

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO w okresie os 1.01.2024r do 31.12.2024r

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2024r wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
DOCHODY							
855			Rodzina	0	406	1 879,54	462,94%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	0	406	1 879,54	462,94%
Ogółem dochody				0	406	1 879,54	462,94%
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 520 137	3 689 408	3 346 313,77	90,70%
	85395		Pozostała działalność - Projekt FESL 07.08 "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne"	3 480 137	3 649 408	3 310 065,53	90,70%
		z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
			b) wydatki bieżące	3 480 137	3 649 408	3 310 065,53	90,70%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 190 414	1 166 590	1 139 955,56	97,72%
			- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	800	800	600,00	75,00%
			- dotacje	0	0	0,00	—
			- pozostałe wydatki bieżące	2 288 923	2 482 018	2 169 509,97	87,41%
	85395		Pozostała działalność - Obsługa i promocja ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym - Wł	40 000	40 000	36 248,24	90,62%
		z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
			b) wydatki bieżące	40 000	40 000	36 248,24	90,62%
		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	36 248,24	90,62%
855			Rodzina	6 565 827	7 569 243	7 501 756,74	99,11%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - ZZ	5 494 000	7 569 243	7 501 756,74	99,11%
		z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
			b) wydatki bieżące	5 494 000	7 569 243	7 501 756,74	99,11%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 191 000	5 968 252	5 910 854,77	99,04%
			- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych	7 000	9 000	7 739,95	86,00%
			- dotacje	500 000	641 821	640 039,14	99,72%
			- pozostałe wydatki bieżące	796 000	950 170	943 122,88	99,26%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych - Wł	1 071 827	0	0,00	—
		z tego:	a) wydatki majątkowe	0	0	0	—
			b) wydatki bieżące	1 071 827	0	0,00	—
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 827	0	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				10 085 964	11 258 651	10 848 070,51	96,35%