Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 171.2019
Dyrektora MOPS
z dnia 19.12.2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2019 rok:

Sekcja Spraw Pracowniczych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 28.11.2019
Wydatki razem	**15 737 350,00**	**125 000,00**	**27 000,00**	**15 835 350,00**
85195 - Pozostała działalność	98 632,00	0,00	0,00	98 632,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 789,00	0,00	0,00	69 789,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	69 789,00	0,00	0,00	69 789,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 186,00	0,00	0,00	12 186,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	12 186,00	0,00	0,00	12 186,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00	345,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	345,00	0,00	0,00	345,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 178,00	0,00	0,00	12 178,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	12 178,00	0,00	0,00	12 178,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 431,00	0,00	0,00	2 431,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	2 431,00	0,00	0,00	2 431,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 638 718,00	125 000,00	27 000,00	15 736 718,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 216,00	0,00	0,00	21 216,00
MOPS	21 216,00	0,00	0,00	21 216,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960 515,00	0,00	0,00	11 960 515,00
MOPS	9 220 998,00	0,00	0,00	9 220 998,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	547 904,00	0,00	0,00	547 904,00
Dofinansowanie MOPS	2 191 613,00	0,00	0,00	2 191 613,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 419,00	0,00	0,00	846 419,00
MOPS	846 419,00	0,00	0,00	846 419,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 416,00	125 000,00	0,00	2 245 416,00
MOPS	1 698 261,00	125 000,00	0,00	1 823 261,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	84 431,00	0,00	0,00	84 431,00
Dofinansowanie MOPS	337 724,00	0,00	0,00	337 724,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	253 516,00	0,00	25 000,00	228 516,00
MOPS	194 279,00	0,00	25 000,00	169 279,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 28.11.2019
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	11 847,00	0,00	0,00	11 847,00
Dofinansowanie MOPS	47 390,00	0,00	0,00	47 390,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 571,00	0,00	0,00	27 571,00
MOPS	27 571,00	0,00	0,00	27 571,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
MOPS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
MOPS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 065,00	0,00	0,00	379 065,00
MOPS	379 065,00	0,00	0,00	379 065,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
MOPS	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR ..171.2019... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia ..19.12.2019 r.....