

DOCHODY

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 18.383.937,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 17.340.377,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnęło kwotę 18.077.939,83 zł, co stanowi 104,3% planu po zmianach. Na zrealizowane dochody złożyły się dochody bieżące w wysokości 17.806.063,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 271.876,50 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym ze wskazaniem poszczególnych obszarów.

Rozdział klasyfikacji budżetowej / zadanie		Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2 613 085,77
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	61 558,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 987,46
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	341,37
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	439 834,44
85395	Pozostała działalność	330 923,24
	Śląskie dla seniora	6 602,11
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	3 024,99
	Projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	127 777,63
	Projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.08	63 489,81
	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	8 552,42
	Projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” w ramach FERS 2021-2027– działanie FERS.04.13	121 476,28

85503	Karta Dużej Rodziny	13 982,72
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 770 048,25
	dotyczy: Interwencyjny ośrodek preadopcyjny	1 042,08
	dotyczy: Wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w IOP	1 769 006,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 693 178,55
	dotyczy: Regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne	66 853,04
	dotyczy: Wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w RPOT	12 626 325,51
		18 077 939,83

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ROPS określony w uchwale budżetowej na 2025 rok wynosił 69.430.358,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. został ustalony na poziomie 57.181.596,00 zł. Wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego wyniosło 47.812.556,92 zł, co stanowi 83,6% planu po zmianach.

Stopień realizacji wydatków w poszczególnych obszarach przedstawiał się następująco: zadania własne – 95,9%, projekty – 69,5%, natomiast zadania realizowane w ramach programów rządowych – 95,3%.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym ze wskazaniem poszczególnych obszarów.

Rozdział klasyfikacji budżetowej / zadanie		Kwota
85153	Zwalczanie narkomanii	924 361,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 956 239,15
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	343 629,63
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 847 021,64

85395	Pozostała działalność	19 416 061,00
	Pomoc finansowa dla jst	178 000,00
	Śląskie dla seniora	383 187,78
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadania bieżące	320 531,98
	Projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.05	9 682 787,28
	Projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” w ramach FE SL 2021-2027– działanie FESL.07.08	4 260 009,17
	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	434 976,04
	Projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” w ramach FERS 2021-2027– działanie FERS.04.13	4 156 568,75
85503	Karta Dużej Rodziny	93 321,40
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 957 468,49
	dotyczy: Interwencyjny ośrodek preadopcyjny	1 729 698,04
	dotyczy: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	227 770,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 274 454,49
	dotyczy: Regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne	12 919 265,59
	dotyczy: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	1 355 188,90
		47 812 556,92