

AG.0120.27.2026/LP

Zarządzenie Nr 27/2026

dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany i zatwierdzenia planu finansowego

Na podstawie § 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany na podstawie Zarządzenia nr 859(168)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2026 rok i zatwierdza się plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany na podstawie Zarządzenia nr 859(168)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2026 rok i zatwierdza się plan finansowy dochodów jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiany planu finansowego wydatków w ramach paragrafu zostały dokonane na wnioski pracowników merytorycznych złożone w dniach od 10.06.2026 r. do 26.06.2026 r.

§ 4. W zakresie wykonania planu wydatków wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym.

§ 5. W zakresie kontroli prawidłowości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz ustalania i pobierania dochodów zgodnie z planem finansowym powierza się głównemu księgowemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Amza

PLAN WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2026 ROK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 27/2026

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 176 141,00	23 043,02	2 199 184,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 420,00	0,00	105 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	0,00	27 210,00
			Własne	27 210,00	0,00	27 210,00
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	0,00	5 150,00
			Własne	5 150,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	0,00	73 060,00
			Własne	73 060,00	0,00	73 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 057 721,00	0,00	2 057 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	0,00	4 550,00
			Własne	4 550,00	0,00	4 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Własne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 976,00	0,00	471 976,00
			Własne	471 976,00	0,00	471 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 247,00	0,00	35 247,00
			Własne	35 247,00	0,00	35 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 908,00	0,00	102 908,00
			Własne	102 908,00	0,00	102 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681,00	0,00	12 681,00
			Własne	12 681,00	0,00	12 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 195,00	0,00	632 195,00
			Własne	632 195,00	0,00	632 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	0,00	21 780,00
			Własne	21 780,00	0,00	21 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	0,00	5 150,00

		Własne	5 150,00	0,00	5 150,00
	4260	Zakup energii	33 560,00	0,00	33 560,00
		Własne	33 560,00	0,00	33 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	0,00	1 515,00
		Własne	1 515,00	0,00	1 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 714,00	0,00	642 714,00
		Własne	642 714,00	0,00	642 714,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	0,00	43 200,00
		Własne	43 200,00	0,00	43 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		Własne	1 380,00	0,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	0,00	15 207,00
		Własne	15 207,00	0,00	15 207,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 365,00	0,00	2 365,00
		Własne	2 365,00	0,00	2 365,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 600,00
		Własne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		Własne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 470,00	0,00	18 470,00
		Własne	18 470,00	0,00	18 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 723,00	0,00	3 723,00
		Własne	3 723,00	0,00	3 723,00
85195		Pozostała działalność	13 000,00	23 043,02	36 043,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 638,62	18 638,62
		Zlecone	0,00	18 638,62	18 638,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 254,68	3 254,68
		Zlecone	0,00	3 254,68	3 254,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,60	457,60
		Zlecone	0,00	457,60	457,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	692,12	4 692,12
		Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zlecone	0,00	692,12	692,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Własne	9 000,00	0,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	37 518 839,13	251 986,77	37 770 825,90
	85202	Domy pomocy społecznej	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
		Własne	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 309 983,20	690,00	2 310 673,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 188,00	0,00	21 188,00
		Własne	21 188,00	0,00	21 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 934,00	0,00	1 211 934,00
		Własne	1 211 934,00	0,00	1 211 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 126,00	0,00	71 126,00
		Własne	71 126,00	0,00	71 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 320,20	0,00	216 320,20
		Własne	216 320,20	0,00	216 320,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 036,00	0,00	24 036,00
		Własne	24 036,00	0,00	24 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 185,00	300,00	57 485,00
		Własne	57 185,00	300,00	57 485,00
	4220	Zakup środków żywności	289 730,00	-9 300,00	280 430,00
		Własne	289 730,00	-9 300,00	280 430,00
	4260	Zakup energii	166 057,00	0,00	166 057,00
		Własne	166 057,00	0,00	166 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 860,00	9 000,00	23 860,00
		Własne	14 860,00	9 000,00	23 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	0,00	2 215,00
		Własne	2 215,00	0,00	2 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 510,00	0,00	142 510,00
		Własne	142 510,00	0,00	142 510,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		Własne	2 350,00	0,00	2 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 094,00	0,00	3 094,00
		Własne	3 094,00	0,00	3 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	690,00	9 230,00
		Własne	8 540,00	690,00	9 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 679,00	0,00	2 679,00
		Własne	2 679,00	0,00	2 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 510,00	0,00	55 510,00
		Własne	55 510,00	0,00	55 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 369,00	0,00	9 369,00
		Własne	9 369,00	0,00	9 369,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	0,00	6 798,00
		Własne	6 798,00	0,00	6 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
		Własne	2 020,00	0,00	2 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	0,00	2 462,00
		Własne	2 462,00	0,00	2 462,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 900,00	0,00	40 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 440,00	0,00	1 440,00
		Własne	1 440,00	0,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Własne	27 500,00	0,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		Własne	2 160,00	0,00	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
		Własne	6 300,00	0,00	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	0,00	311 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	311 357,00	0,00	311 357,00
		Własne	311 357,00	0,00	311 357,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 961 686,00	48 705,00	3 010 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 813 127,00	48 705,00	2 861 832,00
		Własne	2 813 127,00	48 705,00	2 861 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 559,00	0,00	148 559,00
		Własne	148 559,00	0,00	148 559,00
85216		Zasiłki stałe	2 855 567,60	0,00	2 855 567,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 567,60	0,00	2 855 567,60
		Własne	2 855 567,60	0,00	2 855 567,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 580 089,95	-690,00	16 579 399,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 604,00	0,00	82 604,00
		Własne	82 604,00	0,00	82 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 508,00	0,00	56 508,00
		Złeczone	56 508,00	0,00	56 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946 047,33	847,62	10 946 894,95
		Własne	10 946 047,33	0,00	10 946 047,33
		Złeczone	0,00	847,62	847,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 564,00	0,00	710 564,00
		Własne	710 564,00	0,00	710 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 601,49	0,00	1 886 601,49
		Własne	1 886 601,49	0,00	1 886 601,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 222,51	0,00	208 222,51
		Własne	208 222,51	0,00	208 222,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		Własne	38 000,00	0,00	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 492,62	-847,62	248 645,00
		Własne	248 645,00	0,00	248 645,00
		Zlecone	847,62	-847,62	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 640,00	0,00	7 640,00
		Własne	7 640,00	0,00	7 640,00
	4260	Zakup energii	363 300,00	0,00	363 300,00
		Własne	363 300,00	0,00	363 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 352,00	500,00	34 852,00
		Własne	34 352,00	500,00	34 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 210,00	0,00	19 210,00
		Własne	19 210,00	0,00	19 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 125,00	-500,00	520 625,00
		Własne	521 125,00	-500,00	520 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00	0,00	49 600,00
		Własne	49 600,00	0,00	49 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Własne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101 612,00	-690,00	100 922,00
		Własne	101 612,00	-690,00	100 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 178,00	0,00	60 178,00
		Własne	60 178,00	0,00	60 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 023,00	0,00	365 023,00
		Własne	365 023,00	0,00	365 023,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 418,00	0,00	25 418,00
		Własne	25 418,00	0,00	25 418,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	0,00	20 300,00
		Własne	20 300,00	0,00	20 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		Własne	100,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
		Własne	30,00	0,00	30,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		Własne	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 920,00	0,00	54 920,00
		Własne	54 920,00	0,00	54 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 192,00	0,00	89 192,00
		Własne	89 192,00	0,00	89 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Własne	650 000,00	0,00	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Własne	18 450,00	0,00	18 450,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	201 414,00	0,00	201 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	-300,00	1 242,00
		Własne	1 542,00	-300,00	1 242,00
	4260	Zakup energii	43 270,00	624,00	43 894,00
		Własne	43 270,00	624,00	43 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-454,00	1 646,00
		Własne	2 100,00	-454,00	1 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-949,00	10 751,00
		Własne	11 700,00	-949,00	10 751,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 362,00	1 549,00	27 911,00
		Własne	26 362,00	1 549,00	27 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	-470,00	2 170,00
		Własne	2 640,00	-470,00	2 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	0,00	113 800,00
		Własne	113 800,00	0,00	113 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 029 289,00	0,00	5 029 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00	0,00	6 908,00
		Własne	6 908,00	0,00	6 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	260,00

		Własne	260,00	0,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00	0,00	50 115,00
		Własne	50 115,00	0,00	50 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 971 806,00	0,00	4 971 806,00
		Własne	4 288 352,00	0,00	4 288 352,00
		Zlecone	683 454,00	0,00	683 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
		Własne	200,00	0,00	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 405 598,67	203 281,77	1 608 880,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 209,15	230 771,75	1 562 980,90
		Własne	1 332 209,15	230 771,75	1 562 980,90
	4300	Zakup usług pozostałych	73 389,52	-27 489,98	45 899,54
		Własne	73 389,52	-27 489,98	45 899,54
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zlecone	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	63 953,71	0,00	63 953,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 051,00	0,00	17 051,00
		Własne	17 051,00	0,00	17 051,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Własne	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 902,71	0,00	11 902,71
		Zlecone	11 902,71	0,00	11 902,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 203,00	0,00	823 203,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		Poroz. z AR	80 000,00	0,00	80 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Poroz. z AR	60 000,00	0,00	60 000,00

		Własne	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	683 203,00	0,00	683 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00	0,00	1 263,00
		Własne	1 263,00	0,00	1 263,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 162,84	2 335,31	239 498,15
		Własne	237 162,84	2 335,31	239 498,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 719,42	680,93	114 400,35
		Własne	113 719,42	680,93	114 400,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 408,63	560,00	41 968,63
		Własne	41 408,63	560,00	41 968,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,79	368,82	15 157,61
		Własne	14 788,79	368,82	15 157,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,49	-1 610,22	4 200,27
		Własne	5 810,49	-1 610,22	4 200,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,17	-590,79	1 484,38
		Własne	2 075,17	-590,79	1 484,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 473,68	1 473,68
		Własne	0,00	1 473,68	1 473,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	526,32
		Własne	0,00	526,32	526,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,00	-100,00	29 307,00
		Własne	29 407,00	-100,00	29 307,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 531,58	0,00	81 531,58
		Własne	81 531,58	0,00	81 531,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,42	0,00	29 118,42
		Własne	29 118,42	0,00	29 118,42
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4227	Zakup środków żywności	1 473,68	0,00	1 473,68
		Własne	1 473,68	0,00	1 473,68
	4229	Zakup środków żywności	526,32	0,00	526,32
		Własne	526,32	0,00	526,32

	4260	Zakup energii	38 600,00	0,00	38 600,00
		Własne	38 600,00	0,00	38 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	0,00	5 660,00
		Własne	5 660,00	0,00	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	0,00	12 760,00
		Własne	12 760,00	0,00	12 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 086,31	-1 473,68	11 612,63
		Własne	13 086,31	-1 473,68	11 612,63
	4309	Zakup usług pozostałych	4 673,69	-526,32	4 147,37
		Własne	4 673,69	-526,32	4 147,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 242,11	0,00	3 242,11
		Własne	3 242,11	0,00	3 242,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 157,89	0,00	1 157,89
		Własne	1 157,89	0,00	1 157,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	100,00	3 230,00
		Własne	3 130,00	100,00	3 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 033,00	0,00	4 033,00
		Własne	4 033,00	0,00	4 033,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982,00	0,00	2 982,00
		Własne	2 982,00	0,00	2 982,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,64	-1 285,09	1 590,55
		Własne	2 875,64	-1 285,09	1 590,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,02	-458,96	568,06
		Własne	1 027,02	-458,96	568,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,32	0,00	19 666,32
		Własne	19 666,32	0,00	19 666,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023,68	0,00	7 023,68
		Własne	7 023,68	0,00	7 023,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 261,00	0,00	776 261,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	769 961,00	0,00	769 961,00
	3240	Stypendia dla uczniów	768 721,00	0,00	768 721,00
		Własne	768 721,00	0,00	768 721,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	0,00	1 240,00
		Własne	1 240,00	0,00	1 240,00
85495		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	0,00	6 300,00
		Własne	6 300,00	0,00	6 300,00
855		Rodzina	25 282 691,20	4 913 785,00	30 196 476,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 883 426,42	4 879 886,00	24 763 312,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	0,00	4 125,00
		Zlecone	4 125,00	0,00	4 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 180 587,37	4 934 886,00	22 115 473,37
		Zlecone	17 180 587,37	4 934 886,00	22 115 473,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 052,05	743,00	722 795,05
		Własne	134 149,00	0,00	134 149,00
		Zlecone	587 903,05	743,00	588 646,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 012,00	0,00	55 012,00
		Własne	12 311,00	0,00	12 311,00
		Zlecone	42 701,00	0,00	42 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 692,00	-55 000,00	1 790 692,00
		Własne	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zlecone	1 819 692,00	-55 000,00	1 764 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 012,00	0,00	17 012,00
		Własne	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zlecone	13 312,00	0,00	13 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	-743,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone	1 743,00	-743,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		Zlecone	1 340,00	0,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	4 060,00
		Własne	1 500,00	0,00	1 500,00

