

AG.0120.10.2024/AC

**Zarządzenie Nr 10/2024**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile**  
**z dnia 5 marca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany i zatwierdzenia planu finansowego**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023.0.1270 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany na podstawie Zarządzenia nr 2575(58)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. (dotyczy zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok), oraz Zarządzenia nr 2591(74)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok (dotyczy zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2024 rok) i zatwierdzam plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmiany planu finansowego wydatków w ramach § zostały dokonane na wnioski pracowników merytorycznych złożone w dniach od 02.02.2024 r. do 4.03.2024 r.

§ 3. W zakresie wykonania planu wydatków i dochodów wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym.

§ 4. W zakresie kontroli prawidłowości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz ustalania i pobierania dochodów zgodnie z planem finansowym powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 29 lutego 2024 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

*Marzena Amza*

# **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2024 ROK**

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 5 marca 2024 r.

z mocą obowiązującą od 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 903 305,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
			Własne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
			Własne	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
			Własne	32 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
			Własne	47 100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 782 818,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00
			Własne	1 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 627,00
			Własne	508 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 366,00
			Własne	33 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 753,00
			Własne	87 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00
			Własne	13 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 776,00
			Własne	555 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00
			Własne	17 226,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 845,00
			Własne	20 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
			Własne	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 503,00
			Własne	461 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
			Własne	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
			Własne	15 634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	962,00
			Własne	962,00



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,00
		Własne	785,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00
		Własne	1 072,00
85195		Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		Własne	10 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 811 130,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 269 839,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 269 839,00
		Własne	4 269 839,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 562 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 027,00
		Własne	14 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 850,00
		Własne	1 312 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 833,00
		Własne	69 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 139,00
		Własne	216 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 097,00
		Własne	25 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 230,00
		Własne	22 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 921,00
		Własne	70 921,00
	4220	Zakup środków żywności	233 426,00
		Własne	233 426,00
	4260	Zakup energii	200 170,00
		Własne	200 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 935,00
		Własne	13 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 174,00
		Własne	292 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 331,00
		Własne	5 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00
		Własne	8 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 412,00
		Własne	3 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 534,00
		Własne	44 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 579,00
		Własne	13 579,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 207,00
		Własne	10 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00
		Własne	3 851,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00
		Własne	1 747,00
	4220	Zakup środków żywności	510,00
		Własne	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		Własne	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,00
		Własne	1 753,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 646,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 646,00
		Własne	195 646,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 768 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 359 713,00
		Własne	2 359 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 152,00
		Własne	144 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 910,00
		Własne	264 910,00
85216		Zasiłki stałe	2 101 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 531,00
		Własne	2 101 531,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 955 690,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 015,00
		Własne	60 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 944,00
		Zlecone	43 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 990,00
		Własne	7 657 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 638,00
		Własne	458 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 036,00
		Własne	1 210 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 050,00
		Własne	142 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 368,00
		Własne	27 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 667,16
		Własne	141 008,00
		Zlecone	659,16
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		Własne	2 500,00



	4260	Zakup energii	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 550,00
		Własne	39 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00
		Własne	8 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 945,00
		Własne	325 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 375,00
		Własne	43 375,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 350,00
		Własne	15 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 356,00
		Własne	85 356,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 777,00
		Własne	58 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 151,00
		Własne	205 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 628,00
		Własne	15 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00
		Własne	14 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 971,00
		Własne	25 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 469,00
		Własne	89 469,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00
		Własne	705,00
	4260	Zakup energii	14 190,00
		Własne	14 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00
		Własne	3 834,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 490,00
		Własne	8 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	885,00
		Własne	885,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 068 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 068 408,00
		Własne	3 390 816,00
		Złeczone	677 592,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 489,00

		Własne	697 489,00
85295		Pozostała działalność	138 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 392,00
		Własne	31 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 746,00
		Własne	77 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 624,00
		Zlecone	8 624,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00
		Własne	520,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>677 596,87</b>
	85395	Pozostała działalność	677 596,87
	3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00
		Własne	9,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00
		Własne	51,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	387 600,00
		Własne	387 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		Własne	600,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054,90
		Własne	9 054,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 311,10
		Własne	51 311,10
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,18
		Własne	2 603,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,36
		Własne	14 751,36
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,50
		Własne	2 035,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,50
		Własne	11 534,50
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,62
		Własne	285,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,53
		Własne	1 618,53
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
		Własne	585,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00
		Własne	3 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00
		Własne	9 160,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 583,83
		Własne	3 583,83
	4307	Zakup usług pozostałych	20 308,35
		Własne	20 308,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	195,75
		Własne	195,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 109,25
		Własne	1 109,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00
		Własne	9 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 485,00
		Własne	2 485,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
		Własne	2 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>539 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	539 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	535 680,00
		Własne	535 680,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00
		Własne	3 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 413 413,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 639 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
		Zlecone	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 113 612,00
		Zlecone	18 113 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 202,00
		Własne	197 873,00
		Zlecone	481 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 476,00
		Własne	19 208,00
		Zlecone	39 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 745,00
		Własne	37 902,00
		Zlecone	1 622 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 743,00
		Własne	5 318,00
		Zlecone	12 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,00
		Własne	3 750,00
		Zlecone	7 219,00
	4260	Zakup energii	7 980,00
		Zlecone	7 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		Zlecone	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 025,00
		Własne	22 000,00
		Zlecone	8 025,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		Zlecone	2 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 794,00
		Własne	11 800,00
		Zlecone	10 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00
		Własne	5 744,00
		Zlecone	15 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 885,00
		Zlecone	2 885,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	982,00
		Własne	300,00
		Zlecone	682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00
		Własne	1 320,00
		Zlecone	1 320,00
85504		Wspieranie rodziny	1 298 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00
		Własne	14 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 923,00
		Własne	935 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 712,00
		Własne	64 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 330,00
		Własne	169 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 662,00
		Własne	16 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00
		Własne	845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00
		Własne	39 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00
		Własne	29 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00
		Własne	427,00
85508		Rodziny zastępcze	1 365 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 517,00
		Własne	1 365 517,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 164,00
		Własne	1 422 164,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 633,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00
		Zlecone	361 633,00
85595		Pozostała działalność	326 014,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 520,00
		Własne	308 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,00
		Własne	7 384,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		Własne	1 470,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00
		Własne	8 640,00

	<b>Razem:</b>	56 344 845,03
--	---------------	---------------

**DYREKTOR**   
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

*Marzena Amza*