

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 30.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 25.05.2026 r.

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

Sekcja Spraw Pracowniczych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.04.2026 r.
Wydatki razem:	30 208 123	144 567	106 726	30 245 964
85195 - Pozostała działalność	78 947	0	0	78 947
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 487	0	0	65 487
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	65 487	0	0	65 487
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356	0	0	11 356
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	11 356	0	0	11 356
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604	0	0	1 604
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	1 604	0	0	1 604
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	500
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	500	0	0	500
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	30 129 176	144 567	106 726	30 167 017
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000	0	0	104 000
MOPS	104 000	0	0	104 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 476 133	144 567	0	22 620 700
MOPS	18 779 557	144 567	0	18 924 124
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	467 316	0	0	467 316
Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1)	1 869 265	0	0	1 869 265
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	1 359 995	0	0	1 359 995
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718 719	0	106 726	1 611 993
MOPS	1 718 719	0	106 726	1 611 993
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057 930	0	0	4 057 930
MOPS	3 416 944	0	0	3 416 944
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	81 033	0	0	81 033

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.04.2026 r.
Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1)	324 130	0	0	324 130
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	235 823	0	0	235 823
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 352	0	0	573 352
MOPS	482 786	0	0	482 786
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	11 449	0	0	11 449
Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1)	45 797	0	0	45 797
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	33 320	0	0	33 320
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	20 000
MOPS	20 000	0	0	20 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 105	0	0	15 105
MOPS	15 105	0	0	15 105
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
MOPS	4 000	0	0	4 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	4 000
MOPS	4 000	0	0	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 937	0	0	960 937
MOPS	960 937	0	0	960 937
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	0	0	35 000
MOPS	35 000	0	0	35 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000	0	0	160 000
MOPS	160 000	0	0	160 000

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