

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 738 994,88</b>	<b>5 104 327,80</b>	<b>52,41%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 962,00</b>	<b>14 593,66</b>	<b>54,13%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 922,00	824,07	28,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	130,85	28,45%
<i>Odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów z psychologiem i pracownikiem socjalnym pracującym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) - wydatek realizowany wg potrzeb, wzrost wydatków planowany w II półroczu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	11 188,74	55,25%
<i>Umowy zlecenie z psychologiem, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym w Punkcie Interwencji Kryzysowej - wydatek realizowany wg potrzeb</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	8,33%
<i>Zakup doładowań do telefonu komórkowego na potrzeby PIK - wydatki realizowane wg potrzeb - wzrost wydatków planowany w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 400,00	87,91%
<i>Usługi pedagoga - socjoterapeuty w PIK - wydatki realizowane wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu w II półroczu w związku ze zbyt niskim jego oszacowaniem</i>					
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 704 568,88</b>	<b>3 003 824,95</b>	<b>52,66%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 450,00	8 904,40	85,21%
<i>Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu państwa)-realizacja na bieżąco; plan będzie aktualizowany wg potrzeb</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - planowana realizacja w II półroczu</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 512 489,63	2 892 783,87	52,48%
<i>Wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,88	68 949,24	56,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43	8 477,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 134,00	9 656,08	50,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	1 346,54	44,75%
<i>Wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - zobowiązania z tytułu składek płatne w lipcu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,65	92,66	2,86%
<i>Materiały biurowe - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
<i>Badania medycyny pracy- realizacja planowana w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57	6 008,35	46,00%
<i>Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwisowanie kopiarek</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	175,01	87,51%
<i>Opłaty za telefony komórkowe - plan oszacowany na zbyt niskim poziomie - zostanie zweryfikowany w II półroczu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00%
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>					

