

AG.0120.34.2024/LP

Zarządzenie Nr 34/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 25 czerwca 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.) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany na podstawie Zarządzenia nr 43(200)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok (dotyczy zmian wprowadzonych Uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok) i zatwierdzam:

- 1) plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) plan finansowy dochodów jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmiany planu finansowego wydatków w ramach § zostały dokonane na wnioski pracowników merytorycznych złożone w dniach od 07.06.2024 r. do 25.06.2024 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 obowiązuje od dnia 11 czerwca 2024 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2024 ROK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 25 czerwca 2024 r.

z mocą obowiązującą od 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 930 729,80	0,00	1 930 729,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 987,00	0,00	102 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	0,00	2 619,00
			Własne	2 619,00	0,00	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	368,00
			Własne	368,00	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	32 900,00
			Własne	32 900,00	0,00	32 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	0,00	47 100,00
			Własne	47 100,00	0,00	47 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 782 818,00	0,00	1 782 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	0,00	1 818,00
			Własne	1 818,00	0,00	1 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 819,00	0,00	509 819,00
			Własne	509 819,00	0,00	509 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551,00	0,00	28 551,00
			Własne	28 551,00	0,00	28 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 753,00	0,00	87 753,00
			Własne	87 753,00	0,00	87 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00	0,00	13 406,00
			Własne	13 406,00	0,00	13 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 776,00	0,00	555 776,00
			Własne	555 776,00	0,00	555 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00	0,00	17 226,00
			Własne	17 226,00	0,00	17 226,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00

		Własne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 845,00	0,00	20 845,00
		Własne	20 845,00	0,00	20 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	575,00
		Własne	575,00	0,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 503,00	0,00	461 503,00
		Własne	461 503,00	0,00	461 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		Własne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	42 000,00
		Własne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	0,00	2 070,00
		Własne	2 070,00	0,00	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,00	0,00	19 257,00
		Własne	19 257,00	0,00	19 257,00
	4480	Podatek od nieruchomości	962,00	0,00	962,00
		Własne	962,00	0,00	962,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		Własne	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,00	0,00	785,00
		Własne	785,00	0,00	785,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	7 200,00
		Własne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		Własne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	1 072,00
		Własne	1 072,00	0,00	1 072,00
85195		Pozostała działalność	44 924,80	0,00	44 924,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 172,40	0,00	22 172,40
		Zlecone	22 172,40	0,00	22 172,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,60	0,00	3 873,60
		Zlecone	3 873,60	0,00	3 873,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,60	0,00	543,60

