

Dochody

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **17.760.355,00 zł**, po zmianach: **19.080.464,00 zł** natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **20.607.775,57 zł**, tj. **108,00 %** planu po zmianach, w tym dochody bieżące: 20.033.876,01 zł oraz majątkowe: 573.899,56 zł.

Rozdział klasyfikacji budżetowej / zadanie		Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	5 938 429,62
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	845 608,51
85153	Zwalczanie narkomanii	32 482,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 092,59
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 565,45
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	22 800,35
85395	Pozostała działalność	259 031,65
	Śląskie dla seniora	11 148,75
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	16 032,19
	RPO WSL, projekt 9.1.7 Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	65 246,17
	Projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	48 206,13
	Projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.08	11 739,78
	Projekt pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	918,60
	Projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” w ramach FERS 2021-2027– działanie FERS.04.13	105 740,03

85503	Karta Dużej Rodziny	633,28
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 565 864,98
	dotyczy: Interwencyjny ośrodek preadopcyjny	1 544,54
	dotyczy: Wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w IOP	1 564 320,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 907 266,47
	dotyczy: Regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne	94 012,61
	RPO WSL, projekt 9.2.9 Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	204,59
	dotyczy: Wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w RPOT	11 813 049,27
		20 607 775,57

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 2024 rok wynosił **68.778.001,00 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku **wynosił 52.440.113,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę **41.704.478,96 zł**. Wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło łącznie 79,5 %, w tym: zadania własne 87,0 %, projekty 62,0 %, zadania wynikające z programów rządowych 72,7%.

Rozdział klasyfikacji budżetowej / zadanie		Kwota
85153	Zwalczanie narkomanii	1 673 830,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 687 706,94
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	379 008,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 288 014,32

85395	Pozostała działalność	13 162 896,92
	Śląskie dla seniora	476 185,85
	Pomoc finansowa dla jst	4 097 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	216 721,62
	Projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	5 356 981,42
	Projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.08	860 228,09
	Projekt pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	51 092,64
	Projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” w ramach FERS 2021-2027– działanie FERS.04.13	2 104 687,30
85503	Karta Dużej Rodziny	27 807,49
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 692 981,67
	dotyczy: Interwencyjny ośrodek preadopcyjny	1 570 941,93
	dotyczy: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	122 039,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 792 233,62
	dotyczy: Projekt 9.2.9 – "Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim" – środki własne budżetu województwa śląskiego	900 000,00
	dotyczy: Regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne	12 205 482,02
	dotyczy: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	686 751,60
		41 704 478,96