanie narkomanii	26 892,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 389,72
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49,83
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	692,05
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	28 437,24
85395	Pozostała działalność	398 379,59
	Śląskie dla seniora	13 781,24
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	3 710,38
	RPO WSL, projekt 9.1.7 Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	8 199,52
	RPO WSL, projekt 9.3.2 Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej	4 767,75

85395	PO WER, projekt 2.5 Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób	300 131,52
	PO WER, projekt 2.5 Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II	642,04
	projekt 1.2 Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – INSITU) w ramach Interreg Europa Środkowa	14,98
	PO WER, projekt 2.8 Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	67 132,16
85503	Karta Dużej Rodziny	1 898,33
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 207 486,68
	dotyczy IOP	1 173,12
	dotyczy wpłat z powiatów za dzieci przebywające w IOP	1 206 313,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 699 009,98
	dotyczy RPOT	168 364,76
	RPO WSL, projekt 9.2.9 Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	34 283,94
	dotyczy wpłat z powiatów za dzieci przebywające w RPOT	9 496 361,28
		12 062 236,15

Wydatki

Plan wydatków budżetowych ROPS według uchwały budżetowej na 2022 rok wynosił **25.536.367,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku **wynosił 37.841.242,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę **34.499.285,09 zł**.

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **927.712,61 zł**,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.961.094,18 zł**,
- 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **95.752,80 zł**,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **169.009,20 zł**,
- 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – **3.995.167,16 zł**,
- 85395 – Pozostała działalność – **15.443.772,64 zł**, w tym:
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” – przeznaczonej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz w Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w dniu 23 kwietnia 2022 roku – **420.000,00 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Śląskie dla seniora” – **505.349,38 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej” – **75.840,10 zł**,
 - Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej – „Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań pomocy i integracji społecznej” – **20.000,00 zł**,
 - Projekt 9.3.2 – "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach RPO WSL 2014-2020 – **449.460,75 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach POWER – **2.869.951,70 zł**,
 - Projekt 2.5 – „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach PO WER – **105.007,32 zł**,
 - Projekt 1.2 – „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU) w ramach Interreg Europa Środkowa – **2.867,05 zł**,
 - Projekt 2.8 – „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER – **1.508.843,55 zł**,
 - Projekt 9.1.7 – "Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej" (tryb nadzwyczajny) w ramach RPO WSL 2014-2020 – **9.486.452,79 zł**,
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – **10.103,33 zł**,
- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – **1.245.976,82 zł**,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **10.650.696,35 zł**, w tym:
 - Projekt 9.2.9 – „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020 – **447.682,09 zł**,
 - Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne – **10.203.014,26 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 91,2 %, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 98,2 %, zadania własne 90,4 %, projekty 92,1 %.