

Plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Śremie na 2025 rok

Plan dochodów

Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Śremu z dnia 1 grudnia 2025r.

Uchwała Nr 223/XXII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2025r.

Zarządzenie Nr 184/2025 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2025r.

Zarządzenie Nr 197/2025 Burmistrza Śremu z dnia 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	550 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
Razem:				550 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

emilia Nowak

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Wiskowiak
Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Społecznych w Śremie

Plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Śremie na 2025 rok

Plan wydatków

Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Śremu z dnia 1 grudnia 2025r.

Uchwała Nr 223/XXII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2025r.

Zarządzenie Nr 184/2025 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2025r.

Zarządzenie Nr 197/2025 Burmistrza Śremu z dnia 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	143 615,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	85195		Pozostała działalność	4 615,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,50
852			Pomoc społeczna	19 133 089,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 212 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 050,00
	85216		Zasiłki stałe	1 396 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 910 909,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 418,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 743,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 354,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 870,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,93

		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 444,23
	85395		Pozostała działalność	237 444,23
		3110	Świadczenia społeczne	364,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 381,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 614,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 183,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7,29
		4307	Zakup usług pozostałych	95 460,56
		4309	Zakup usług pozostałych	27 889,44
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 417,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	786,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,20
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,20
855			Rodzina	31 489 917,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 675 594,63
		3110	Świadczenia społeczne	25 411 646,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 078,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 649,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 626,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	13 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 616,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 295 789,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 831,58
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 233,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 562,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 973,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 686,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 757,15
		4307	Zakup usług pozostałych	382 272,51

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE NA 2025 ROK

zgodnie z:

Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrz Śremu z dnia 1 grudnia 2025r.
Uchwała Nr 223/XXII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2025r.
Zarządzenie Nr 184/2025 Burmistrz Śremu z dnia 19 grudnia 2025r.
Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrz Śremu z dnia 31 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY

DOCHODY	550 600,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	550 600,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	221 300,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	221 300,00
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80 000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	80 000,00
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	99 300,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	40 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	59 300,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	150 000,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	0,00
§ 0830 – Wpływy z usług	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	663 314,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	101 314,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 0830 – Wpływy z usług	101 314,00
Dział 855 – RODZINA	562 000,00
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 000,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	352 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00

Zadanie własne – budżet wojewody	6 000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	73,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,70
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	145 597,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – budżet gminy	0,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – budżet wojewody	145 597,00

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 400,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – budżet gminy	284 400,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – budżet wojewody	464 000,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 212 050,00
Zadanie własne – budżet gminy	2 212 050,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe	2 212 050,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1 396 500,00
Zadanie własne – budżet wojewody	1 396 500,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – budżet gminy	14 900,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – budżet wojewody	1 381 600,00

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	8 910 909,44
Zadanie zlecone	10 000,08
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 804,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	196,08
Budżet wojewody	223 285,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	200 000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 333,00
Budżet gminy	6 316 618,12
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	3 871 118,55
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 970,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	717 928,23
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	73 540,38
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	32 743,20
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
§ 4260 – Zakup energii	68 000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	568 840,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00
§ 4400 – Opłaty za admin.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	292 600,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	17 966,38

§ 4309 – Zakup usług pozostałych	16 155,65
§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,13
§ 4409 – Opł. za adm.i czynsze za budynki, lokale i pomiesz.garaż.	0,00
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe	3 841,01
§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,48
Zadanie własne – Środki UE	604 113,97
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe	402 743,12
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,93
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	68 508,91
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	8 342,27
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 819,52
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	16 406,27
§ 4267 – Zakup energii	12 465,15
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	57 436,57
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,65
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	11 589,48
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,10

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000,00
Zadanie własne – budżet gminy	70 000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	70 000,00
Zadanie własne – budżet wojewody	280 000,00
Zadanie własne – budżet wojewody	280 000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	280 000,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 212 635,00
Zadanie własne - budżet gminy	572 011,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	572 011,00
Zadanie zlecone - budżet wojewody	1 339 995,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 339 995,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OPIEKA 75+	300 629,00
Zadanie własne - budżet wojewody	300 629,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 629,00

Zadanie własne – dotacja celowa z budżetu państwa	48 119,38
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe	14 694,74
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,88
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	466,86
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,66
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	27 274,44
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe	786,60
§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,20
Zadanie własne – Środki UE	168 417,82
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe	51 381,58
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,93
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	1 634,02
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	6 183,34
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	95 460,56
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	2 417,19
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,20

Dział 855 – RODZINA	31 489 917,78
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	28 675 594,63
§ 3110 – Świadczenia społeczne	25 411 646,94
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 078,23
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 052,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 649,37
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	10 626,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260 – Zakup energii	13 964,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	147 616,59
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
§ 4400 – Opłaty za adm.i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	82 622,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
§ 4700 – Szkolenia prac.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	599,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY	271 313,15
Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny	271 313,15
Zadanie własne – budżet gminy	271 313,15
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	132 500,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz FS	4 000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	44 757,15
§ 4400 – Opłaty za adm.i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	30 906,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433 334,00
Zadania zlecone	433 334,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433 334,00

DZIAŁ 852, 853, 855 – FUNDUSZ POMOCY	230 900,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	25 700,00
Zadanie własne	25 700,00
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 700,00

Rozdział 85595 - Pozostała działalność zadania na rzecz pomocy Ukrainie	205 200,00
Zadanie własne	205 200,00
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00

Śrem, 31.12.2025r

.....
miejscowość i data

Zatwierdzający:

Weryfikujący:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Nowak

Główna księgowa

Skarbnik Gminy

Sporządzający

Agnieszka Juszkowiak

Zastępca Dyrektora

Centrum Usług Społecznych w Śremie

Dyrektor

Burmistrz

Grzegorz...

DYREKTOR

Małgorzata Świdurska