Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 81.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 06.11.2026 r.

# Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2026

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 02.10.2026 r. |
|---|---|---|---|---|
| **851 - Ochrona zdrowia** | **542 102** | **310** | **310** | **542 102** |
| **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **400 000** | **310** | **310** | **400 000** |
| 426 0 - Zakup energii | 10 411 | 310 | 0 | 10 721 |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 7 890 | 310 | 0 | 8 200 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 663 | 0 | 310 | 7 353 |
| Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą | 3 163 | 0 | 310 | 2 853 |
| **852 - Pomoc społeczna** | **94 602 345** | **53 086** | **112 000** | **94 543 431** |
| **85202 - Domy pomocy społecznej** | **22 558 999** | **22 000** | **0** | **22 580 999** |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 276 891 | 22 000 | 0 | 19 298 891 |
| Domy pomocy społecznej | 19 276 891 | 22 000 | 0 | 19 298 891 |
| **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **1 404 234** | **31 086** | **0** | **1 435 320** |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 404 234 | 31 086 | 0 | 1 435 320 |
| Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (20.1.3.1) | 1 404 234 | 31 086 | 0 | 1 435 320 |
| **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 578 599** | **0** | **22 000** | **2 556 599** |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 2 578 599 | 0 | 22 000 | 2 556 599 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 1 346 882 | 0 | 22 000 | 1 324 882 |
| **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | **42 861 864** | **0** | **90 000** | **42 771 864** |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 337 324 | 0 | 68 303 | 28 269 021 |
| Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 3 103 690 | 0 | 68 303 | 3 035 387 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 078 377 | 0 | 11 843 | 5 066 534 |
| Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 538 180 | 0 | 11 843 | 526 337 |

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 02.10.2026 r. |
|---|---|---|---|---|
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 624 632 | 0 | 9 854 | 614 778 |
| Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1) | 76 040 | 0 | 9 854 | 66 186 |
| **855 - Rodzina** | **12 802 733** | **363 149** | **355 000** | **12 810 882** |
| **85508 - Rodziny zastępcze** | **10 143 941** | **363 149** | **0** | **10 507 090** |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 6 208 558 | 230 149 | 0 | 6 438 707 |
| Rodziny zastępcze - zadania własne gminy | 1 890 000 | 131 000 | 0 | 2 021 000 |
| Rodziny zastępcze | 3 604 700 | 30 000 | 0 | 3 634 700 |
| Rodziny zastępcze - porozumienia | 640 568 | 61 000 | 0 | 701 568 |
| Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastęczej małoletnich osób beneficjentów ochrony czasowej (13.4.2.2.) | 0 | 8 149 | 0 | 8 149 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 060 000 | 133 000 | 0 | 1 193 000 |
| Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg) | 264 000 | 41 000 | 0 | 305 000 |
| Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp) | 796 000 | 92 000 | 0 | 888 000 |
| **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **2 653 792** | **0** | **355 000** | **2 298 792** |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 198 730 | 0 | 355 000 | 1 843 730 |
| Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg) | 381 999 | 0 | 130 000 | 251 999 |
| Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp) | 684 923 | 0 | 225 000 | 459 923 |
| **Razem:** | **108 523 081** | **416 545** | **467 310** | **108 472 316** |

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