		Zlecone	543,60	0,00	543,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,20	0,00	7 835,20
		Własne	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zlecone	835,20	0,00	835,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Własne	10 500,00	0,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	30 290 199,79	73 192,00	30 363 391,79
	85202	Domy pomocy społecznej	4 952 033,00	0,00	4 952 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 952 033,00	0,00	4 952 033,00
		Własne	4 952 033,00	0,00	4 952 033,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 582 625,00	0,00	2 582 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 027,00	0,00	14 027,00
		Własne	14 027,00	0,00	14 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 666,00	0,00	1 310 666,00
		Własne	1 310 666,00	0,00	1 310 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 536,00	0,00	61 536,00
		Własne	61 536,00	0,00	61 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 139,00	0,00	216 139,00
		Własne	216 139,00	0,00	216 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 097,00	0,00	25 097,00
		Własne	25 097,00	0,00	25 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 230,00	0,00	22 230,00
		Własne	22 230,00	0,00	22 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 921,00	0,00	70 921,00
		Własne	70 921,00	0,00	70 921,00
	4220	Zakup środków żywności	233 426,00	0,00	233 426,00
		Własne	233 426,00	0,00	233 426,00
	4260	Zakup energii	200 170,00	0,00	200 170,00
		Własne	200 170,00	0,00	200 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 935,00	0,00	13 935,00
		Własne	13 935,00	0,00	13 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		Własne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 575,00	0,00	295 575,00
		Własne	295 575,00	0,00	295 575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 331,00	0,00	5 331,00
		Własne	5 331,00	0,00	5 331,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	0,00	8 440,00
		Własne	8 440,00	0,00	8 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 569,00	0,00	3 569,00
		Własne	3 569,00	0,00	3 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	0,00	55 015,00
		Własne	55 015,00	0,00	55 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 579,00	0,00	13 579,00
		Własne	13 579,00	0,00	13 579,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 649,00	0,00	10 649,00
		Własne	10 649,00	0,00	10 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		Własne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00	0,00	3 851,00
		Własne	3 851,00	0,00	3 851,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 969,00	0,00	15 969,00
		Własne	15 969,00	0,00	15 969,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 110,00	0,00	25 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	0,00	1 747,00
		Własne	1 747,00	0,00	1 747,00
	4220	Zakup środków żywności	510,00	0,00	510,00
		Własne	510,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Własne	20 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		Własne	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	0,00	1 753,00
		Własne	1 753,00	0,00	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	0,00	195 646,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 646,00	0,00	195 646,00
		Własne	195 646,00	0,00	195 646,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 344 228,00	0,00	2 344 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 219 318,00	0,00	2 219 318,00
		Własne	2 219 318,00	0,00	2 219 318,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 910,00	0,00	124 910,00
		Własne	124 910,00	0,00	124 910,00
85216		Zasilki stałe	2 101 531,00	0,00	2 101 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 531,00	0,00	2 101 531,00
		Własne	2 101 531,00	0,00	2 101 531,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 030 916,16	73 192,00	11 104 108,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 515,00	0,00	59 515,00
		Własne	59 515,00	0,00	59 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 944,00	0,00	43 944,00
		Zlecone	43 944,00	0,00	43 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 950,00	0,00	7 602 950,00
		Własne	7 602 950,00	0,00	7 602 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 638,00	0,00	458 638,00
		Własne	458 638,00	0,00	458 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 036,00	0,00	1 210 036,00
		Własne	1 210 036,00	0,00	1 210 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 050,00	0,00	142 050,00
		Własne	142 050,00	0,00	142 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 368,00	0,00	27 368,00
		Własne	27 368,00	0,00	27 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 567,16	13 192,00	197 759,16
		Własne	183 908,00	13 192,00	197 100,00
		Zlecone	659,16	0,00	659,16
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		Własne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	246 400,00	0,00	246 400,00
		Własne	246 400,00	0,00	246 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 550,00	60 000,00	99 550,00
		Własne	39 550,00	60 000,00	99 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	0,00	8 910,00
		Własne	8 910,00	0,00	8 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 620,00	0,00	328 620,00
		Własne	328 620,00	0,00	328 620,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 375,00	0,00	43 375,00
		Własne	43 375,00	0,00	43 375,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 350,00	0,00	15 350,00
		Własne	15 350,00	0,00	15 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87 356,00	0,00	87 356,00
		Własne	87 356,00	0,00	87 356,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 777,00	0,00	58 777,00
		Własne	58 777,00	0,00	58 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 191,00	0,00	260 191,00
		Własne	260 191,00	0,00	260 191,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 628,00	0,00	15 628,00
		Własne	15 628,00	0,00	15 628,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	0,00	14 900,00
		Własne	14 900,00	0,00	14 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	200,00
		Własne	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		Własne	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	0,00	20 400,00
		Własne	20 400,00	0,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 971,00	0,00	25 971,00
		Własne	25 971,00	0,00	25 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 220,00	0,00	123 220,00
		Własne	123 220,00	0,00	123 220,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 504,00	0,00	30 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	704,00
		Własne	704,00	0,00	704,00
	4260	Zakup energii	14 190,00	0,00	14 190,00
		Własne	14 190,00	0,00	14 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 234,00	0,00	5 234,00
		Własne	5 234,00	0,00	5 234,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 491,00	0,00	8 491,00
		Własne	8 491,00	0,00	8 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	885,00	0,00	885,00
		Własne	885,00	0,00	885,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 668 917,14	0,00	4 668 917,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816,00	0,00	6 816,00
		Własne	6 816,00	0,00	6 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,26	0,00	5 312,26
		Własne	5 312,26	0,00	5 312,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,30	0,00	746,30
		Własne	746,30	0,00	746,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 604,00	0,00	23 604,00
		Własne	23 604,00	0,00	23 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630 338,00	0,00	4 630 338,00
		Własne	3 952 746,00	0,00	3 952 746,00
		Zlecone	677 592,00	0,00	677 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,58	0,00	2 100,58
		Własne	2 100,58	0,00	2 100,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 193 887,49	0,00	1 193 887,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 887,49	0,00	1 193 887,49
		Własne	1 193 887,49	0,00	1 193 887,49
85295		Pozostała działalność	1 164 802,00	0,00	1 164 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 392,00	0,00	1 021 392,00
		Własne	31 392,00	0,00	31 392,00
		Zlecone	990 000,00	0,00	990 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 946,00	0,00	85 946,00
		Własne	85 946,00	0,00	85 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,45	0,00	16 866,45
		Zlecone	16 866,45	0,00	16 866,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Własne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 557,55	0,00	11 557,55
		Zlecone	11 557,55	0,00	11 557,55

