

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%