

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO w okresie os 1.01.2022r do 31.12.2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022r wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
855		Rodzina	0	763,00	1 970,26	258,23%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	0	763,00	1 970,26	258,23%
Ogółem dochody			0	763,00	1 970,26	258,23%
WYDATKI						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 690 000	1 787 875,00	1 741 821,95	97,42%
	85395	Pozostała działalność - Projekt EFS RPO WSL 2014-2020, 9.2.7 "W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych"	3 650 000	1 747 875	1 704 413,57	97,51%
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	3 650 000	1 747 875	1 704 413,57	97,51%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	749 836	722 960	714 962,46	98,89%
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	300	28	0,00	0,00%
		- dotacje	0	0	0,00	—
		- pozostałe wydatki bieżące	2 899 864	1 024 887	989 451,11	96,54%
	85395	Pozostała działalność - Obsługa i promocja ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym - Wł	40 000	40 000	37 408	93,52%
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	40 000	40 000	37 408,38	93,52%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	—
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	—
		- dotacje	0	0	0,00	—
		- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	37 408,38	93,52%
855		Rodzina	4 426 000,00	5 099 000,00	5 070 570,62	99,44%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - ZZ	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,65%
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,65%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 175 300	3 484 246	3 484 042,81	99,99%
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	4 477,72	89,55%
		- dotacje	650 000	720 000	720 000,00	100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	593 700	697 050	680 729,78	97,66%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	0,00	192 704	181 320,31	94,09%
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	0	192 704	181 320,31	94,09%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	132 705	128 643,77	96,94%
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	—
		- dotacje	0	45 000	45 000,00	100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	0	14 999	7 676,54	51,18%
Ogółem wydatki			8 116 000	6 886 875	6 812 392,57	98,92%