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	0,00	1 040,00
			Własne	1 040,00	0,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 796,17	0,00	965 796,17
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poroz. z AR	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	935 796,17	0,00	935 796,17
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	9,00
			Własne	9,00	0,00	9,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	0,00	51,00
			Własne	51,00	0,00	51,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	0,00	61 500,00
			Własne	61 500,00	0,00	61 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512 480,00	0,00	512 480,00
			Własne	512 480,00	0,00	512 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
			Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 954,90	0,00	12 954,90
			Własne	12 954,90	0,00	12 954,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 411,10	0,00	73 411,10
			Własne	73 411,10	0,00	73 411,10
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,66	0,00	2 457,66
			Własne	2 457,66	0,00	2 457,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 926,70	0,00	13 926,70
			Własne	13 926,70	0,00	13 926,70
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,44	0,00	2 716,44
			Własne	2 716,44	0,00	2 716,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 393,16	0,00	15 393,16
			Własne	15 393,16	0,00	15 393,16
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,33	0,00	361,33
			Własne	361,33	0,00	361,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,52	0,00	2 047,52
			Własne	2 047,52	0,00	2 047,52

	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	585,00
		Własne	585,00	0,00	585,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	0,00	3 315,00
		Własne	3 315,00	0,00	3 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	0,00	25 030,00
		Własne	25 030,00	0,00	25 030,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	4 650,00
		Własne	4 650,00	0,00	4 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	0,00	26 350,00
		Własne	26 350,00	0,00	26 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	59 000,00
		Własne	59 000,00	0,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Własne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	0,00	9 160,00
		Własne	9 160,00	0,00	9 160,00
	4306	Zakup usług pozostałych	9 644,60	0,00	9 644,60
		Własne	9 644,60	0,00	9 644,60
	4307	Zakup usług pozostałych	54 652,76	0,00	54 652,76
		Własne	54 652,76	0,00	54 652,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		Własne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	130,50	0,00	130,50
		Własne	130,50	0,00	130,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	739,50	0,00	739,50
		Własne	739,50	0,00	739,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		Własne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 191,00	0,00	9 191,00
		Własne	9 191,00	0,00	9 191,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494,00	0,00	2 494,00
		Własne	2 494,00	0,00	2 494,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,35	0,00	19,35
		Własne	19,35	0,00	19,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,65	0,00	109,65

		Własne	109,65	0,00	109,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 716,00	0,00	2 716,00
		Własne	2 716,00	0,00	2 716,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 410,00	-73 192,00	900 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	949 354,00	-73 192,00	876 162,00
	3240	Stypendia dla uczniów	945 634,00	-73 192,00	872 442,00
		Własne	945 634,00	-73 192,00	872 442,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	0,00	3 720,00
		Własne	3 720,00	0,00	3 720,00
	85495	Pozostała działalność	24 056,00	0,00	24 056,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 056,00	0,00	24 056,00
		Własne	24 056,00	0,00	24 056,00
855		Rodzina	25 491 974,32	0,00	25 491 974,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 824,32	0,00	20 756 824,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	0,00	3 236,00
		Zlecone	3 236,00	0,00	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 263 049,20	0,00	18 263 049,20
		Zlecone	18 263 049,20	0,00	18 263 049,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 641,12	0,00	659 641,12
		Własne	202 347,00	0,00	202 347,00
		Zlecone	457 294,12	0,00	457 294,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 161,00	0,00	51 161,00
		Własne	13 226,00	0,00	13 226,00
		Zlecone	37 935,00	0,00	37 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 445,00	0,00	1 656 445,00
		Własne	37 902,00	0,00	37 902,00
		Zlecone	1 618 543,00	0,00	1 618 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	0,00	15 743,00
		Własne	5 318,00	0,00	5 318,00
		Zlecone	10 425,00	0,00	10 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,00	0,00	10 969,00
		Własne	3 750,00	0,00	3 750,00
		Zlecone	7 219,00	0,00	7 219,00
	4260	Zakup energii	7 980,00	0,00	7 980,00

