

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze

Numer identyfikacyjny REGON

000686552

Rb-28S

sprawa

rozdział z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia: 2024-12-31

Adresat

POWIAT MIKOŁOWSKI

ul. Żwirki i Wigury 4a

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu/związku¹⁾

Mikołów

Nazwa gminy/związku¹⁾

POWIAT MIKOŁOWSKI

WOJ.

24

POWIAT

08

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ³⁾	
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	5		6		7		ogółem		w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym		11	12	
1	2	3	4													
852	85202		3020	14 500.00		14 308.61		14 308.61		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4010	6 101 940.00		6 083 456.68		6 083 456.68		536 492.43		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4040	415 621.00		415 620.09		415 620.09		454 060.60		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4110	1 101 276.00		1 097 886.01		1 097 886.01		186 501.67		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4120	90 117.00		89 602.63		89 602.63		13 629.09		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4210	236 713.00		228 193.62		228 193.62		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4220	1 969.00		1 968.96		1 968.96		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4230	9 000.00		8 285.63		8 285.63		21.36		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4260	326 000.00		323 111.14		323 111.14		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4270	75 000.00		74 408.91		74 408.91		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4280	8 220.00		8 220.00		8 220.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4300	790 406.00		785 640.68		785 640.68		3 453.84		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4360	7 500.00		7 017.27		7 017.27		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4390	1 200.00		590.40		590.40		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4410	2 270.00		2 190.03		2 190.03		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4430	12 600.00		12 533.25		12 533.25		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4440	209 317.00		209 316.63		209 316.63		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4530	104.00		103.50		103.50		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4610	300.00		300.00		300.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4700	14 840.00		14 839.92		14 839.92		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4710	21 747.00		20 488.58		20 488.58		2 898.04		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		4780	69 201.00		69 103.75		69 103.75		14 467.79		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		6050	99 500.00		99 500.00		99 500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		6060	22 140.00		22 140.00		22 140.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
852	85202		192594	9 631 481.00		9 588 826.29		9 588 826.29		1 211 524.82		0.00		0.00	0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik

2025-01-27

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-01-27

data

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Alina Spornol (28-01-2025)

• CN=Ladwiga Krajewska (28-01-2025)

Strona 1 z 1

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ³⁾	
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	5		6		7		ogółem		w tym wymagalne:		11	12	
1	2	3	4							8		9		10	11	12
921	92105		4190	500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
921	92105		97216	500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
926	92605		4190	1 200.00		1 200.00		1 200.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
926	92605		4210	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
926	92605		101931	1 200.00		1 200.00		1 200.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Razem				9 633 181.00		9 590 526.29		9 590 526.29		1 211 524.82		0.00		0.00	0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik
2025-01-27
data

Kierownik jednostki albo
Przewodniczący zarządu
2025-01-27
data

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Alina Spemol (28-01-2025)
- CN=Jedwiga Krajewska (28-01-2025)

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

**Część opisowa z wydatków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

OGÓŁEM
(dotacja+środki powiatu+dotacja celowa-dodatek motywacyjny)

Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85202

	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - ubrania robocze, rękawiczki, - napoje profilaktyczne - okulary ochronne - odprawa pośmiertna	14 500,00	14 308,61	98,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 940,00	6 083 456,68	99,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 621,00	415 620,09	100
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 101 276,00	1 097 886,01	99,70
§ 4120	Składki na fundusz pracy	90 117,00	89 602,63	99,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - środki czystości - zakupy art. gospodarczych: żarówki, baterie, farby, mopy, wiadra, pralki, zmywarki itp. - artykuły biurowe, sprzęt biurowy - zakup art. na terapię i rehabilitację, psycholog - zakup art. do szwalni, pralni - zakup klimatyzatora - zakup czasopism, Dz.U - zakup art. na zespoły- talerze, kubki, pościel, bielizna, obuwie itp. - zakup pieluchomajtek	236 713,00	228 193,62	96,40

- zakup tuszy, tonerów	7 280,00
- zakup części do samochodów	1 578,05
- zakup azotu ciekłego	1 402,20
- zakup komputerów, drukarek, programów komputerowych oraz części	6 659,05
- zakup art.do dezynfekcji	4 817,06
- zakup części do monitoringu	1 131,52
- zakup obuwia ortopedycznego, okularów (dofinansowanie)	3 055,00
- zakup roślin	72,80
- zak.art.do remontów	912,58
- zakup filtrów do centrali gold	836,40
- zakup części do maszyn i urządzeń	339,95
- zakup pojemników do utylizacji	152,52
- zakup art. na piknik, bal	3 230,07
- zakup art.do zespołu medycznego	2 902,76

§ 4220	Zakup środków żywności	1 969,00	1 968,96	100
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	8 285,63	92,07
	w tym:			
	- leki na zlecenie stałe i doraźne			
§ 4260	Zakup energii	326 000,00	323 111,14	99,12
	w tym:			
	- energia		160 685,82	
	- woda		43 706,81	
	- gaz		118 718,51	
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 408,91	99,22
	- konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń		19 508,91	
	- malowanie pomieszczeń na zespołach		54 900,00	

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	8 220,00	8 220,00	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz śmieci - utylizacja - przeglądy techniczne samochodów, wymiana filtrów - dozór techniczny - przegląd gaśnic, serwis p.poż. itp. - koszty inne (wywoł.zdjęć,usł.szklarskie,podpis elektroniczny,autostrada itp.) - opłaty RTV - usługi żywieniowe - usługi kominiarskie - wymiana opon - usługi pocztowe - porady prawne - odnowienie certyfikatu, licencje, aktualizacje - przegląd budynku głównego, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, centrala gold, hydranty itp. - opłaty za przesyłki, bankowe, transport itp. - usługi dostępu do inforlex - usługa hostingowa - monitoring - porady rehabilitacyjne - montaż rolet	790 406,00	785 640,68	99,40
			29 982,96	
			3 029,40	
			3 470,54	
			1 465,00	
			2 040,00	
			593,67	
			294,90	
			717 474,69	
			1 845,00	
			720,00	
			1 733,71	
			-	
			10 629,26	
			836,40	
			1 342,96	
			1 942,43	
			274,86	
			4 464,90	
			2 300,00	
			1 200,00	
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 017,27	93,57
§ 4390	Zakup usług wykon. eksperyz, analiz	1 200,00	590,40	49,20

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 190,03	96,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 533,25	99,47
	w tym: - ubezpieczenie samochodów i przyczepki			
§ 4440	Odpis na ZFŚS	209 317,00	209 316,63	100
§ 4530	Podatek od towarów i usług	104,00	103,50	98,56
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członk. k.s.c	14 840,00	14 839,92	100
§ 4710	Wpłaty na PPK	21 747,00	20 488,58	94,22
§ 4780	Składka na FEP	69 201,00	69 103,75	99,86
§ 6050	Zadania inwestycyjne -częściowa wymiana okien	99 500,00	99 500,00	100
§ 6060	Zakupy inwestycyjne -zakup pralnic-wirówki	22 140,00	22 140,00	100
RAZEM :		9 631 481,00	9 588 826,29	99,56

Główny księgowy

 Alina Spornol

Dyrektor

 mgr Jadwiga Krajewska