Załącznik nr 5
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 Spraw Pracowniczych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
Dochody razem:	**42 960**	**0**	**0**	**42 960**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	42 960	0	0	42 960
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 960	0	0	42 960
Dochody własne gminy MOPS	42 960	0	0	42 960
Wydatki razem:	**32 939 588**	**0**	**90 000**	**32 849 588**
85195 - Pozostała działalność	126 281	0	0	126 281
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 098	0	0	105 098
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	105 098	0	0	105 098
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225	0	0	18 225
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	18 225	0	0	18 225
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122	0	0	2 122
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	2 122	0	0	2 122
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836	0	0	836
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow. (20.1.4.3)	836	0	0	836
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	32 813 307	0	90 000	32 723 307
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	0	0	115 000
MOPS	115 000	0	0	115 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 842 070	0	68 303	24 773 767
MOPS	19 401 799	0	0	19 401 799
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)	3 103 690	0	68 303	3 035 387

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
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	4 470 287	0	11 843	4 458 444
MOPS	3 526 944	0	0	3 526 944
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	81 033	0	0	81 033
Dofinansowanie MOPS (13.1.2.1)	324 130	0	0	324 130
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	538 180	0	11 843	526 337
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 072	0	9 854	545 218
MOPS	421 786	0	0	421 786
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)	76 040	0	9 854	66 186
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	10 000
MOPS	10 000	0	0	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 526	0	0	12 526
MOPS	12 526	0	0	12 526
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 883	0	0	2 883
MOPS	2 883	0	0	2 883
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
458 0 - Pozostałe odsetki	9	0	0	9
MOPS	9	0	0	9
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 530	0	0	88 530
MOPS	47 250	0	0	47 250
MOPS - KFS	41 280	0	0	41 280
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000	0	0	140 000
MOPS	140 000	0	0	140 000

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