Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 181.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 31.12.2020 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 23.12.2020
Dochody razem	**161 707**	**0**	**0**	**161 707**
85203 - Ośrodki wsparcia	161 707	0	0	161 707
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
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	560	0	0	560
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	560	0	0	560
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 664	0	0	30 664
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	30 664	0	0	30 664
Wydatki razem	**2 155 450**	**0**	**30 000**	**2 125 450**
85203 - Ośrodki wsparcia	2 155 450	0	30 000	2 125 450
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	1 370 362	0	0	1 370 362
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 370 362	0	0	1 370 362
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	258 232	0	0	258 232
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	258 232	0	0	258 232
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 758	0	0	28 758
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	28 758	0	0	28 758
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 780	0	30 000	19 780

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2020
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	49 780	0	30 000	19 780
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 930	0	0	27 930
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	24 630	0	0	24 630
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodz. - COVID-19	3 300	0	0	3 300
422 0 - Zakup środków żywności	4 200	0	0	4 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	4 200	0	0	4 200
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	36 700	0	0	36 700
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	6 900	0	0	6 900
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	29 800	0	0	29 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076	0	0	2 076
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	100	0	0	100
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
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	0	0	12 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	12 000	0	0	12 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	0	0	0	0
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	7 390	0	0	7 390
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 390	0	0	7 390
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 064	0	0	53 064

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2020
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	53 064	0	0	53 064
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	20 000	0	0	20 000

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 181.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31.12.2020 r.