Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr.108.2021
Dyrektora MOPS
z dnia.25.10.2021 r.....

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

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2021 r.
Dochody razem:	**130 000**	**0**	**0**	**130 000**
85203 - Ośrodki wsparcia	130 000	0	0	130 000
083 0 - Wpływy z usług	130 000	0	0	130 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	130 000	0	0	130 000
Wydatki razem:	**2 162 202**	**0**	**35 700**	**2 126 502**
85203 - Ośrodki wsparcia	2 162 202	0	35 700	2 126 502
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	1 365 843	0	0	1 365 843
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 365 843	0	0	1 365 843
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 151	0	0	53 151
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	53 151	0	0	53 151
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 471	0	0	262 471
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	262 471	0	0	262 471
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 150	0	0	36 150
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	36 150	0	0	36 150
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 220	0	0	51 220
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	51 220	0	0	51 220
419 0 - Nagrody konkursowe	800	0	0	800
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	800	0	0	800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	0	0	32 600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	30 600	0	0	30 600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodz. - COVID-19	2 000	0	0	2 000
422 0 - Zakup środków żywności	3 600	0	0	3 600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 600	0	0	3 600

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2021 r.
426 0 - Zakup energii	64 233	0	35 700	28 533
WPF - zakup energii elektrycznej	0	0	0	0
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	805	0	0	805
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	0	0	0	0
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	63 428	0	35 700	27 728
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000	0	0	12 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	12 000	0	0	12 000
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	110 819	0	0	110 819
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	110 819	0	0	110 819
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
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0	600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	600	0	0	600
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800	0	0	46 800
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	46 800	0	0	46 800
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	2 200	0	0	2 200
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	1 500	0	0	1 500
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	700	0	0	700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235	0	0	61 235
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	61 235	0	0	61 235
448 0 - Podatek od nieruchomości	691	0	0	691
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	691	0	0	691
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	0	0	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	0	0	24 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	24 000	0	0	24 000
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	19 989	0	0	19 989
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	19 989	0	0	19 989

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