

PLAN WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2026 ROK

Zarządzenie nr 692(1)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 2 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 176 141,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00
			Własne	27 210,00
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00
			Własne	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00
			Własne	73 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 057 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
			Własne	4 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 528,00
			Własne	470 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 695,00
			Własne	36 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 908,00
			Własne	102 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681,00
			Własne	12 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 195,00
			Własne	632 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00
			Własne	21 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00
			Własne	5 150,00
		4260	Zakup energii	33 560,00
			Własne	33 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
			Własne	1 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 314,00
			Własne	659 314,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00
			Własne	43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
			Własne	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00
			Własne	16 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 365,00
			Własne	2 365,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
			Własne	1 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00
			Własne	2 680,00

	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			Własne	9 000,00
852			Pomoc społeczna	35 252 313,22
	85202		Domy pomocy społecznej	5 350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 350 000,00
			Własne	5 350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 068 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 188,00
			Własne	21 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 645,00
			Własne	1 018 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 268,00
			Własne	74 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 223,00
			Własne	186 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 743,00
			Własne	19 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 870,00
			Własne	50 870,00
		4220	Zakup środków żywności	299 620,00
			Własne	299 620,00
		4260	Zakup energii	166 057,00
			Własne	166 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 860,00
			Własne	14 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
			Własne	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 510,00
			Własne	139 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
			Własne	1 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 094,00
			Własne	3 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00
			Własne	8 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 339,00
			Własne	2 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00
			Własne	39 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 034,00
			Własne	10 034,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00
			Własne	6 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00
			Własne	2 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00
			Własne	1 762,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00

		Własne	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		Własne	27 500,00
	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	311 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	311 357,00
		Własne	311 357,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 873 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 704 553,00
		Własne	2 704 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 559,00
		Własne	168 559,00
85216		Zasiłki stałe	3 142 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 138,00
		Własne	3 142 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 633 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 604,00
		Własne	82 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 481 391,00
		Własne	10 481 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 204,00
		Własne	728 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 837,00
		Własne	1 782 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 643,00
		Własne	196 643,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 563,00
		Własne	241 563,00
	4220	Zakup środków żywności	7 640,00
		Własne	7 640,00
	4260	Zakup energii	363 300,00
		Własne	363 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 352,00
		Własne	36 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 210,00
		Własne	19 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 825,00
		Własne	519 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00
		Własne	49 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101 612,00
		Własne	101 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 178,00
		Własne	61 178,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 492,00
		Własne	335 492,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00
		Własne	26 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00
		Własne	20 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		Własne	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 920,00
		Własne	54 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 192,00
		Własne	64 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	87 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 890,00
		Własne	40 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		Własne	12 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 384,00
		Własne	24 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00
		Własne	2 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 029 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00
		Własne	6 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		Własne	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00
		Własne	50 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 971 806,00
		Własne	4 288 352,00
		Zlecone	683 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	654 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 814,00
		Własne	654 814,00
85295		Pozostała działalność	61 000,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 651,00
		Własne	15 651,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 349,22
		Zlecone	10 349,22

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 203,00
	85395		Pozostała działalność	683 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00
			Własne	1 263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 147,53
			Własne	183 147,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 268,47
			Własne	162 268,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 765,69
			Własne	56 765,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,35
			Własne	4 225,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,40
			Własne	7 965,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,90
			Własne	592,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00
			Własne	29 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00
			Własne	110 750,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	38 600,00
			Własne	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00
			Własne	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00
			Własne	12 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 660,00
			Własne	17 660,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
			Własne	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00
			Własne	3 130,00
		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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 902,66
			Własne	3 902,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,32
			Własne	19 666,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023,68
			Własne	7 023,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	447 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	446 400,00
			Własne	446 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
			Własne	1 240,00
	85495		Pozostała działalność	4 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00
			Własne	4 960,00
855			Rodzina	24 929 019,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 674 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00
		Zlecone	4 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 006 285,00
		Zlecone	17 006 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 831,00
		Własne	134 650,00
		Zlecone	582 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 184,00
		Własne	12 250,00
		Zlecone	44 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 692,00
		Własne	26 000,00
		Zlecone	1 790 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 012,00
		Własne	3 700,00
		Zlecone	13 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	1 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
		Zlecone	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 525,00
		Własne	3 500,00
		Zlecone	11 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00
		Własne	5 447,00
		Zlecone	16 361,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		Zlecone	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00
		Własne	1 807,00
		Zlecone	4 273,00
85504		Wspieranie rodziny	1 499 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 417,00
		Własne	16 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 862,00
		Własne	1 080 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 461,00
		Własne	81 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 812,00
		Własne	200 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 112,00
		Własne	22 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00
		Własne	3 770,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		Własne	2 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		Własne	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 690,00
		Własne	33 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 901,00
		Własne	37 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
		Własne	4 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
85508		Rodziny zastępcze	1 852 683,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 852 683,00
		Własne	1 852 683,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 337 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 337 517,00
		Własne	1 337 517,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	460 247,00
		Zlecone	460 247,00
85595		Pozostała działalność	104 742,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 060,00
		Własne	99 060,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465,00
		Własne	2 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
		Własne	491,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00
		Własne	2 726,00

Razem:			63 493 276,22
---------------	--	--	---------------

DYREKTOR ©
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza

PLAN DOCHODÓW MOPS PIŁA NA 2026 ROK

Zarządzenie Nr 692(1)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 2 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			Własne	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 391 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
			Własne	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	251 040,00
		0830	Wpływy z usług	204 240,00
			Własne	204 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
			Własne	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
			Własne	4 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			Własne	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00
			Własne	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			Własne	400,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
			Własne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 472,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
			Własne	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	1 440,00
			Własne	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00
			Własne	3 840,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
			Własne	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 000,00
		0830	Wpływy z usług	588 000,00
			Własne	588 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	840,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
		Własne	840,00
85295		Pozostała działalność	1 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		Własne	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		Własne	1 050,00
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
		Własne	1 800,00
855		Rodzina	370 932,00
85501		Świadczenie wychowawcze	66 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		Własne	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		Własne	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
		Własne	48 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		Własne	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		Własne	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00
		Własne	264 000,00
85504		Wspieranie rodziny	492,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		Własne	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		Własne	160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		Własne	300,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		Własne	12 000,00
85595		Pozostała działalność	1 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00
		Własne	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		Własne	1 200,00

Razem:	1 770 182,00
---------------	--------------

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza