

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2026 rok:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.04.2026 r.
Dochody razem:	180 000	0	0	180 000
85203 - Ośrodki wsparcia	180 000	0	0	180 000
083 0 - Wpływy z usług	180 000	0	0	180 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	180 000	0	0	180 000
Wydatki razem:	4 041 730	1 900	26 855	4 016 775
85203 - Ośrodki wsparcia	512 187	1 900	1 900	512 187
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 462	0	0	175 462
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	175 462	0	0	175 462
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 576	0	1 900	35 676
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 151	0	1 900	5 251
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	30 425	0	0	30 425
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309	0	0	5 309
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 010	0	0	1 010
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	4 299	0	0	4 299
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 240	1 900	0	43 140
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	41 240	1 900	0	43 140
419 0 - Nagrody konkursowe	1 300	0	0	1 300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 300	0	0	1 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	30 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	30 000	0	0	30 000
422 0 - Zakup środków żywności	6 000	0	0	6 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	6 000	0	0	6 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.04.2026 r.
430 0 - Zakup usług pozostałych	215 000	0	0	215 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	215 000	0	0	215 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0	300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	300	0	0	300
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 529 543	0	24 955	3 504 588
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540	0	0	9 540
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	9 540	0	0	9 540
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 899	0	0	2 372 899
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 372 899	0	0	2 372 899
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 598	0	24 955	159 643
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	184 598	0	24 955	159 643
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	433 259	0	0	433 259
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	433 259	0	0	433 259
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 216	0	0	61 216
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	61 216	0	0	61 216
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	0	0	32 400
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	32 400	0	0	32 400
426 0 - Zakup energii	143 187	0	0	143 187
WPF- Zakup energii elektrycznej 2023-2026	2 500	0	0	2 500
WPF- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2023-2026	1 171	0	0	1 171
WPF- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2025-2027	6 100	0	0	6 100
WPF- Zakup energii elektrycznej 2025-2027	18 416	0	0	18 416
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	115 000	0	0	115 000
427 0 - Zakup usług remontowych	26 200	0	0	26 200
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	6 200	0	0	6 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	20 000	0	0	20 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 400	0	0	3 400
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 400	0	0	3 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 560	0	0	51 560
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	4 560	0	0	4 560
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2023-2029	25 000	0	0	25 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	22 000	0	0	22 000
436 0 - Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	0	0	3 800

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.04.2026 r.
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2024-2026	800	0	0	800
WPF- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2024-2027	2 300	0	0	2 300
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2026-2028	700	0	0	700
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 067	0	0	7 067
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	1 300	0	0	1 300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	5 767	0	0	5 767
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0	1 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 200	0	0	1 200
443 0 - Różne opłaty i składki	7 283	0	0	7 283
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	2 783	0	0	2 783
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	4 500	0	0	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 414	0	0	119 414
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	119 414	0	0	119 414
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 200	0	0	19 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	19 200	0	0	19 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	0	0	320
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	320	0	0	320
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	8 000	0	0	8 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	0	0	35 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	35 000	0	0	35 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	0	0	10 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	10 000	0	0	10 000

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
(-) Małgorzata Mruszczyk