

AG.0120.61.2024/LP

Zarządzenie Nr 61/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 8 listopada 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.2024.1530 t.j.) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany na podstawie Zarządzenia nr 226(384))24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok (dotyczy zmian wprowadzonych uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok oraz Zarządzeniem nr 225(383)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2024 rok) i zatwierdzam plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 29 października 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 61/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 8 listopada 2024 roku

z mocą obowiązującą od 29 października 2024 roku

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	504 819,00	0,00	504 819,00
			Własne	504 819,00	0,00	504 819,00
		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	92 753,00	0,00	92 753,00
			Własne	92 753,00	0,00	92 753,00
		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	32 527 269,90	1 287 500,00	33 814 769,90
	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
		Własne	4 797 033,00	0,00	4 797 033,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 729 384,30	0,00	2 729 384,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	0,00	13 027,00
		Własne	13 027,00	0,00	13 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 936,00	0,00	1 423 936,00
		Własne	1 423 936,00	0,00	1 423 936,00
	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	247 614,80	0,00	247 614,80
		Własne	247 614,80	0,00	247 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 110,50	0,00	28 110,50
		Własne	28 110,50	0,00	28 110,50
	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	75 606,00	0,00	75 606,00
		Własne	75 606,00	0,00	75 606,00
	4220	Zakup środków żywności	233 426,00	0,00	233 426,00
		Własne	233 426,00	0,00	233 426,00
	4260	Zakup energii	203 170,00	0,00	203 170,00
		Własne	203 170,00	0,00	203 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 635,00	0,00	11 635,00
		Własne	11 635,00	0,00	11 635,00
	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	290 925,00	0,00	290 925,00
		Własne	290 925,00	0,00	290 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 481,00	0,00	5 481,00
		Własne	5 481,00	0,00	5 481,00

	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	3 126,00	0,00	3 126,00
		Własne	3 126,00	0,00	3 126,00
	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	13 137,00	0,00	13 137,00
		Własne	13 137,00	0,00	13 137,00
	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	31 110,00	0,00	31 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,00	0,00	2 147,00
		Własne	2 147,00	0,00	2 147,00
	4220	Zakup środków żywności	918,00	0,00	918,00
		Własne	918,00	0,00	918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	0,00	23 810,00
		Własne	23 810,00	0,00	23 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	1 080,00
		Własne	1 080,00	0,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 155,00	0,00	3 155,00
		Własne	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	246 851,00	0,00	246 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 851,00	0,00	246 851,00
		Własne	246 851,00	0,00	246 851,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 466 628,00	0,00	2 466 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 341 718,00	0,00	2 341 718,00
		Własne	2 341 718,00	0,00	2 341 718,00

	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 287 500,00	1 287 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		Zlecone	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 979,54	28 979,54
		Zlecone	0,00	28 979,54	28 979,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 488,54	2 488,54
		Zlecone	0,00	2 488,54	2 488,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 031,92	6 031,92
		Zlecone	0,00	6 031,92	6 031,92
85216		Zasiłki stałe	2 728 030,00	0,00	2 728 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 728 030,00	0,00	2 728 030,00
		Własne	2 728 030,00	0,00	2 728 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 942 777,48	0,00	11 942 777,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 515,00	0,00	56 515,00
		Własne	56 515,00	0,00	56 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 027,78	0,00	95 027,78
		Zlecone	95 027,78	0,00	95 027,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131 900,00	0,00	8 131 900,00
		Własne	8 131 900,00	0,00	8 131 900,00
	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	1 400 173,68	0,00	1 400 173,68
		Własne	1 400 173,68	0,00	1 400 173,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 504,60	0,00	157 504,60
		Własne	157 504,60	0,00	157 504,60
	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	50 018,00	0,00	50 018,00
		Własne	50 018,00	0,00	50 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 099,42	0,00	199 099,42
		Własne	197 674,00	0,00	197 674,00
		Zlecone	1 425,42	0,00	1 425,42
	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	124 550,00	0,00	124 550,00
		Własne	124 550,00	0,00	124 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910,00	0,00	13 910,00
		Własne	13 910,00	0,00	13 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 620,00	0,00	328 620,00
		Własne	328 620,00	0,00	328 620,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	58 203,00	0,00	58 203,00
		Własne	58 203,00	0,00	58 203,00
	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	Opłaty 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	125 847,00	0,00	125 847,00
		Własne	125 847,00	0,00	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
		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	Oplaty 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	4 808 917,14	0,00	4 808 917,14
	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	4 770 338,00	0,00	4 770 338,00
		Własne	3 952 746,00	0,00	3 952 746,00
		Zlecone	817 592,00	0,00	817 592,00
	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	1 714 632,98	0,00	1 714 632,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 714 632,98	0,00	1 714 632,98
		Własne	1 714 632,98	0,00	1 714 632,98
85295		Pozostała działalność	1 031 402,00	0,00	1 031 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 392,00	0,00	871 392,00
		Własne	31 392,00	0,00	31 392,00