		Zlecone	2 560,00	0,00	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 525,00	0,00	14 525,00
		Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zlecone	11 025,00	0,00	11 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 548,00	0,00	23 548,00
		Własne	5 887,00	0,00	5 887,00
		Zlecone	17 661,00	0,00	17 661,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	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	7 080,00	0,00	7 080,00
		Własne	1 807,00	0,00	1 807,00
		Zlecone	5 273,00	0,00	5 273,00
85504		Wspieranie rodziny	1 598 077,78	0,00	1 598 077,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 417,00	0,00	16 417,00
		Własne	16 417,00	0,00	16 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 398,00	0,00	1 165 398,00
		Własne	1 165 398,00	0,00	1 165 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 365,00	0,00	76 365,00
		Własne	76 365,00	0,00	76 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 216,50	0,00	215 216,50
		Własne	215 216,50	0,00	215 216,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 790,28	0,00	23 790,28
		Własne	23 790,28	0,00	23 790,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	0,00	3 770,00
		Własne	3 770,00	0,00	3 770,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	2 850,00
		Własne	2 850,00	0,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00

		Własne	13 600,00	0,00	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 690,00	0,00	33 690,00
		Własne	33 690,00	0,00	33 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 961,00	0,00	40 961,00
		Własne	40 961,00	0,00	40 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	0,00	4 620,00
		Własne	4 620,00	0,00	4 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
		Własne	200,00	0,00	200,00
85508		Rodziny zastępcze	1 852 683,00	0,00	1 852 683,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 852 683,00	0,00	1 852 683,00
		Własne	1 852 683,00	0,00	1 852 683,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 337 517,00	0,00	1 337 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 337 517,00	0,00	1 337 517,00
		Własne	1 337 517,00	0,00	1 337 517,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	465 007,00	33 899,00	498 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 007,00	33 899,00	498 906,00
		Zlecone	465 007,00	33 899,00	498 906,00
85595		Pozostała działalność	145 980,00	0,00	145 980,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 060,00	0,00	139 060,00
		Własne	139 060,00	0,00	139 060,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,00	0,00	4 194,00
		Własne	4 194,00	0,00	4 194,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00	0,00	2 726,00
		Własne	2 726,00	0,00	2 726,00

Razem:			66 577 135,33	5 188 814,79	71 765 950,12
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza
30-06-2026 r.

PLAN DOCHODÓW MOPS PIŁA NA 2026 ROK

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 27/2026

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 403 850,00	0,00	1 403 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	251 040,00	0,00	251 040,00
		0830	Wpływy z usług	204 240,00	0,00	204 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	0,00	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	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	153 400,00	0,00	153 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,00	0,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	0,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	0,00	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 472,00	0,00	5 472,00
		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	1 440,00	0,00	1 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	0,00	3 840,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 000,00	0,00	588 000,00
	0830	Wpływy z usług	588 000,00	0,00	588 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 240,00	0,00	2 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 240,00	0,00	2 240,00
85295		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	0,00	1 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300,00	0,00	5 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 300,00	0,00	5 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	0,00	5 300,00
855		Rodzina	371 182,00	18 000,00	389 182,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 064,00	18 000,00	84 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 080,00	0,00	288 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00	0,00	264 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	492,00	0,00	492,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
85595		Pozostała działalność	1 546,00	0,00	1 546,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	0,00	1 450,00

Razem:	1 786 332,00	18 000,00	1 804 332,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza
30-06-2026 r.