Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 75.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 05.06.2020 r.

# Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2020

| 1 | Plan<br>2 | Zwiększenie<br>3 | Zmniejszenie<br>4 | Plan po zmianach na 28.05.2020<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| **852 - Pomoc społeczna** | **49 358 144,00** | **298 347,00** | **276 500,00** | **49 379 991,00** |
| **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | **18 705 700,00** | **21 847,00** | **1 500,00** | **18 726 047,00** |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 85 585,00 | 21 524,00 | 0,00 | 107 109,00 |
| Świadczenia dla opiekunów prawnych | 71 185,00 | 21 524,00 | 0,00 | 92 709,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 293 238,00 | 270,00 | 0,00 | 12 293 508,00 |
| Świadczenia dla opiekunów prawnych | 890,00 | 270,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 227 819,00 | 47,00 | 0,00 | 2 227 866,00 |
| Świadczenia dla opiekunów prawnych | 156,00 | 47,00 | 0,00 | 203,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 312 609,00 | 6,00 | 0,00 | 312 615,00 |
| Świadczenia dla opiekunów prawnych | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 28,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 997 268,00 | 0,00 | 1 500,00 | 995 768,00 |
| WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej | 97 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 95 500,00 |
| **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **234 163,00** | **1 500,00** | **0,00** | **235 663,00** |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 41 550,00 | 1 500,00 | 0,00 | 43 050,00 |
| WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej | 4 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 912 386,00** | **265 000,00** | **265 000,00** | **1 912 386,00** |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 1 912 386,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 1 912 386,00 |
| Wkład własny "Posiłek w szkole i w domu" | 956 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 956 000,00 |
| Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu" | 956 386,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 956 386,00 |
| **85295 - Pozostała działalność** | **4 067 185,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **4 067 185,00** |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 93 053,00 | 0,00 | 8 947,00 | 84 106,00 |
| Częstochowa silna dzielnicami | 93 053,00 | 0,00 | 8 947,00 | 84 106,00 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 947,00 | 0,00 | 1 053,00 | 9 894,00 |
| Częstochowa silna dzielnicami | 10 947,00 | 0,00 | 1 053,00 | 9 894,00 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 80 527,00 | 8 947,00 | 0,00 | 89 474,00 |
| Częstochowa silna dzielnicami | 80 527,00 | 8 947,00 | 0,00 | 89 474,00 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 473,00 | 1 053,00 | 0,00 | 10 526,00 |
| Częstochowa silna dzielnicami | 9 473,00 | 1 053,00 | 0,00 | 10 526,00 |

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razem:** | **63 283 606,00** | **298 347,00** | **276 500,00** | **63 305 453,00** |

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR ..75.2020..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 05.06.2020 r.....