

Dochody

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **13.683.094,00 zł**, po zmianach: **15.246.710,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **15.875.031,55 zł**, tj. **104,1 %** planu po zmianach zł, w tym dochody bieżące: 15.844.269,67 zł oraz majątkowe: 30.761,88 zł.

rozdział		kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2 274 945,06
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146 407,22
85153	Zwalczanie narkomanii	23 298,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 469,21
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	223,40
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	620,73
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	20 383,91
85395	Pozostała działalność	826 639,01
	Śląskie dla seniora	13 802,51
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	817,18
	RPO WSL, projekt 9.1.7 Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	321 180,51
	RPO WSL, projekt 9.3.2 Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej	7 869,19
	PO WER, projekt 2.5 Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób	482 969,62

85503	Karta Dużej Rodziny	315,25
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 433 364,48
	dotyczy IOP	2 229,43
	dotyczy wpłat z powiatów za dzieci przebywające w IOP	1 431 135,05
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 082 364,87
	dotyczy RPOT	77 366,26
	RPO WSL, projekt 9.2.9 Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	153 799,46
	dotyczy wpłat z powiatów za dzieci przebywające w RPOT	10 851 199,15
		15 875 031,55

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku ROPS nie realizował zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wobec czego nie uzyskano dochodów podlegających zwrotowi do budżetu państwa z tego tytułu.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych ROPS według uchwały budżetowej na 2023 rok wynosił **46.682.689,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku **wynosił 52.604.389,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę **50.541.487,02 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 96,1 %, w tym: zadania własne 92,9 %, projekty 98,5 %.

rozdział		kwota
85153	Zwalczanie narkomanii	1 147 024,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 790 411,60
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	187 495,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 848 739,22
85395	Pozostała działalność	7 002 578,76
	Śląskie dla seniora	536 805,98
	Pomoc finansowa dla jst	40 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	55 594,79
	RPO WSL, projekt 9.1.7 Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	5 024 177,98
	RPO WSL, projekt 9.3.2 Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej	529 129,73
	PO WER, projekt 2.5 Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób	816 870,28

85503	Karta Dużej Rodziny	10 863,44
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych (Interwencyjny ośrodek preadopcyjny)	1 433 299,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 121 075,26
	dotyczy RPOT	11 484 968,31
	RPO WSL, projekt 9.2.9 Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	22 636 106,95
		50 541 487,02