

**Centrum Usług Społecznych  
w Mszczonowie**

**Informacja z wykonania planu wydatków  
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie  
analiza lat 2024 i 2025 rok.**

**Wydatki**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2024 [zł]	Wykonanie 2025 [zł]	% wzrost 2025/2024
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 821 824,77</b>	<b>5 076 313,65</b>	<b>105,28</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>623 784,02</b>	<b>612 462,57</b>	<b>98,19</b>
1	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 784,02	612 462,57	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 418,54</b>	<b>21 452,55</b>	<b>123,16</b>
3	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 418,54	21 452,55	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>258 183,61</b>	<b>280 868,68</b>	<b>108,79</b>
4	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	258 183,61	280 868,68	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>235 761,57</b>	<b>29 692,54</b>	<b>12,59</b>
5	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	230 099,57	29 691,45	
6	852-85215-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467,00	0,00	
7	852-85215-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	
8	852-85215-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,09	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>209 068,36</b>	<b>264 374,07</b>	<b>126,45</b>
9	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	209 068,36	264 374,07	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 245 634,35</b>	<b>2 715 212,83</b>	<b>120,91</b>
10	852-85219-3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 110,23	10 876,84	
11	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	200,00	
12	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 969,00	1 855 328,07	
13	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 777,58	106 127,49	
14	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 606,20	239 630,36	
15	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 587,00	35 725,49	
16	852-85219-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 873,00	32 118,00	
17	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 280,00	98 800,00	
18	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 007,66	63 886,84	
19	852-85219-4260	Zakup energii	18 582,95	16 011,98	
20	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 024,10	
21	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	3 683,00	
22	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	150 175,72	160 211,34	
23	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 304,87	5 885,85	
24	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	960,40	124,20	
25	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 822,55	3 342,83	
26	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 058,19	38 345,47	
27	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 978,00	30 890,97	
28	852-85219-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 546,00	0,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>557 669,84</b>	<b>626 785,44</b>	<b>112,39</b>
29	852-85228-3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 250,00	
30	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 426,89	431 574,12	
31	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,57	29 842,45	

32	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 674,74	66 736,17	
33	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 556,00	7 366,53	
34	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 663,20	61 538,50	
35	852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	165,00	
36	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 433,27	
37	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,44	20 879,40	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>193 542,62</b>	<b>221 959,00</b>	<b>114,68</b>
38	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	193 542,62	221 959,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 761,86</b>	<b>297 505,97</b>	<b>62,66</b>
39	852-85295-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	
40	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	184 715,91	28 125,00	
41	852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 440,54	86 687,08	
42	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 169,93	6 982,67	
43	852-85295-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 994,35	0,00	
44	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,89	15 206,56	
45	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,66	142,34	
46	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,05	81 868,00	
47	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,44	18 371,30	
48	852-85295-4220	Zakup środków żywności	7 439,14	4 703,77	
49	852-85295-4260	Zakup energii	7 731,83	2 600,33	
50	852-85295-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	
51	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	35 357,54	49 179,08	
52	852-85295-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,58	421,86	
53	852-85295-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,98	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 086 271,42</b>	<b>1 541 406,73</b>	<b>141,90</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 086 271,42</b>	<b>1 541 406,73</b>	<b>141,90</b>
54	853-85395-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 170,00	49 950,00	
55	853-85395-2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	104 762,50	
56	853-85395-2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 487,50	
57	853-85395-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 200,00	0,00	
58	853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	0,00	
59	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 010,00	807 849,24	
60	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,92	12 780,61	
61	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,68	2 255,40	
62	853-85395-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 353,06	37 050,63	
63	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 572,00	140 579,92	
64	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,19	2 200,85	
65	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	388,39	
66	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,41	16 728,02	
67	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	313,09	
68	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	55,25	
69	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 349,74	
70	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego" zrealizowano 215 godzin zajęć w których brało udział 37 dzieci m.in. Trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, psychoterapia poznawczo-behawioralna.	0,00	25 585,00	
71	853-85395-4179		0,00	4 515,00	
72	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 796,54	12 497,17	
73	853-85395-4220	Zakup środków żywności	1 316,76	456,18	
74	853-85395-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 978,43	
75	853-85395-4260	Zakup energii	0,00	2 717,84	
76	853-85395-4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	2 049,00	
77	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	69 005,02	126 847,96	

78	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych - w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego" zrealizowano 262 godziny zajęć w których brało udział 54 dzieci m.in.integracja sensoryczna, logopedia oraz psychiatra.	0,00	34 749,16	
79	853-85395-4309		0,00	6 130,84	
80	853-85395-4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	51 434,01	
81	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	22 695,00	
82	853-85395-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 855 465,67</b>	<b>6 257 442,15</b>	<b>106,86</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 564 581,54</b>	<b>5 939 964,00</b>	<b>106,75</b>
83	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 018 166,41	5 401 987,23	
84	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 468,00	129 912,76	
85	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 652,85	12 569,98	
86	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	386 786,56	
87	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 260,67	
88	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>897,00</b>	<b>482,00</b>	<b>53,73</b>
89	855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	402,78	
90	855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,36	
91	855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,86	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>33 180,00</b>	<b>42 018,19</b>	<b>126,64</b>
92	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	39 300,00	
93	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 718,19	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>183 708,59</b>	<b>118 692,09</b>	<b>64,61</b>
94	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 708,59	118 692,09	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>87 088,56</b>	<b>0,00</b>
95	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 088,56	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>73 098,54</b>	<b>69 197,31</b>	<b>94,66</b>
96	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 098,54	69 197,31	
<b>Razem:</b>			<b>11 763 561,86</b>	<b>12 875 162,53</b>	<b>109,45</b>

**w tym:**

<b>zadania zlecone</b>	<b>6 021 238,07</b>	<b>6 052 321,31</b>	<b>100,52</b>
<b>zadania własne</b>	<b>5 498 412,88</b>	<b>6 523 425,71</b>	<b>118,64</b>
<b>Fundusz Pomocy</b>	<b>234 914,12</b>	<b>87 191,92</b>	<b>37,12</b>
<b>Projekt Fundusze Europejskie</b>	<b>8 996,79</b>	<b>212 223,59</b>	<b>2 358,88</b>

Marcjanna Tober  
Sporządziła