

## STRUKTURA WYDATKÓW MOPS W 2025 ROKU

Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym:		
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154	<b>938.900,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>936.268,97</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>1.363,60</b>
			w tym: - zakupy, ekwiwalent BHP		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>759.054,89</b>
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>175.850,48</b>
			w tym: - zakupy, opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS		
Pozostała działalność 85195	<b>768,00</b> dotacja Wojewody zadanie zlecone	<b>768,00</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>768,00</b>
			w tym: - koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
Domy pomocy społecznej 85202	<b>4.884.000,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>4.737.969,95</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>4.737.969,95</b>
			w tym: - opłata za pobyt w DPS		
Przeciwdziałania przemocy domowej 85205	<b>7.500,00</b> w tym	<b>7.498,89</b> w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>7.498,89</b>
	<b>6.000,00</b> środki Wojewody zadanie własne	<b>5.999,22</b>	w tym: - zakupy na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego		
	<b>1.500,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>1.499,67</b>			
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213	<b>192.665,00</b> dotacja Wojewody zadanie własne	<b>191.927,93</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>191.927,93</b>
			w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	<b>1.573.350,00</b> w tym:	<b>1.538.285,73</b> w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>1.368.105,74</b> w tym:
	<b>1.157.500,00</b>	<b>1.157.379,15</b>	w tym: - zasiłki okresowe		<b>1.157.379,15</b>

emerytalne i rentowe 85214	dotacja Wojewody zadanie własne <b>415.850,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>380.906,58</b>	- zasiłki celowe, usługi pogrzebowe	210.726,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - usługa schronienia, usługa noclegowa i gastronomiczna w związku ze zdarzeniem losowym	<b>170.179,99</b>
Dodatki mieszkaniowe 85215	dotacja Wojewody zadanie zlecone <b>151,59</b>	<b>151,59</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - jedno świadczenie - bon energetyczny	<b>147,17</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - zakupy	<b>4,42</b>
Zasiłki stałe 85216	dotacja Wojewody zadanie własne <b>2.573.000,00</b>	<b>2.557.521,18</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki stałe	<b>2.557.521,18</b>
Ośrodki Pomocy Społecznej 85219	w tym: <b>9.938.346,96</b> środki z budżetu Miasta dotacja Wojewody zadanie własne <b>1.085.655,00</b> dotacja Wojewody zadanie własne <b>1.562.350,00</b> dotacja Wojewody zadanie własne <b>1.156.849,00</b> dotacja Wojewody zadanie zlecone	<b>13.680.860,95</b> w tym: <b>9.906.894,20</b> <b>1.085.502,45</b> <b>1.532.207,37</b> <b>1.156.256,93</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zakupy, ekwiwalent BHP - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	w tym: <b>1.176.160,02</b> 36.999,09 1.139.160,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia i pochodne, PPK, dodatki motywacyjne	<b>11.478.574,19</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - zakupy, opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS	<b>1.007.676,74</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej	<b>18.450,00</b>
			Mieszkanie chronione treningowe Mieszkania wspomagane 85220	<b>44.394,00</b> środki z budżetu Miasta
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	<b>2.469.216,50</b> w tym: <b>2.282.730,50</b>	<b>2.450.361,46</b> w tym: <b>2.269.842,95</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zakupy, ekwiwalent BHP	<b>28.190,32</b>



	środki z budżetu państwa <b>20.613,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>18.550,66</b>		
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
Fundusz Pracy 85322	<b>268.048,70</b> w tym: <b>72.581,98</b> środki z Funduszu Pracy zadanie własne <b>195.466,72</b> środki z budżetu Miasta	<b>267.864,93</b> w tym: <b>72.535,39</b>  <b>195.329,54</b>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla asystentów rodziny	<b>267.864,93</b>
Pozostała działalność Fundusz Pomocy - Ukraina 85395  Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	<b>462.559,67</b> w tym: <b>462.268,00</b> środki z Funduszu Pomocy zadanie własne <b>291,67</b> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 zadanie zlecone	<b>458.937,34</b> w tym: <b>458.645,67</b>  <b>291,67</b>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, składki - dożywianie dla dzieci - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - składki zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - jedno świadczenie – refundacja podatku VAT	<b>448.062,10</b> w tym: 387.153,08 2.388,00 1.750,00 10.397,86 42.281,85 3.805,36 285,95
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> w tym: - dodatki do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń	<b>10.875,24</b>
<b>RODZINA</b>				
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	<b>21.185.741,00</b> w tym: <b>20.024.738,00</b> dotacja Wojewody zadanie zlecone <b>31.807,00</b> dotacja Wojewody zadanie zlecone <b>1.129.196,00</b> środki z budżetu Miasta	<b>21.144.682,67</b> w tym: <b>20.024.508,92</b>  <b>31.805,44</b>  <b>1.088.368,31</b>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> w tym: - świadczenia rodzinne - koordynacja unijna świadczeń wychowawczych - zakupy, ekwiwalent BHP	<b>18.070.982,69</b> w tym: 18.037.487,41 29.805,44 3.689,84
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> w tym: - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>2.898.215,79</b> w tym: 1.400.854,78 1.497.361,01
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym:	<b>175.484,19</b>

			- zakupy, opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS	
Wspieranie rodziny 85504	<b>197.821,20</b> w tym: <b>73.327,02</b> środki z budżetu Miasta <b>124.494,18</b> dotacja Wojewody zadanie własne	<b>195.937,54</b> w tym: <b>72.151,10</b> <b>123.786,44</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK, dodatki motywacyjne	<b>175.081,04</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zakupy, ekwiwalent BHP	<b>2.999,74</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - zakupy, opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS	<b>17.856,76</b>
Rodziny zastępcze 85508	<b>1.443.028,26</b> środki z budżetu Miasta	<b>1.404.937,15</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - koszty pobytu dzieci w pieczy	<b>1.404.937,15</b>
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85513	<b>258.957,00</b> dotacja Wojewody zadanie zlecone	<b>258.766,97</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>258.766,97</b>
<b>Łącznie</b>	<b>52.469.346,61</b>	<b>51.963.229,74</b>		
<b>Zadania własne dofinansowanie z budżetu państwa</b>	<b>8.010.180,16</b>	<b>7.930.154,77</b>		
<b>Zadania zlecone</b>	<b>21.677.297,78</b>	<b>21.670.317,55</b>		
<b>Środki z budżetu Miasta</b>	<b>22.207.174,45</b>	<b>21.870.392,83</b>		
<b>Projekt CUS II</b>	<b>496.302,97</b>	<b>420.732,70</b>		
<b>Projekt „W rodzinie siła”</b>	<b>78.391,25</b>	<b>71.631,89</b>		