Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr .22.2021.
Dyrektora MOPS
z dnia 26.02.2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2021 rok:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.02.2021
Dochody razem	**75 000**	**6 500**	**0**	**81 500**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	6 500	0	81 500
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 000	6 500	0	81 500
Dochody własne powiatu MOPS	75 000	0	0	75 000
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	6 500	0	6 500
Wydatki razem	**814 295**	**6 500**	**0**	**820 795**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 295	6 500	0	820 795
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	700
PFRON	700	0	0	700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 905	5 421	0	467 326
PFRON	461 905	0	0	461 905
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	5 421	0	5 421
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 206	0	0	38 206
PFRON	38 206	0	0	38 206
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152	946	0	86 098
PFRON	85 152	0	0	85 152
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	946	0	946
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 724	133	0	10 857
PFRON	10 724	0	0	10 724
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	133	0	133
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0	0	23 000

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.02.2021
	PFRON	22 500	0	0	22 500
	PFRON - COVID-19	500	0	0	500
426	0 - Zakup energii	12 000	0	0	12 000
	PFRON	12 000	0	0	12 000
427	0 - Zakup usług remontowych	4 500	0	0	4 500
	PFRON	4 500	0	0	4 500
428	0 - Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	800
	PFRON	800	0	0	800
430	0 - Zakup usług pozostałych	121 000	0	0	121 000
	WPF - Kompleksowa usługa sprzątania	12 000	0	0	12 000
	WPF - Świadczenie usług pocztowych	3 120	0	0	3 120
	WPF - Świadczenie usług pocztowych 2020-2022	55 000	0	0	55 000
	PFRON	50 880	0	0	50 880
436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	0	0	2 700
	WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	300	0	0	300
	WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	2 400	0	0	2 400
440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	0	0	19 000
	PFRON	19 000	0	0	19 000
441	0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
	PFRON	1 500	0	0	1 500
443	0 - Różne opłaty i składki	100	0	0	100
	WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	100	0	0	100
444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771	0	0	23 771
	PFRON	23 771	0	0	23 771
452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	0	600
	PFRON	600	0	0	600
461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	0	400
	PFRON	400	0	0	400
470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
	PFRON	1 500	0	0	1 500
471	0 - Fundusz dyspozycyjny	6 737	0	0	6 737
	PFRON	6 737	0	0	6 737

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR .22.2021..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 26.02.2021 r.

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