Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 84.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 06.11.2026 r.

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

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
Dochody razem:	**260 000**	**0**	**0**	**260 000**
85203 - Ośrodki wsparcia	260 000	0	0	260 000
083 0 - Wpływy z usług	260 000	0	0	260 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	260 000	0	0	260 000
Wydatki razem:	**4 035 818**	**400**	**400**	**4 035 818**
85203 - Ośrodki wsparcia	697 041	0	0	697 041
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 621	0	0	335 621
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	335 621	0	0	335 621
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 447	0	0	63 447
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	5 251	0	0	5 251
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	58 196	0	0	58 196
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233	0	0	9 233
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 010	0	0	1 010
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (13.1.2.1)	8 223	0	0	8 223
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 140	0	0	43 140
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	43 140	0	0	43 140
419 0 - Nagrody konkursowe	1 300	0	0	1 300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 300	0	0	1 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0	0	23 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	23 000	0	0	23 000
422 0 - Zakup środków żywności	6 000	0	0	6 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	6 000	0	0	6 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
430 0 - Zakup usług pozostałych	215 000	0	0	215 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	215 000	0	0	215 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0	300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	300	0	0	300
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 338 777	400	400	3 338 777
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540	0	0	10 540
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	10 540	0	0	10 540
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 899	0	0	2 217 899
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 217 899	0	0	2 217 899
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 643	0	0	159 643
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	159 643	0	0	159 643
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	383 259	0	0	383 259
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	383 259	0	0	383 259
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 216	0	0	41 216
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	41 216	0	0	41 216
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	0	0	39 400
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	39 400	0	0	39 400
426 0 - Zakup energii	149 896	0	0	149 896
WPF- Zakup energii elektrycznej 2023-2026	266	0	0	266
WPF- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2023-2026	327	0	0	327
WPF- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2025-2027	6 100	0	0	6 100
WPF- Zakup energii elektrycznej 2025-2027	18 416	0	0	18 416
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	124 787	0	0	124 787
427 0 - Zakup usług remontowych	51 717	0	0	51 717
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	6 717	0	0	6 717
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	45 000	0	0	45 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 400	0	0	3 400
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 400	0	0	3 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 414	0	0	65 414
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	4 043	0	0	4 043
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2023-2029	25 000	0	0	25 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	36 371	0	0	36 371
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	0	0	3 800

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2024-2026	800	0	0	800
WPF- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2024-2027	2 300	0	0	2 300
WPF- Świadczenie usług telefonii komórkowej 2026-2028	700	0	0	700
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 067	0	0	7 067
WPF- Konserwacja dźwigu osobowego 2023-2027	1 300	0	0	1 300
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	5 767	0	0	5 767
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0	1 200
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 200	0	0	1 200
443 0 - Różne opłaty i składki	7 414	0	0	7 414
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	2 914	0	0	2 914
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	4 500	0	0	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 414	0	0	119 414
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	119 414	0	0	119 414
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 748	0	0	19 748
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	19 748	0	0	19 748
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	400	0	720
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	320	400	0	720
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	8 000	0	0	8 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 680	0	400	36 280
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	35 000	0	400	34 600
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - KFS	1 680	0	0	1 680
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750	0	0	12 750
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	12 750	0	0	12 750

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