

Plan finansowy wydatków na 2025r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
 opracowany na podstawie Uchwały Nr VII/59/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 r.
 oraz Zarządzenia Nr P.0050.365.2025 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 grudnia 2024r.
 w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
851	85117		Ochrona zdrowia	1 176 320
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 960
			(dysponent środków MOPS - zadania własne)	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 730
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	22 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 360
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 600
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	454 310
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 330
		4260	zakup energii	4 400
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 800
		4300	zakup usług pozostałych	61 610
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
852	85202	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
			Pomoc społeczna	26 532 725,48
	85203		Domy pomocy społecznej	3 700 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000
			Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 680 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 600
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 650

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4190	nagrody konkursowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4220	zakup środków żywności	80 000
		4260	zakup energii	125 840
		4270	zakup usług remontowych	49 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 740
		4300	zakup usług pozostałych	66 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	4 550
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180
		4480	podatek od nieruchomości	6 610
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 000
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
	85203		Ośrodki wsparcia - Schroniska	130 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	85205	4300	zakup usług pozostałych	130 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 200
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa	6 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4220	zakup środków żywności	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	9 100
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	270
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 600
			ZADANIA WŁASNE	263 300
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 300
			w tym dotacja celowa:	263 300
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	15 300
	85214	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 300
			ZADANIA WŁASNE	469 300
		3110	świadczenia społeczne	469 300
			w tym dotacja celowa:	254 300
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	10 000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 011 900
			(dysponent środków - MOPS)	
			ZADANIA WŁASNE	2 011 900
	85216	3110	świadczenia społeczne	2 011 900
			Zasilki stałe	2 887 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa :	2 717 000
			ZADANIA WŁASNE	2 717 000

		3110 świadczenia społeczne	2 717 000
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	170 000
		3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	10 900 000
		ZADANIA ZLECONE	0
		3110 świadczenia społeczne	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
		ZADANIA WŁASNE	10 900 000
		w tym dotacja celowa	1 171 400
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200
		3110 świadczenia społeczne	12 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055 820
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 490
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 760
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 990
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	276 850
		4220 zakup środków żywności	3 500
		4260 zakup energii	218 470
		4270 zakup usług remontowych	67 100
		4280 zakup usług zdrowotnych	11 000
		4300 zakup usług pozostałych	774 400
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 930
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410 podróże służbowe krajowe	4 000
		4430 różne opłaty i składki	17 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 460
		4480 podatek od nieruchomości	0
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4580 pozostałe odsetki	500
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 330
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	51 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	16 560
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260 zakup energii	8 250
		4300 zakup usług pozostałych	2 260
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	3 114 782
		w tym:	
		ZADANIA ZLECONE	164 082
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 202
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 000
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
		4280 zakup usług zdrowotnych	480

853	85230	4300	zakup usług pozostałych	25 950
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
			ZADANIA WŁASNE	2 950 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 060
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 220
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 610
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 300
		4300	zakup usług pozostałych	900
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 430
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	12 500
			Pomoc w zakresie dożywiania	357 600
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa	136 400
		3110	świadczenia społeczne	322 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	26 500
			Pozostała działalność	98 300
			(dysponent środków - MOPS)	
			ZADANIA WŁASNE	98 300
		3110	świadczenia społeczne	30 300
		4300	zakup usług pozostałych	58 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
			FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	821 483,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 785,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 501,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	661 986,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 305,80
		4300	zakup usług pozostałych	5 723,68
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200
			Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)	10 200
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	
		3110	świadczenia społeczne	10 000
854	85415	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa:	0
			ZADANIA WŁASNE	15 000
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	17 000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000
			Rodzina	35 769 140
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 043 440
			(dysponent środków - MOPS)	
			ZADANIA ZLECONE	23 029 000
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		3110	świadczenia społeczne	22 179 540
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500

		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	135 550
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 970
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 500
		ZADANIA WŁASNE	525 640
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 090
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 460
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 460
		4260 zakup energii	14 980
		4280 zakup usług zdrowotnych	720
		4300 zakup usług pozostałych	101 670
		4430 różne opłaty i składki	1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 000
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	488 800
		3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 800
	85503	Karta Dużej Rodziny	0
		(dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120 składki na Fundusz Pracy	0
	85504	Wspieranie rodziny	934 500
		(dysponent środków - MOPS-zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	539 180
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 940
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 850
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	173 520
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 300
		4410 podróże służbowe krajowe	100
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	8 080
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 2	3 956 350
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 220
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	432 870
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190 nagrody konkursowe	500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 550
		4220 zakup środków żywności	150 100
		4260 zakup energii	246 030
		4270 zakup usług remontowych	112 420
		4280 zakup usług zdrowotnych	6 550
		4300 zakup usług pozostałych	66 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4430 różne opłaty i składki	2 300

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680
		4480	podatek od nieruchomości	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	9 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 3 (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 843 650
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 590
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 050
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 020
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000
		4220	zakup środków żywności	120 600
		4260	zakup energii	189 100
		4270	zakup usług remontowych	156 140
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 020
		4300	zakup usług pozostałych	55 450
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
		4430	różne opłaty i składki	2 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350
		4480	podatek od nieruchomości	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6 900
	85508		Rodziny zastępcze (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 700 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 900 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dysponent środków - MOPS)	391 200
			ZADANIA ZLECONE	375 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 000
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	16 200
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200
			RAZEM	63 520 385,48