

AG.0120.32.1.2026/AC

Zarządzenie Nr 32/2026
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
z dnia 7 sierpnia 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:

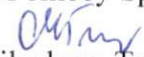
§ 1. Dokonuje się zmiany na podstawie Zarządzenia nr 906(215)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2026 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2026 rok i zatwierdza się plan finansowy wydatków jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmiany planu finansowego wydatków w ramach paragrafu zostały dokonane na wnioski pracowników merytorycznych złożone w dniach od 27.07.2026 r. do 06.08.2026 r.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Miłosława Trzyna

PLAN WYDATKÓW MOPS PIŁA NA 2026 ROK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2026

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 199 184,02	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 976,00	0,00	471 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 247,00	0,00	35 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 908,00	0,00	102 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681,00	0,00	12 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 195,00	0,00	632 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	0,00	21 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	0,00	5 150,00
		4260	Zakup energii	33 560,00	0,00	33 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	0,00	1 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	0,00	15 207,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 365,00	0,00	2 365,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 470,00	0,00	18 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 723,00	0,00	3 723,00
	85195		Pozostała działalność	36 043,02	0,00	36 043,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 638,62	0,00	18 638,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,68	0,00	3 254,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,60	0,00	457,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,12	0,00	4 692,12
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	37 826 963,52	1 103 752,50	38 930 716,02
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 310 673,20	147 675,49	2 458 348,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 188,00	0,00	21 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 934,00	123 900,02	1 335 834,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 126,00	0,00	71 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 320,20	21 656,22	237 976,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 036,00	2 119,25	26 155,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 435,00	0,00	64 435,00
		4220	Zakup środków żywności	273 780,00	0,00	273 780,00
		4260	Zakup energii	166 057,00	0,00	166 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 860,00	0,00	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	0,00	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 210,00	0,00	142 210,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 094,00	0,00	3 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 230,00	0,00	9 230,00
		4430	Różne odpłaty i składki	2 679,00	0,00	2 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 510,00	0,00	55 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 369,00	0,00	9 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	0,00	6 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	0,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	303 357,00	0,00	303 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 357,00	0,00	303 357,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 010 391,00	0,00	3 010 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 832,00	0,00	2 861 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 643 537,57	964 136,01	17 607 673,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 604,00	0,00	82 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 816,00	0,00	111 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 947 724,57	806 137,53	11 753 862,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 564,00	0,00	710 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 601,49	141 966,07	2 028 567,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 222,51	16 032,41	224 254,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 145,00	0,00	246 145,00
		4220	Zakup środków żywności	7 640,00	0,00	7 640,00
		4260	Zakup energii	363 300,00	0,00	363 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 352,00	0,00	43 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 210,00	0,00	19 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 625,00	0,00	522 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 922,00	0,00	100 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 178,00	0,00	60 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 023,00	0,00	365 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 418,00	0,00	25 418,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	0,00	20 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 920,00	0,00	54 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 192,00	0,00	89 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 242,00	0,00	1 242,00
		4260	Zakup energii	43 894,00	0,00	43 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 646,00	0,00	1 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 751,00	0,00	10 751,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 911,00	0,00	27 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	0,00	2 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00	0,00	50 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971 806,00	0,00	4 971 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 608 880,44	0,00	1 608 880,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 980,90	0,00	1 562 980,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 899,54	0,00	45 899,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	-8 059,00	941,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-8 059,00	941,00
	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 498,15	0,00	239 498,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,35	0,00	114 400,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 968,63	0,00	41 968,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,61	0,00	15 157,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,27	0,00	4 200,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,38	0,00	1 484,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,68	0,00	1 473,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,32	0,00	526,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	0,00	19 477,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 531,58	0,00	81 531,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,42	0,00	29 118,42
		4220	Zakup środków żywności	3 630,00	0,00	3 630,00
		4227	Zakup środków żywności	1 473,68	0,00	1 473,68
		4229	Zakup środków żywności	526,32	0,00	526,32
		4260	Zakup energii	38 600,00	0,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	0,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	0,00	23 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 612,63	0,00	11 612,63
		4309	Zakup usług pozostałych	4 147,37	0,00	4 147,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 242,11	0,00	3 242,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 157,89	0,00	1 157,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	0,00	3 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 033,00	0,00	4 033,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982,00	0,00	2 982,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,55	0,00	1 590,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,06	0,00	568,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,32	0,00	19 666,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	30 302 845,20	1 984 769,40	32 287 614,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 866 156,42	1 947 310,88	26 813 467,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	0,00	4 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 200 473,37	1 702 293,98	23 902 767,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 639,05	56 414,88	782 053,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 012,00	0,00	55 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 692,00	188 102,02	1 993 794,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 012,00	500,00	17 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	4 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 525,00	0,00	14 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 548,00	0,00	23 548,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080,00	0,00	7 080,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 398,00	0,00	1 165 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 365,00	0,00	76 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 216,50	0,00	215 216,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 790,28	0,00	23 790,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	0,00	3 770,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 690,00	0,00	33 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 961,00	0,00	40 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	0,00	4 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	502 431,00	37 458,52	539 889,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	502 431,00	37 458,52	539 889,52
	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00	0,00	2 726,00
Razem:				71 928 456,74	3 088 521,90	75 016 978,64

zastępca dyrektora ©
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Miłosława Trzyna
Miłosława Trzyna