

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
855		<b>Rodzina</b>	0	73	15 406,25	21104,45%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	0	73	15 406,25	21104,45%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>0</b>	<b>73</b>	<b>15 406,25</b>	<b>21104,45%</b>
<b>WYDATKI</b>						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 524 395</b>	<b>3 563 737</b>	<b>3 471 261,20</b>	<b>97,41%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność - Projekt FESL 07.08 "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne"</b>	<b>3 484 395</b>	<b>3 523 737</b>	<b>3 450 975,85</b>	<b>97,94%</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	3 484 395	3 523 737	3 450 975,85	97,94%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 267 642	1 297 161	1 265 817,30	97,58%
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	800	800	225,00	28,13%
		- dotacje	0	0	0,00	—
		- pozostałe wydatki bieżące	2 215 953	2 225 776	2 184 933,55	98,17%
	85395	<b>Pozostała działalność - Obsługa i promocja ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym - Wł</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 285,35</b>	<b>50,71%</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
		b) wydatki bieżące	40 000	40 000	20 285,35	50,71%
		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	20 285,35	50,71%
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 951 000</b>	<b>9 502 842</b>	<b>8 836 539,17</b>	<b>92,99%</b>
	85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych - ZZ</b>	<b>6 451 000</b>	<b>8 967 842</b>	<b>8 836 539,17</b>	<b>98,54%</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	170 000	90 506,42	53,24%
		b) wydatki bieżące	6 451 000	8 797 842	8 746 032,75	99,41%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 908 980	6 965 966	6 928 632,64	99,46%
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	8 000	12 000	10 885,77	90,71%
		- dotacje	500 000	712 882	711 344,65	99,78%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 034 020	1 106 994	1 095 169,69	98,93%
	85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł</b>	<b>500 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	0	35 000	0	—
		b) wydatki bieżące	500 000	500 000	0,00	—
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000	500 000	0,00	—
		- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	—
		- dotacje	0	0	0,00	—
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0	0,00	—
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 475 395</b>	<b>13 066 579</b>	<b>12 307 800,37</b>	<b>94,19%</b>