

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

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 76.2026  
Dyrektora MOPS  
z dnia 14.10.2026 r.

**Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą**

|                                                                         | Plan             | Zwiększenie  | Zmniejszenie  | Plan po zmianach<br>na 24.09.2026 r. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Wydatki razem:</b>                                                   | <b>1 210 593</b> | <b>8 038</b> | <b>45 038</b> | <b>1 173 593</b>                     |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                  | 400 000          | 6 938        | 6 938         | 400 000                              |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 400              | 0            | 0             | 400                                  |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 400              | 0            | 0             | 400                                  |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 266 189          | 6 938        | 0             | 273 127                              |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 266 189          | 6 938        | 0             | 273 127                              |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 25 384           | 0            | 0             | 25 384                               |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 25 384           | 0            | 0             | 25 384                               |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 42 899           | 0            | 0             | 42 899                               |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 42 899           | 0            | 0             | 42 899                               |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 6 062            | 0            | 650           | 5 412                                |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 6 062            | 0            | 650           | 5 412                                |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 4 120            | 0            | 1 031         | 3 089                                |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 4 120            | 0            | 1 031         | 3 089                                |
| 426 0 - Zakup energii                                                   | 13 111           | 0            | 2 700         | 10 411                               |
| WPF- Zakup energii elektrycznej 2023-2026                               | 229              | 0            | 0             | 229                                  |
| WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2024-2026                   | 0                | 0            | 0             | 0                                    |
| WPF- Zakup energii elektrycznej 2025-2027                               | 4 992            | 0            | 2 700         | 2 292                                |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 7 890            | 0            | 0             | 7 890                                |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                         | 500              | 0            | 0             | 500                                  |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 500              | 0            | 0             | 500                                  |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                         | 8 000            | 0            | 337           | 7 663                                |
| WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2023-2029      | 4 500            | 0            | 0             | 4 500                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan    | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 24.09.2026 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 3 500   | 0           | 337          | 3 163                             |
| 436 0 - Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                 | 3 570   | 0           | 961          | 2 609                             |
| WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2024-2026                                                                                                                                                                                                     | 800     | 0           | 167          | 633                               |
| WPF- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2024-2027                                                                                                                                                                                                   | 2 070   | 0           | 594          | 1 476                             |
| WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2026-2028                                                                                                                                                                                                     | 700     | 0           | 200          | 500                               |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                   | 12 465  | 0           | 81           | 12 384                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 12 465  | 0           | 81           | 12 384                            |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                          | 100     | 0           | 100          | 0                                 |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 100     | 0           | 100          | 0                                 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                            | 140     | 0           | 26           | 114                               |
| WPF - Ubezpieczenie mienia i OC                                                                                                                                                                                                                           | 140     | 0           | 26           | 114                               |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 13 736  | 0           | 0            | 13 736                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 13 736  | 0           | 0            | 13 736                            |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                          | 1 944   | 0           | 175          | 1 769                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 1 944   | 0           | 175          | 1 769                             |
| 471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                             | 1 380   | 0           | 877          | 503                               |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 1 380   | 0           | 877          | 503                               |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 810 593 | 1 100       | 38 100       | 773 593                           |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                       | 3 200   | 900         | 0            | 4 100                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 3 200   | 900         | 0            | 4 100                             |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 581 213 | 0           | 25 700       | 555 513                           |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 581 213 | 0           | 25 700       | 555 513                           |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                    | 35 781  | 0           | 0            | 35 781                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 35 781  | 0           | 0            | 35 781                            |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                | 105 248 | 0           | 12 400       | 92 848                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 105 248 | 0           | 12 400       | 92 848                            |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                             | 14 471  | 0           | 0            | 14 471                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 14 471  | 0           | 0            | 14 471                            |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 9 000   | 0           | 0            | 9 000                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                                                                                                                                                                                   | 3 000   | 0           | 0            | 3 000                             |
| Przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)                                                                                                                                                                                                              | 6 000   | 0           | 0            | 6 000                             |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                           | 200     | 0           | 0            | 200                               |

|                                                                                                 | Plan   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 24.09.2026 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 200    | 0           | 0            | 200                               |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                 | 32 200 | 0           | 0            | 32 200                            |
| WPF- Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa | 0      | 0           | 0            | 0                                 |
| WPF- Świadczenie usług pocztowych 2026-2027                                                     | 32 000 | 0           | 0            | 32 000                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 200    | 0           | 0            | 200                               |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                | 2 000  | 0           | 0            | 2 000                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 2 000  | 0           | 0            | 2 000                             |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 21 480 | 0           | 0            | 21 480                            |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 21 480 | 0           | 0            | 21 480                            |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 3 000  | 0           | 0            | 3 000                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 3 000  | 0           | 0            | 3 000                             |
| 471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 2 800  | 200         | 0            | 3 000                             |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą                         | 2 800  | 200         | 0            | 3 000                             |

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