

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 6 sierpnia 2024 roku
z mocą obowiązującą od 31 lipca 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	32 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 819,00	-5 000,00	504 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551,00	0,00	28 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 753,00	5 000,00	92 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00	0,00	13 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 776,00	0,00	555 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00	0,00	17 226,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 845,00	0,00	20 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 503,00	0,00	461 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	0,00	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,00	0,00	19 257,00
		4480	Podatek od nieruchomości	962,00	0,00	962,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,00	0,00	785,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,60	0,00	3 873,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,60	0,00	543,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,20	0,00	7 835,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	30 250 663,59	728 331,00	30 978 994,59
	85202	Domy pomocy społecznej	4 797 033,00	0,00	4 797 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 797 033,00	0,00	4 797 033,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 666,00	-10 000,00	1 300 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 536,00	0,00	61 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 139,00	10 000,00	226 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 097,00	0,00	25 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 230,00	0,00	22 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 921,00	0,00	75 921,00
	4220	Zakup środków żywności	233 426,00	0,00	233 426,00
	4260	Zakup energii	200 170,00	0,00	200 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 935,00	0,00	13 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 575,00	0,00	290 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 331,00	0,00	5 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	0,00	8 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 569,00	0,00	3 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	0,00	55 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 579,00	0,00	13 579,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 649,00	0,00	10 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00	0,00	3 851,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 969,00	0,00	15 969,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 110,00	0,00	31 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,00	0,00	2 147,00
	4220	Zakup środków żywności	918,00	0,00	918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	0,00	23 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 155,00	0,00	3 155,00
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	34 205,00	229 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 646,00	34 205,00	229 851,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 341 628,00	-25 000,00	2 316 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 718,00	-25 000,00	2 191 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 910,00	0,00	124 910,00
85216		Zasiłki stałe	2 101 531,00	534 499,00	2 636 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 531,00	534 499,00	2 636 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 104 108,16	27 627,00	11 131 735,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 515,00	0,00	59 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 944,00	0,00	43 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 950,00	-80 000,00	7 522 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 638,00	0,00	458 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 036,00	80 000,00	1 290 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 050,00	0,00	142 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 368,00	0,00	27 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 759,16	0,00	197 759,16
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	246 400,00	0,00	246 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 550,00	25 000,00	124 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	0,00	8 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 620,00	0,00	328 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 350,00	0,00	15 350,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	87 356,00	0,00	87 356,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 777,00	0,00	58 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 191,00	0,00	260 191,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 628,00	0,00	15 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	0,00	14 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	0,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 971,00	0,00	25 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 220,00	2 627,00	125 847,00
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
	4260	Zakup energii	14 190,00	0,00	14 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	885,00	0,00	885,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 668 917,14	140 000,00	4 808 917,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816,00	0,00	6 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,26	0,00	5 312,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,30	0,00	746,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 604,00	0,00	23 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630 338,00	140 000,00	4 770 338,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,58	0,00	2 100,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 383 159,29	0,00	1 383 159,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 159,29	0,00	1 383 159,29
85295		Pozostała działalność	1 014 402,00	17 000,00	1 031 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 392,00	0,00	871 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 946,00	16 000,00	101 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,45	0,00	14 466,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	28 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 557,55	0,00	11 557,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 000,00	2 040,00
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
	85395		Pozostała działalność	935 796,17	0,00	935 796,17
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	9,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	0,00	51,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	0,00	61 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 954,90	0,00	12 954,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 411,10	0,00	73 411,10
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,66	0,00	2 457,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 926,70	0,00	13 926,70
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,44	0,00	2 716,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 393,16	0,00	15 393,16
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,33	0,00	361,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,52	0,00	2 047,52
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	585,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	0,00	3 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	0,00	25 030,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	4 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	0,00	26 350,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	0,00	9 160,00
		4306	Zakup usług pozostałych	9 644,60	0,00	9 644,60
		4307	Zakup usług pozostałych	54 652,76	0,00	54 652,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	130,50	0,00	130,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	739,50	0,00	739,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 191,00	0,00	9 191,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494,00	0,00	2 494,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,35	0,00	19,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 218,00	0,00	900 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	876 162,00	0,00	876 162,00
	3240	Stypendia dla uczniów	872 442,00	0,00	872 442,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855		Rodzina	25 517 914,32	2 020 509,11	27 538 423,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 824,32	2 020 509,11	22 777 333,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	0,00	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 263 049,20	1 850 509,11	20 113 558,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 641,12	0,00	659 641,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 161,00	0,00	51 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 445,00	170 000,00	1 826 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	0,00	15 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,00	0,00	10 969,00
	4260	Zakup energii	7 980,00	0,00	7 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 025,00	0,00	30 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	0,00	2 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 794,00	0,00	22 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360,00	0,00	22 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 885,00	0,00	2 885,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	982,00	0,00	982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	0,00	2 640,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 923,00	0,00	896 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	0,00	59 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 330,00	0,00	169 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,00	0,00	17 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	0,00	845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	0,00	39 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00	0,00	33 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 573,00	0,00	387 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 573,00	0,00	387 573,00
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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00	0,00	8 640,00
Razem:			59 565 321,88	2 748 840,11	62 314 161,99



DYREKTOR

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

 Marzena Amzga

