Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 82.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 06.11.2026 r.

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

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
Wydatki razem:	**1 173 593**	**310**	**310**	**1 173 593**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	310	310	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	273 127	0	0	273 127
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	273 127	0	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	5 412	0	0	5 412
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	5 412	0	0	5 412
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 089	0	0	3 089
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	3 089	0	0	3 089
426 0 - Zakup energii	10 411	310	0	10 721
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	2 292	0	0	2 292
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	7 890	310	0	8 200
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	7 663	0	310	7 353
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2023-2029	4 500	0	0	4 500

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	3 163	0	310	2 853
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 609	0	0	2 609
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2024-2026	633	0	0	633
WPF- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2024-2027	1 476	0	0	1 476
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2026-2028	500	0	0	500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 384	0	0	12 384
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	12 384	0	0	12 384
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	0	0	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	114	0	0	114
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	114	0	0	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	1 769	0	0	1 769
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	1 769	0	0	1 769
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503	0	0	503
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	503	0	0	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.).	773 593	0	0	773 593
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	0	0	4 100
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	4 100	0	0	4 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 513	0	0	555 513
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	555 513	0	0	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	92 848	0	0	92 848
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	92 848	0	0	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 02.10.2026 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	3 000	0	0	3 000
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	3 000	0	0	3 000

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