Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr.65.2022.
Dyrektora MOPS
z dnia..13.07.2022 r.....

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2022 rok:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.06.2022 r.
Wydatki razem:	**2 237 310**	**7 000**	**0**	**2 244 310**
85203 - Ośrodki wsparcia	66 981	0	0	66 981
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938	0	0	5 938
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	5 938	0	0	5 938
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	834	0	0	834
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	834	0	0	834
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 009	0	0	34 009
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	34 009	0	0	34 009
419 0 - Nagrody konkursowe	800	0	0	800
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	800	0	0	800
422 0 - Zakup środków żywności	3 800	0	0	3 800
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 800	0	0	3 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 600	0	0	21 600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	21 600	0	0	21 600
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 170 329	7 000	0	2 177 329
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	0	0	8 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	8 200	0	0	8 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 426	0	0	1 451 426
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 451 426	0	0	1 451 426
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 461	0	0	92 461
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	92 461	0	0	92 461
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	268 341	0	0	268 341
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	268 341	0	0	268 341
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 654	0	0	37 654
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	37 654	0	0	37 654
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 170	0	0	21 170

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.06.2022 r.
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	20 170	0	0	20 170
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodz. - COVID-19	1 000	0	0	1 000
426	0 - Zakup energii	62 650	7 000	0	69 650
	WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2021-2023	0	7 000	0	7 000
	WPF - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	650	0	0	650
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	62 000	0	0	62 000
427	0 - Zakup usług remontowych	22 600	0	0	22 600
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	22 600	0	0	22 600
428	0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	0	3 000
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 000	0	0	3 000
430	0 - Zakup usług pozostałych	47 290	0	0	47 290
	WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	8 000	0	0	8 000
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	39 290	0	0	39 290
436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557	0	0	2 557
	WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	200	0	0	200
	WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	800	0	0	800
	WPF - Świadcz. usł. telefonii stacjonarnej 2022-2024	1 200	0	0	1 200
	WPF - Świadcz. usł. telefonii komórkowej 2022-2024	357	0	0	357
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	49 200	0	0	49 200
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	49 200	0	0	49 200
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	2 700	0	0	2 700
	WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	2 000	0	0	2 000
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	700	0	0	700
444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 680	0	0	56 680
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	56 680	0	0	56 680
448	0 - Podatek od nieruchomości	7 000	0	0	7 000
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 000	0	0	7 000
452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	10 000	0	0	10 000
470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200	0	0	25 200
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	25 200	0	0	25 200
471	0 - Fundusz dyspozycyjny	600	0	0	600
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	600	0	0	600

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