

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO w okresie os 1.01.2023r do 31.12.2023r

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023r wg uchwały SWSL	Plan po zmianach na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% (6:5)	
1	2		3	4	5	6	7	
DOCHODY								
855			Rodzina	0	2,826.00	4,906.72	173.63%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	0	2,826.00	4,906.72	173.63%	
Ogółem dochody				0	2,826.00	4,906.72	173.63%	
WYDATKI								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,445,808	2,370,424.00	2,197,251.52	92.69%	
	85395		Pozostała działalność - Projekt EFS RPO WSL 2014-2020, 9.2.7 "W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych"	1,405,808	1,523,445	1,520,542.26	99.81%	
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	0	0	0	—	
		b)	wydatki bieżące	1,405,808	1,523,445	1,520,542.26	99.81%	
		w tym:	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612,519	648,465	647,424.49	99.84%
			-	świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	300	14	0.00	0.00%
			-	dotacje	0	0	0.00	—
	-		pozostałe wydatki bieżące	792,989	874,966	873,117.77	99.79%	
	85395		Pozostała działalność - Projekt FESL 07.08 "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne"	0	810,679	641,408.44	79.12%	
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	0	0	0	—	
		b)	wydatki bieżące	0	810,679	641,408.44	79.12%	
		w tym:	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	283,335	274,816.91	96.99%
			-	świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	0	200	200.00	100.00%
			-	dotacje	0	0	0.00	—
			-	pozostałe wydatki bieżące	0	527,144	366,391.53	69.51%
	85395		Pozostała działalność - Obsługa i promocja ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym - Wł	40,000	36,300	35,300.82	97.25%	
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	0	0	0	—	
		b)	wydatki bieżące	40,000	36,300	35,300.82	97.25%	
		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	36,300	35,300.82	97.25%
855			Rodzina	5,633,000.00	6,829,858.00	6,162,553.15	90.23%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - ZZ	4,980,000	6,176,858	6,162,553.15	99.77%	
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	0	0	0	—	
		b)	wydatki bieżące	4,980,000	6,176,858	6,162,553.15	99.77%	
		w tym:	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,690,177	4,775,718	4,771,793.80	99.92%
			-	świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	7,000	6,000	6,000.00	100.00%
			-	dotacje	500,000	541,000	541,000.00	100.00%
			-	pozostałe wydatki bieżące	782,823	854,140	843,759.35	98.78%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	653,000.00	653,000	0.00	0.00%	
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	0	0	0	—	
		b)	wydatki bieżące	653,000	653,000	0.00	0.00%	
		w tym:	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653,000	653,000	0.00	0.00%
			-	świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	0	0	0.00	—
			-	dotacje	0	0	0.00	—
			-	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0.00	—
Ogółem wydatki				7,078,808	9,200,282	8,359,804.67	90.86%	