

Plan finansowy wydatków na 2026r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025 r.
oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	z tego wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85117		Ochrona zdrowia	1 156 121	1 156 121	0
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000	130 000	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
	85153	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	
			Zwalczanie narkomanii	74 234	74 234	0
			(dysponent środków MOPS - zadania własne)			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890	27 890	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 260	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 150	6 150	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876	876	
		4190	nagrody konkursowe	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	
		4300	zakup usług pozostałych	27 500	27 500	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818	818	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220	1 220	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20	20	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	951 887	951 887	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 010	251 010	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320	20 320	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 350	55 350	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 884	7 884	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	460 000	460 000	
		4190	nagrody konkursowe	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	
		4260	zakup energii	6 050	6 050	
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 850	15 850	
		4300	zakup usług pozostałych	59 950	59 950	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500	12 500	

852	85202	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 353	7 353	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280	4 280	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	180	180	
			Pomoc społeczna	26 208 414,21	26 208 414,21	0
			Domy pomocy społecznej	3 600 000	3 600 000	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	3 600 000	
			Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 880 747	1 880 747	0
	85203		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
			w tym dotacja celowa:	72 449	72 449	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 232	1 022 232	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 920	75 920	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 656	203 656	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 664	28 664	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 000	87 000	
		4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 500	73 500	
		4220	zakup środków żywności	80 000	80 000	
		4260	zakup energii	125 000	125 000	
		4270	zakup usług remontowych	48 200	48 200	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350	
		4300	zakup usług pozostałych	80 895	80 895	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4430	różne opłaty i składki	4 550	4 550	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300	27 300	
		4480	podatek od nieruchomości	0	0	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880	1 880	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	
			Ośrodki wsparcia - Schroniska	200 000	200 000	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 400	54 400	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
			w tym dotacja celowa:	6 000	6 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	27 600	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 390	9 390	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740	740	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	8 150	8 150	
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	420	420	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 100	260 100	0
			ZADANIA WŁASNE	244 800	244 800	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 800	244 800	
			w tym dotacja celowa:	244 800	244 800	
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	15 300	15 300	
	85214	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300	15 300	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 700	336 700	0
			ZADANIA WŁASNE	329 700	329 700	
		3110	świadczenia społeczne	329 700	329 700	
			w tym dotacja celowa:	189 700	189 700	
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	7 000	7 000	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000	7 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS)	2 150 000	2 150 000	0
			ZADANIA WŁASNE	2 150 000	2 150 000	
	85216	3110	świadczenia społeczne	2 150 000	2 150 000	
			Zasilki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 229 000	2 229 000	0
			w tym dotacja celowa :	2 049 000	2 049 000	
			ZADANIA WŁASNE	2 049 000	2 049 000	
		3110	świadczenia społeczne	2 049 000	2 049 000	
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	180 000	180 000	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 000	180 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	12 104 535,21	12 104 535	0
			ZADANIA ZLECONE	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	
			ZADANIA WŁASNE	12 104 535,21	12 104 535,21	0
			w tym dotacja celowa (OPS)	1 056 525,35	1 056 525,35	
			w tym dotacja celowa (dod.mot)	790 383,86	790 383,86	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	
		3110	świadczenia społeczne	18 000	18 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 886	7 884 886	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 412	597 412	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 478,00	1 456 478	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 798,21	210 798	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 900	43 900	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 804	92 804	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 700	290 700	
		4220	zakup środków żywności	3 500	3 500	
		4260	zakup energii	217 297	217 297	
		4270	zakup usług remontowych	61 300	61 300	
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 300	12 300	
		4300	zakup usług pozostałych	808 910	808 910	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 190	24 190	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
		4430	różne opłaty i składki	15 210	15 210	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 810	198 810	
		4480	podatek od nieruchomości	0	0	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
		4580	pozostałe odsetki	500	500	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 540	26 540	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	70 000	70 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	17 500	17 500	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4260	zakup energii	8 250	8 250	
		4300	zakup usług pozostałych	2 450	2 450	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700	5 700	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	2 986 372	2 986 372	0