		Zlecone	840 000,00	0,00	840 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 946,00	0,00	101 946,00
		Własne	101 946,00	0,00	101 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,45	0,00	14 466,45
		Własne	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	13 866,45	0,00	13 866,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		Własne	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00
		Własne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	28 400,00
		Własne	28 400,00	0,00	28 400,00
	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	2 040,00	0,00	2 040,00
		Własne	2 040,00	0,00	2 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 656,17	15 300,00	1 024 956,17
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		Poroz. z AR	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Poroz. z AR	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	979 656,17	15 300,00	994 956,17
	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	104 500,00	15 000,00	119 500,00
		Własne	104 500,00	15 000,00	119 500,00
	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	2 000,00	300,00	2 300,00

		Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
	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	25 090,00	0,00	25 090,00
		Własne	25 090,00	0,00	25 090,00
	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	1 152 424,00	0,00	1 152 424,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 128 368,00	0,00	1 128 368,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 124 648,00	0,00	1 124 648,00
		Własne	1 124 648,00	0,00	1 124 648,00
	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	29 955 166,65	127 148,03	30 082 314,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 012 852,55	0,00	25 012 852,55
	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	22 188 729,69	0,00	22 188 729,69
		Zlecone	22 188 729,69	0,00	22 188 729,69

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 988,86	0,00	659 988,86
	Własne	202 347,00	0,00	202 347,00
	Zlecone	457 641,86	0,00	457 641,86
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	1 986 445,00	0,00	1 986 445,00
	Własne	37 902,00	0,00	37 902,00
	Zlecone	1 948 543,00	0,00	1 948 543,00
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	1 351 949,10	127 148,03	1 479 097,13
	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	972 923,00	127 148,03	1 100 071,03
		Własne	972 923,00	127 148,03	1 100 071,03
	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	183 472,60	0,00	183 472,60
		Własne	183 472,60	0,00	183 472,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,50	0,00	19 569,50
		Własne	19 569,50	0,00	19 569,50
	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	1 272 164,00	0,00	1 272 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 164,00	0,00	1 272 164,00
		Własne	1 272 164,00	0,00	1 272 164,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	441 087,00	0,00	441 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	441 087,00	0,00	441 087,00
		Zlecone	441 087,00	0,00	441 087,00
85595		Pozostała działalność	511 597,00	0,00	511 597,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 879,00	0,00	488 879,00
		Własne	488 879,00	0,00	488 879,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 392,00	0,00	11 392,00
		Własne	11 392,00	0,00	11 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268,00	0,00	2 268,00
		Własne	2 268,00	0,00	2 268,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 058,00	0,00	9 058,00
		Własne	9 058,00	0,00	9 058,00

Razem:			66 575 246,52	1 429 948,03	68 005 194,55
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Amza