		Zlecone	7 980,00	0,00	7 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		Zlecone	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 025,00	0,00	30 025,00
		Własne	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zlecone	8 025,00	0,00	8 025,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	0,00	2 214,00
		Zlecone	2 214,00	0,00	2 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 794,00	0,00	22 794,00
		Własne	11 800,00	0,00	11 800,00
		Zlecone	10 994,00	0,00	10 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360,00	0,00	22 360,00
		Własne	7 252,00	0,00	7 252,00
		Zlecone	15 108,00	0,00	15 108,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 885,00	0,00	2 885,00
		Zlecone	2 885,00	0,00	2 885,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	982,00	0,00	982,00
		Własne	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	682,00	0,00	682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
		Własne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	0,00	2 640,00
		Własne	1 320,00	0,00	1 320,00
		Zlecone	1 320,00	0,00	1 320,00
85504		Wspieranie rodziny	1 259 822,00	0,00	1 259 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	0,00	14 688,00
		Własne	14 688,00	0,00	14 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 923,00	0,00	896 923,00
		Własne	896 923,00	0,00	896 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	0,00	59 185,00
		Własne	59 185,00	0,00	59 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 330,00	0,00	169 330,00
		Własne	169 330,00	0,00	169 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,00	0,00	17 585,00

		Własne	17 585,00	0,00	17 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Własne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	0,00	845,00
		Własne	845,00	0,00	845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Własne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	0,00	39 700,00
		Własne	39 700,00	0,00	39 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00	0,00	33 639,00
		Własne	33 639,00	0,00	33 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		Własne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	427,00
		Własne	427,00	0,00	427,00
85508		Rodziny zastępcze	1 365 517,00	0,00	1 365 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 517,00	0,00	1 365 517,00
		Własne	1 365 517,00	0,00	1 365 517,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 164,00	0,00	1 422 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 164,00	0,00	1 422 164,00
		Własne	1 422 164,00	0,00	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	0,00	361 633,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00	0,00	361 633,00
		Zlecone	361 633,00	0,00	361 633,00
85595		Pozostała działalność	326 014,00	0,00	326 014,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 520,00	0,00	308 520,00
		Własne	308 520,00	0,00	308 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,00	0,00	7 384,00
		Własne	7 384,00	0,00	7 384,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	0,00	1 470,00
		Własne	1 470,00	0,00	1 470,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00	0,00	8 640,00
		Własne	8 640,00	0,00	8 640,00
Razem:			59 652 110,08	0,00	59 652 110,08


DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Anza

PLAN DOCHODÓW MOPS PIŁA NA 2024 ROK

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 34/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 25 czerwca 2024 r.

z mocą obowiązującą od 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	36 600,00	0,00	36 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 600,00	0,00	36 600,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	0,00	36 600,00
852			Pomoc społeczna	1 497 812,00	0,00	1 497 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	378 000,00	0,00	378 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 000,00	0,00	378 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00	0,00	218 400,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00	0,00	176 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	42 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	0,00	82 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	0,00	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00	0,00	67 200,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192,00	2 540,00	5 732,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	0,00	192,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	840,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	1 700,00	4 340,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 166,00	8 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	666,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	-10 706,00	769 294,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	-10 706,00	769 294,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	12 920,00	0,00	12 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	0,00	10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	1 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	0,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 800,00
855		Rodzina	122 180,00	0,00	122 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 880,00	0,00	22 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 400,00	0,00	92 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	80 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 860,00	0,00	1 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	360,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 920,00	0,00	1 920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	0,00	1 920,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200,00	0,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85595	Pozostała działalność	1 920,00	0,00	1 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 800,00
Razem:			1 661 392,00	0,00	1 661 392,00

DYREKTOR [®]
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Anza