

AG.0120.66.2024/LP

Zarządzenie Nr 66/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 4 grudnia 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 255(413)24 Prezydenta Miasta Pily z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Pily 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 26.11.2024 r. do 02.12.2024 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 29 listopada 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 66/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 4 grudnia 2024 roku

z mocą obowiązującą od 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 915 729,80	0,00	1 915 729,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 987,00	1 101,00	104 088,00
		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	1 101,00	48 201,00
			Własne	47 100,00	1 101,00	48 201,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 767 818,00	-1 101,00	1 766 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
			Własne	820,00	0,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 819,00	0,00	489 819,00
			Własne	489 819,00	0,00	489 819,00
		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	563 176,00	0,00	563 176,00
			Własne	563 176,00	0,00	563 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00	9 009,00	26 235,00
			Własne	17 226,00	9 009,00	26 235,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00

		Własne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 845,00	0,00	20 845,00
		Własne	20 845,00	0,00	20 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	575,00
		Własne	575,00	0,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 503,00	-1 700,00	459 803,00
		Własne	461 503,00	-1 700,00	459 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Własne	700,00	0,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	-5 700,00	36 300,00
		Własne	42 000,00	-5 700,00	36 300,00
	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	18 855,00	0,00	18 855,00
		Własne	18 855,00	0,00	18 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	962,00	10,00	972,00
		Własne	962,00	10,00	972,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty 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	-2 720,00	4 480,00
		Własne	7 200,00	-2 720,00	4 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	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	33 414 775,90	138 654,48	33 553 430,38
	85202	Domy pomocy społecznej	4 597 033,00	0,00	4 597 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 597 033,00	0,00	4 597 033,00
		Własne	4 597 033,00	0,00	4 597 033,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 750 384,30	0,00	2 750 384,30
	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	-3 000,00	1 420 936,00
		Własne	1 423 936,00	-3 000,00	1 420 936,00
	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	2 000,00	249 614,80
		Własne	247 614,80	2 000,00	249 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 110,50	1 000,00	29 110,50
		Własne	28 110,50	1 000,00	29 110,50
	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	117 828,00	0,00	117 828,00
		Własne	117 828,00	0,00	117 828,00
	4220	Zakup środków żywności	207 126,00	0,00	207 126,00
		Własne	207 126,00	0,00	207 126,00
	4260	Zakup energii	213 170,00	0,00	213 170,00
		Własne	213 170,00	0,00	213 170,00
	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	288 288,00	0,00	288 288,00
		Własne	288 288,00	0,00	288 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 598,00	0,00	5 598,00
		Własne	5 598,00	0,00	5 598,00

	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	3 009,00	0,00	3 009,00
		Własne	3 009,00	0,00	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 730,00	0,00	52 730,00
		Własne	52 730,00	0,00	52 730,00
	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	10 207,00	0,00	10 207,00
		Własne	10 207,00	0,00	10 207,00
	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	221 851,00	17 004,00	238 855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 851,00	17 004,00	238 855,00
		Własne	221 851,00	17 004,00	238 855,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 415 707,00	70 031,00	2 485 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 329 797,00	70 031,00	2 399 828,00
		Własne	2 329 797,00	70 031,00	2 399 828,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 910,00	0,00	85 910,00
		Własne	85 910,00	0,00	85 910,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287 500,00	0,00	1 287 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Zlecone	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 979,54	0,00	28 979,54
		Zlecone	28 979,54	0,00	28 979,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,54	0,00	2 488,54
		Zlecone	2 488,54	0,00	2 488,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 031,92	0,00	6 031,92
		Zlecone	6 031,92	0,00	6 031,92
85216		Zasiłki stałe	2 458 030,00	0,00	2 458 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 030,00	0,00	2 458 030,00
		Własne	2 458 030,00	0,00	2 458 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 075 704,48	-60 000,00	12 015 704,48
	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	8 212 906,00	-120 000,00	8 092 906,00
		Własne	8 212 906,00	-120 000,00	8 092 906,00
	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	50 000,00	1 450 173,68
		Własne	1 400 173,68	50 000,00	1 450 173,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 504,60	10 000,00	167 504,60
		Własne	157 504,60	10 000,00	167 504,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	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	247 268,42	0,00	247 268,42
		Własne	245 843,00	0,00	245 843,00
		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	251 400,00	0,00	251 400,00
		Własne	251 400,00	0,00	251 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 750,00	0,00	117 750,00
		Własne	117 750,00	0,00	117 750,00
	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	320 694,00	0,00	320 694,00
		Własne	320 694,00	0,00	320 694,00
	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	77 356,00	0,00	77 356,00
		Własne	77 356,00	0,00	77 356,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	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	263 169,00	0,00	263 169,00
		Własne	263 169,00	0,00	263 169,00
	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	31 900,00	0,00	31 900,00
		Własne	31 900,00	0,00	31 900,00
	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	139 847,00	0,00	139 847,00
		Własne	139 847,00	0,00	139 847,00
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	12 840,00	0,00	12 840,00
		Własne	12 840,00	0,00	12 840,00
	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	7 534,00	0,00	7 534,00
		Własne	7 534,00	0,00	7 534,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 541,00	0,00	7 541,00
		Własne	7 541,00	0,00	7 541,00
	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	-41 737,00	4 767 180,14
	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	-41 737,00	4 728 601,00
		Własne	3 952 746,00	0,00	3 952 746,00
		Zlecone	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
	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 żywienia	1 714 632,98	172 275,53	1 886 908,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 714 632,98	172 275,53	1 886 908,51
		Własne	1 714 632,98	172 275,53	1 886 908,51
85295		Pozostała działalność	1 023 402,00	-18 919,05	1 004 482,95
	3110	Świadczenia społeczne	863 392,00	-18 548,09	844 843,91
		Własne	23 392,00	0,00	23 392,00

