Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 18.06.2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2026 rok:

**Sekcja Spraw Pracowniczych**

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 11.06.2026 r. |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem:** | **30 435 964** | **7 624** | **0** | **30 443 588** |
| 85195 - Pozostała działalność | 78 947 | 7 624 | 0 | 86 571 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 487 | 5 886 | 0 | 71 373 |
| Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3) | 65 487 | 5 886 | 0 | 71 373 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 356 | 1 021 | 0 | 12 377 |
| Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3) | 11 356 | 1 021 | 0 | 12 377 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 604 | 146 | 0 | 1 750 |
| Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3) | 1 604 | 146 | 0 | 1 750 |
| 471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500 | 571 | 0 | 1 071 |
| Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3) | 500 | 571 | 0 | 1 071 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 30 357 017 | 0 | 0 | 30 357 017 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 |
| MOPS | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 779 311 | 0 | 0 | 22 779 311 |
| MOPS | 18 924 124 | 0 | 0 | 18 924 124 |
| Wkład własny - dofinansowanie MOPS | 467 316 | 0 | 0 | 467 316 |
| Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1) | 1 869 265 | 0 | 0 | 1 869 265 |
| Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 1 518 606 | 0 | 0 | 1 518 606 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 611 993 | 0 | 0 | 1 611 993 |
| MOPS | 1 611 993 | 0 | 0 | 1 611 993 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 085 433 | 0 | 0 | 4 085 433 |
| MOPS | 3 416 944 | 0 | 0 | 3 416 944 |
| Wkład własny - dofinansowanie MOPS | 81 033 | 0 | 0 | 81 033 |

| | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 11.06.2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1) | 324 130 | 0 | 0 | 324 130 |
| | Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 263 326 | 0 | 0 | 263 326 |
| 412 | 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 577 238 | 0 | 0 | 577 238 |
| | MOPS | 482 786 | 0 | 0 | 482 786 |
| | Wkład własny - dofinansowanie MOPS | 11 449 | 0 | 0 | 11 449 |
| | Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1) | 45 797 | 0 | 0 | 45 797 |
| | Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 37 206 | 0 | 0 | 37 206 |
| 417 | 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | MOPS | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 428 | 0 - Zakup usług zdrowotnych | 15 105 | 0 | 0 | 15 105 |
| | MOPS | 15 105 | 0 | 0 | 15 105 |
| 441 | 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | MOPS | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 442 | 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | MOPS | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 444 | 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 960 937 | 0 | 0 | 960 937 |
| | MOPS | 960 937 | 0 | 0 | 960 937 |
| 470 | 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | MOPS | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 471 | 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | MOPS | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |

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