Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr.160.2021
Dyrektora MOPS
z dnia.31.12.2021 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 30.12.2021 r.
Dochody razem:	**181 776**	**0**	**0**	**181 776**
85203 - Ośrodki wsparcia	181 776	0	0	181 776
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	51 776	0	0	51 776
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	51 776	0	0	51 776
Wydatki razem:	**2 027 759**	**5 000**	**54 161**	**1 978 598**
85203 - Ośrodki wsparcia	2 027 759	5 000	54 161	1 978 598
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	1 315 843	5 000	0	1 320 843
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 315 843	5 000	0	1 320 843
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	247 671	0	3 000	244 671
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	247 671	0	3 000	244 671
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 150	0	2 000	28 150
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	30 150	0	2 000	28 150
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 220	0	24 000	27 220
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	51 220	0	24 000	27 220
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	2 000	30 600
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	2 000	0

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.12.2021 r.
422 0 - Zakup środków żywności	2 100	0	0	2 100
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 100	0	0	2 100
426 0 - Zakup energii	28 533	0	7 000	21 533
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	27 728	0	7 000	20 728
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	0	0	2 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 000	0	0	2 000
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	78 819	0	12 000	66 819
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	78 819	0	12 000	66 819
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	0	0	800
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	300	0	0	300
WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	500	0	0	500
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	500	0	0	500
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	500	0	0	500
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	56 235	0	4 161	52 074
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	56 235	0	4 161	52 074
448 0 - Podatek od nieruchomości	0	0	0	0
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	0	0	0	0
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	66 648	0	0	66 648
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	66 648	0	0	66 648
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	989	0	0	989
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	989	0	0	989

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