

**Część opisowa z wydatków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.**

OGÓŁEM
(dotacja, środki powiatu, dodatek motywacyjny)

**Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85202**

	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - ubrania robocze, ręczniki, - napoje profilaktyczne	24 200,00	24 199,40 22 343,40 1 856,00	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 363 125,09	7 349 260,11	99,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 061,00	454 060,60	100
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 298 043,81	1 295 460,34	99,8
§ 4120	Składki na fundusz pracy	101 915,93	101 603,67	99,7
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - 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 części do samochodów - zakup azotu ciekłego - zakupy na zespoły opiekuńcze-meble, art. gospodarcze, odzież, pościel - zakup art. do dezynfekcji - zakup części do monitoringu - zakup obuwia ortopedycznego, okularów	430 887,22	386 724,52 18 898,06 9 678,22 466,01 2 740,81 3 422,95 738,00 69 748,57 5 282,35 1 264,23 420,00	89,75

(dofinansowanie)	
- zakup roślin	1 051,95
- zak.art.do remontów	18 026,05
- zakup filtrów do centrali gold	418,20
- zakup części do maszyn i urządzeń	424,02
- zakup pojemników do utylizacji	-
- zakup art. na piknik, bal	1 656,63
- zakup art.do zespołu medycznego	1 170,04
- zakup pieluchomajtek	10 679,40
- zakup czasopism	7 089,57
- zakup tuszy, tonerów	14 240,71
-zakup paliwa	28 315,95
- zakup środków czystości	57 179,40
- zakup art.na terapię i rehabilitację	20 251,65
- zakup sprzętu komputerowego,części do komputerów, drukarek, laptopów,kserokopiarki	49 703,76
- zakup mebli na zespoły i biurowe	46 528,79
- zakup garażu	9 240,00
- zakup rękawic jednorazowych	8 089,20

§ 4220	Zakup środków żywności	3 206,00	3 195,27 99,67
---------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------

§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	7 909,99 79,10
	w tym:		
	- leki na zlecenie stałe i doraźne		

§ 4260	Zakup energii	390 000,00	356 082,93 91,31
	w tym:		
	- energia		181 265,42
	- woda		56 434,10
	- gaz		118 383,41

§ 4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	97 084,39 93,35
	- konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń		18 737,39
	- naprawa samochodów		8 347,00

- malowanie pomieszczeń na zespołach

70 000,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 449,00	70,41
	- badania okresowe pracowników			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 932,00	831 329,49	98,05
	w tym:			
	- wywóz śmieci		34 380,72	
	- utylizacja		2 735,10	
	- przeglądy techniczne samochodów, wymiana filtrów		3 618,29	
	- dozór techniczny		2 710,00	
	- przegląd gaśnic, serwis p.poż. itp.		2 240,00	
	- koszty inne		1 849,30	
	(wywoł.zdjęć, usł.szklarskie, podpis elektroniczny, autostrada itp.)			
	- opłaty RTV		294,90	
	- usługi żywieniowe		744 980,90	
	- usługi kominiarskie		1 845,00	
	- wymiana opon		980,00	
	- usługi pocztowe		2 423,99	
	- porady prawne		-	
	- odnowienie certyfikatu, licencje, aktualizacje		13 868,17	
	- przegląd budynku głównego, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, centrala gold, hydranty itp.		4 603,80	
	- opłaty za przesyłki, bankowe, transport itp.		2 127,68	
	- usługi dostępu do inforlex		2 194,50	
	- usługa hostingowa		129,74	
	- monitoring		5 018,40	
	- porady rehabilitacyjne		2 500,00	
	- montaż rolet		369,00	
	- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego		2 460,00	

§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 590,97	94,89
§ 4390	Zakup usług wykon. eksperyz, analiz	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 372,86	94,92
§ 4420	Podróże służbowe-zagraniczne	242,00	241,91	99,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 853,09	98,78
	w tym:			
	- ubezpieczenie samochodów i przyczepki			
§ 4440	Odpis na ZFŚS	236 954,00	236 953,96	100
§ 4530	Podatek od towarów i usług	110,00	109,21	99,29
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członk. k.s.c	7 000,00	6 725,90	96,09
§ 4710	Wpłaty na PPK	23 881,59	22 733,51	95,20
§ 4780	Składka na FEP	83 388,16	83 289,29	99,89
§ 6050	Zadania inwestycyjne -częściowa wymiana okien	76 690,00	76 690,00	100
§ 6060	Zakupy inwestycyjne -zakup serwera	23 086,00	23 085,87	100
RAZEM :		11 513 322,8	11 387 106,28	98,91

Główny księgowy
Alina Speciot

Dyrektor
mgr Jadwiga Krajewska