854	85230	w tym:			
		ZADANIA ZLECONE		151 212	151 212
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 255	3 255
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		92 900	92 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800	11 800
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		16 691	16 691
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900	1 900
		4280 zakup usług zdrowotnych		480	480
		4300 zakup usług pozostałych		20 000	20 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 086	4 086
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		100	100
		ZADANIA WŁASNE		2 835 160	2 835 160
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	40 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		2 075 100	2 075 100
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 200	163 200
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		392 340	392 340
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 060	56 060
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 250	5 250
		4280 zakup usług zdrowotnych		3 850	3 850
		4300 zakup usług pozostałych		900	900
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 280	61 280
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 180	2 180
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		15 000	15 000
		Pomoc w zakresie dożywiania		273 780	273 780
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		w tym dotacja celowa		136 000	136 000
		3110 świadczenia społeczne		259 500	259 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000
		4300 zakup usług pozostałych		5 280	5 280
		Pozostała działalność		115 280	115 280
		(dysponent środków - MOPS)			
854	85295	w tym:			
		ZADANIA ZLECONE		0	0
		4300 zakup usług pozostałych		0	0
		ZADANIA WŁASNE		115 280	115 280
		3110 świadczenia społeczne		35 280	35 280
		4300 zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000	25 000
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000	25 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			

855	85502	ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	15 000	15 000	
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	10 000	10 000	
		3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000	10 000	
		Rodzina	36 525 239	36 175 239	350 000
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS)	24 086 680	24 086 680	0
		ZADANIA ZLECONE	23 360 000	23 360 000	0
		3110 świadczenia społeczne	22 459 126	22 459 126	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	720 510	720 510	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 890	133 890	
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 080	19 080	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 330	5 330	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064	19 064	
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	
		ZADANIA WŁASNE	503 040	503 040	0
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	2 820	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	220 820	220 820	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 120	74 120	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 240	48 240	
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880	6 880	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
		4260 zakup energii	14 980	14 980	
		4300 zakup usług pozostałych	99 470	99 470	
		4430 różne opłaty i składki	600	600	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450	5 450	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	1 960	
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	
	85504	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	223 640	223 640	
		3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 640	223 640	
		Wspieranie rodziny	1 026 169	1 026 169	0
		(dysponent środków - MOPS-zadania własne)			
		w tym dotacja celowa	43 900	43 900	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890	5 890	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	498 671	498 671	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400	39 400	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	142 698	142 698	
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 083	20 083	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	292 680	292 680	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617	13 617	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	11 680	11 680	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 2	4 385 714	4 035 714	350 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
			w tym dotacja celowa	379 673	379 673	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090	14 090	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 960	2 647 960	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 070	190 070	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 962	488 962	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 037	69 037	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4190	nagrody konkursowe	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 550	64 550	
		4220	zakup środków żywności	130 000	130 000	
		4260	zakup energii	239 900	239 900	
		4270	zakup usług remontowych	21 900	21 900	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900	
		4300	zakup usług pozostałych	72 025	72 025	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 300	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600	73 600	
		4480	podatek od nieruchomości	0	0	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220	3 220	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 3	3 059 066,22	3 059 066,22	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
			w tym dotacja celowa	286 420,22	286 420,22	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	11 200	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 356	1 940 356	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 380	137 380	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 231	358 231	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 419,22	50 419,22	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4190	nagrody konkursowe	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 900	53 900	
		4220	zakup środków żywności	120 600	120 600	
		4260	zakup energii	189 000	189 000	

		4270	zakup usług remontowych	49 100	49 100	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 350	5 350	
		4300	zakup usług pozostałych	58 890	58 890	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 300	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500	54 500	
		4480	podatek od nieruchomości	0	0	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	2 640	
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000	
	85508		Rodziny zastępcze	1 652 960	1 652 960	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 652 960	1 652 960	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000	1 900 000	0
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000	1 900 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	414 650	414 650	0
			(dysponent środków - MOPS)			
			ZADANIA ZLECONE	408 800	408 800	0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	408 800	408 800	
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	5 850	5 850	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850	5 850	
			RAZEM	63 914 774,43	63 564 774,43	350 000

