Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 180.2019
Dyrektora MOPS
z dnia 31.12.2019 r.

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

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.12.2019
Dochody razem	**133 617,00**	**0,00**	**0,00**	**133 617,00**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 617,00	0,00	0,00	133 617,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	133 617,00	0,00	0,00	133 617,00
Dochody własne powiatu MOPS	133 617,00	0,00	0,00	133 617,00
Wydatki razem	**814 560,00**	**0,00**	**30 000,00**	**784 560,00**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 560,00	0,00	30 000,00	784 560,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
PFRON	700,00	0,00	0,00	700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 846,00	0,00	30 000,00	479 846,00
PFRON	473 462,00	0,00	30 000,00	443 462,00
Aktywny Samorząd	36 384,00	0,00	0,00	36 384,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 243,00	0,00	0,00	31 243,00
PFRON	31 243,00	0,00	0,00	31 243,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 797,00	0,00	0,00	89 797,00
PFRON	83 444,00	0,00	0,00	83 444,00
Aktywny Samorząd	6 353,00	0,00	0,00	6 353,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 901,00	0,00	0,00	7 901,00
PFRON	7 010,00	0,00	0,00	7 010,00
Aktywny Samorząd	891,00	0,00	0,00	891,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 309,00	0,00	0,00	26 309,00
PFRON	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
Aktywny Samorząd	9 409,00	0,00	0,00	9 409,00
426 0 - Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
PFRON	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
PFRON	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
PFRON	700,00	0,00	0,00	700,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.12.2019
430 0 - Zakup usług pozostałych	93 080,00	0,00	0,00	93 080,00
Kompleksowa usługa sprzątania	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
PFRON	82 920,00	0,00	0,00	82 920,00
Aktywny Samorząd	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020	210,00	0,00	0,00	210,00
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
PFRON	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
PFRON	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	100,00	0,00	0,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 204,00	0,00	0,00	16 204,00
PFRON	16 204,00	0,00	0,00	16 204,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	400,00
PFRON	400,00	0,00	0,00	400,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00
PFRON	200,00	0,00	0,00	200,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR ..180.2019... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia ..31.12.2019 r.....