

AG.0120.6.2025/LP

Zarządzenie Nr 6/2025
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr IX/79/24 Rady Miasta Pily z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Zarządzenia Nr 288(1)25 Prezydenta Miasta Pily z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Pily na 2025 r., zatwierdzam plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2025 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Na podstawie Uchwały Nr IX/79/24 Rady Miasta Pily z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Zarządzenia Nr 288(1)25 Prezydenta Miasta Pily z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Pily na 2025 r., zatwierdzam plan finansowy dochodów jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2025 rok, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 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 1 stycznia 2025 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Anża

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2025

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 14 stycznia 2025 roku

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 032 679,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
			Własne	47 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 917 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 904,00
			Własne	1 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 114,00
			Własne	490 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 496,00
			Własne	33 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 390,00
			Własne	84 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00
			Własne	11 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639 400,00
			Własne	639 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	33 560,00
			Własne	33 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
			Własne	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 835,00
			Własne	523 835,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
			Własne	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 243,00
			Własne	17 243,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
			Własne	2 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
			Własne	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00

		Własne	1 116,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
852		Pomoc społeczna	32 858 513,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 200 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00
		Własne	5 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 083 726,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 479,00
		Własne	15 479,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 312,00
		Własne	1 117 312,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 205,00
		Własne	66 205,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 548,00
		Własne	193 548,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00
		Własne	23 110,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00
		Własne	22 890,00
		4220 Zakup środków żywności	271 290,00
		Własne	271 290,00
		4260 Zakup energii	130 930,00
		Własne	130 930,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 600,00
		Własne	11 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 140,00
		Własne	3 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	162 440,00
		Własne	162 440,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00
		Własne	2 458,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 060,00
		Własne	8 060,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
		Własne	2 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00
		Własne	32 632,00
		4480 Podatek od nieruchomości	9 300,00
		Własne	9 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		Własne	6 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	1 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 132,00
		Własne	3 132,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00
		Własne	3 160,00
		4220 Zakup środków żywności	1 440,00
		Własne	1 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 140,00

		Własne	22 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		Własne	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		Własne	6 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 103,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 103,00
		Własne	387 103,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 037 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 217,00
		Własne	2 887 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 550,00
		Własne	150 550,00
85216		Zasiłki stałe	3 235 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 634,00
		Własne	3 235 634,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 018 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 307,00
		Własne	63 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729 873,00
		Własne	9 729 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 398,00
		Własne	618 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 694,00
		Własne	1 512 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 036,00
		Własne	180 036,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 260,00
		Własne	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 045,00
		Własne	178 045,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00
		Własne	6 100,00
	4260	Zakup energii	346 857,00
		Własne	346 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 550,00
		Własne	39 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00
		Własne	10 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 145,00
		Własne	522 145,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 768,00
		Własne	49 768,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
		Własne	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 372,00
		Własne	99 372,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 182,00
		Własne	59 182,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 367,00
		Własne	278 367,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 400,00
		Własne	25 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00
		Własne	20 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 642,00
		Własne	36 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Własne	150 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 592,00
		Własne	4 592,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 680,00
		Własne	7 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
		Własne	1 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 930 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 992,00
		Własne	40 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887 807,00
		Własne	3 206 480,00
		Zlecone	681 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		Własne	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	781 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	781 680,00
		Własne	781 680,00
85295		Pozostała działalność	119 196,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 640,00
		Własne	75 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		Własne	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00
		Zlecone	10 350,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
			Własne	306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 242,00
	85395		Pozostała działalność	106 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00
			Własne	12 870,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4260	Zakup energii	43 400,00
			Własne	43 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 204,00
			Własne	23 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00
			Własne	2 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 782,00
			Własne	2 782,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982,00
			Własne	2 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	446 400,00
			Własne	446 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00
			Własne	3 720,00
	85495		Pozostała działalność	26 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00
			Własne	26 040,00
855			Rodzina	24 523 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 507 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00
			Zlecone	3 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 875 155,00
			Zlecone	16 875 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 123,00
			Własne	223 289,00
			Zlecone	460 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 419,00
			Własne	17 944,00
			Zlecone	28 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 272,00
			Własne	42 119,00
			Zlecone	1 767 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 879,00
			Własne	5 910,00
			Zlecone	9 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00
			Własne	3 000,00

		Zlecone	619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		Zlecone	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00
		Własne	18 280,00
		Zlecone	2 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00
		Własne	11 800,00
		Zlecone	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 339,00
		Własne	7 252,00
		Zlecone	12 087,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00
		Zlecone	682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00
		Własne	2 773,00
		Zlecone	1 260,00
85504		Wspieranie rodziny	1 357 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 996,00
		Własne	17 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 480,00
		Własne	980 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 738,00
		Własne	72 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 307,00
		Własne	170 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 663,00
		Własne	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		Własne	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00
		Własne	33 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
85508		Rodziny zastępcze	1 624 553,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 624 553,00
		Własne	1 624 553,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 476,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 267 476,00
		Własne	1 267 476,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 454,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 454,00
		Zlecone	374 454,00
85595		Pozostała działalność	391 953,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	373 600,00
		Własne	373 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 701,00
		Własne	8 701,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00
		Własne	1 732,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00
		Własne	7 920,00
Razem:			59 997 108,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza

PLAN DOCHODÓW MOPS PIŁA NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2025

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 14 stycznia 2025 roku

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	15 064,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 503 992,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	263 040,00
		0830	Wpływy z usług	216 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 832,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
855			Rodzina	174 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	1 920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
85595		Pozostała działalność	1 284,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00

	Razem:	1 695 452,00
--	---------------	--------------



DYREKTOR

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza