Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 122.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 05.10.2020 r.

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

**Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie**

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 28.08.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody razem** | **130 483** | **30 664** | **0** | **161 147** |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 130 483 | 30 664 | 0 | 161 147 |
| 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 483 | 0 | 0 | 483 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 30 664 | 0 | 30 664 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 0 | 30 664 | 0 | 30 664 |
| **Wydatki razem** | **2 200 786** | **30 664** | **0** | **2 231 450** |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 2 200 786 | 30 664 | 0 | 2 231 450 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 444 562 | 0 | 0 | 1 444 562 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 1 444 562 | 0 | 0 | 1 444 562 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 968 | 0 | 0 | 89 968 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 89 968 | 0 | 0 | 89 968 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 232 | 0 | 0 | 266 232 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 266 232 | 0 | 0 | 266 232 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 37 358 | 0 | 0 | 37 358 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 37 358 | 0 | 0 | 37 358 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 52 170 | 0 | 0 | 52 170 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 52 170 | 0 | 0 | 52 170 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 29 930 | 0 | 0 | 29 930 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 122.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 05.10.2020 r.

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 28.08.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 26 630 | 0 | 0 | 26 630 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodz. - COVID-19 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 426 0 - Zakup energii | 80 484 | 0 | 0 | 80 484 |
| WPF - zakup energii elektrycznej | 10 850 | 0 | 0 | 10 850 |
| WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego | 4 634 | 0 | 0 | 4 634 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 30 100 | 0 | 0 | 30 100 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 30 100 | 0 | 0 | 30 100 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 600 | 0 | 0 | 27 600 |
| WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 576 | 0 | 0 | 2 576 |
| Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 |
| WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 948 | 0 | 0 | 1 948 |
| WPF - Ubezpieczenie mienia i OC | 1 248 | 0 | 0 | 1 248 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 858 | 0 | 0 | 60 858 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 60 858 | 0 | 0 | 60 858 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 400 | 30 664 | 0 | 53 064 |
| Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 22 400 | 30 664 | 0 | 53 064 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR .122.2020... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia .05.10.2020 r.....

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