		Zlecone	840 000,00	-18 548,09	821 451,91
	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	-370,96	14 095,49
		Własne	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	13 866,45	-370,96	13 495,49
	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	1 024 956,17	0,00	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	994 956,17	0,00	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	119 500,00	0,00	119 500,00
		Własne	119 500,00	0,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00

		Własne	2 300,00	0,00	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	37 590,00	0,00	37 590,00
		Własne	37 590,00	0,00	37 590,00
	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	46 500,00	0,00	46 500,00
		Własne	46 500,00	0,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	0,00	16 560,00
		Własne	16 560,00	0,00	16 560,00
	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	Opłaty 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	2 791,00	0,00	2 791,00
		Własne	2 791,00	0,00	2 791,00
	4520	Opłaty 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	918 424,00	0,00	918 424,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	878 368,00	0,00	878 368,00
	3240	Stypendia dla uczniów	874 648,00	0,00	874 648,00
		Własne	874 648,00	0,00	874 648,00
	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	40 056,00	0,00	40 056,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 056,00	0,00	40 056,00
		Własne	40 056,00	0,00	40 056,00
855		Rodzina	33 535 725,38	1 441 395,69	34 977 121,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 401 648,25	1 517 087,39	29 918 735,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	-1 125,00	2 111,00
		Złeczone	3 236,00	-1 125,00	2 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 216 997,49	1 315 563,78	26 532 561,27
		Złeczone	25 216 997,49	1 315 563,78	26 532 561,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 917,76	169 685,61	830 603,37
		Własne	202 347,00	0,00	202 347,00
		Zlecone	458 570,76	169 685,61	628 256,37
	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	2 346 445,00	29 202,00	2 375 647,00
		Własne	37 902,00	0,00	37 902,00
		Zlecone	2 308 543,00	29 202,00	2 337 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	5 223,00	20 966,00
		Własne	5 318,00	0,00	5 318,00
		Zlecone	10 425,00	5 223,00	15 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,00	0,00	11 373,00
		Własne	4 154,00	0,00	4 154,00
		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	-930,00	220,00
		Zlecone	1 150,00	-930,00	220,00
	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	21 555,00	0,00	21 555,00
		Własne	6 848,00	0,00	6 848,00
		Zlecone	14 707,00	0,00	14 707,00
	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	-532,00	450,00
		Własne	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	682,00	-532,00	150,00

	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	1 479 097,13	-115 000,00	1 364 097,13
	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	1 100 071,03	-115 000,00	985 071,03
		Własne	1 100 071,03	-115 000,00	985 071,03
	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	22 267,00	0,00	22 267,00
		Własne	22 267,00	0,00	22 267,00
	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	27 740,00	0,00	27 740,00
		Własne	27 740,00	0,00	27 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 832,00	0,00	32 832,00
		Własne	32 832,00	0,00	32 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	427,00
		Własne	427,00	0,00	427,00
85508		Rodziny zastępcze	1 335 517,00	0,00	1 335 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 335 517,00	0,00	1 335 517,00
		Własne	1 335 517,00	0,00	1 335 517,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 164,00	0,00	1 222 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 222 164,00	0,00	1 222 164,00
		Własne	1 222 164,00	0,00	1 222 164,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	546 322,00	39 308,30	585 630,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 322,00	39 308,30	585 630,30
		Zlecone	546 322,00	39 308,30	585 630,30
85595		Pozostała działalność	550 977,00	0,00	550 977,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	527 132,00	0,00	527 132,00
		Własne	527 132,00	0,00	527 132,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 332,00	0,00	12 332,00
		Własne	12 332,00	0,00	12 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,00	0,00	2 455,00
		Własne	2 455,00	0,00	2 455,00
	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:			70 809 611,25	1 580 050,17	72 389 661,42


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Amza

PLAN DOCHODÓW MOPS PIŁA NA 2024 ROK

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 66/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 4 grudnia 2024 roku

z mocą obowiązującą od 29 października 2024 roku

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	5 732,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	0,00	4 340,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 166,00	0,00	8 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	666,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 294,00	0,00	769 294,00
	0830	Wpływy z usług	769 294,00	0,00	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	184 480,00	13 000,00	197 480,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 080,00	3 000,00	55 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	0,00	38 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 500,00	10 000,00	135 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	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:			1 723 692,00	13 000,00	1 736 692,00


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Amza