Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 115.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 22.09.2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2020 rok:

Sekcja Spraw Pracowniczych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.08.2020
Wydatki razem	**16 739 510**	**31 166**	**2 500**	**16 768 176**
85195 - Pozostała działalność	62 878	31 166	0	94 044
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 712	22 162	0	66 874
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	44 712	22 162	0	66 874
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807	3 870	0	11 677
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	7 807	3 870	0	11 677
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 093	541	0	1 634
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	1 093	541	0	1 634
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	419	208	0	627
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	419	208	0	627
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 204	3 571	0	10 775
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	7 204	3 571	0	10 775
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 643	814	0	2 457
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	1 643	814	0	2 457
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	16 676 632	0	2 500	16 674 132
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	0	12 000
MOPS	12 000	0	0	12 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 567 991	0	0	12 567 991
MOPS	9 818 798	0	0	9 818 798
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	549 839	0	0	549 839
Dofinansowanie MOPS	2 199 354	0	0	2 199 354
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 814	0	0	943 814
MOPS	943 814	0	0	943 814
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 663	0	0	2 227 663
MOPS	1 807 813	0	0	1 807 813
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	83 970	0	0	83 970

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.08.2020
	Dofinansowanie MOPS	335 880	0	0	335 880
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		312 587	0	0	312 587
	MOPS	253 673	0	0	253 673
	Wkład własny - dofinansowanie MOPS	11 783	0	0	11 783
	Dofinansowanie MOPS	47 131	0	0	47 131
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		48 000	0	2 500	45 500
	MOPS	48 000	0	2 500	45 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		20 000	0	0	20 000
	MOPS	20 000	0	0	20 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 500	0	0	1 500
	MOPS	1 500	0	0	1 500
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000	0	0	2 000
	MOPS	2 000	0	0	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		506 077	0	0	506 077
	MOPS	506 077	0	0	506 077
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	0	0	35 000
	MOPS	35 000	0	0	35 000

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 115.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 22.09.2020 r.