Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 84.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 06.11.2026 r.

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

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
Dochody razem:	**548 105**	**0**	**0**	**548 105**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	548 105	0	0	548 105
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	548 105	0	0	548 105
Dochody własne powiatu MOPS	200 000	0	0	200 000
Aktywny Samorząd	346 125	0	0	346 125
Zajęcia klubowe w WTZ	1 980	0	0	1 980
Wydatki razem:	**2 035 909**	**200**	**200**	**2 035 909**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 952 659	200	200	1 952 659
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	0	2 200
PFRON	2 200	0	0	2 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 474	0	200	1 268 274
PFRON	1 035 271	0	0	1 035 271
Aktywny Samorząd	231 551	0	200	231 351
Zajęcia klubowe w WTZ	1 652	0	0	1 652
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 480	0	0	74 480
PFRON	74 480	0	0	74 480
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 291	0	0	223 291
PFRON	182 853	0	0	182 853
Aktywny Samorząd	40 151	0	0	40 151
Zajęcia klubowe w WTZ	287	0	0	287
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 126	0	0	28 126
PFRON	22 412	0	0	22 412

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
	Aktywny Samorząd	5 673	0	0	5 673
	Zajęcia klubowe w WTZ	41	0	0	41
421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	0	32 000
	PFRON	16 500	0	0	16 500
	Aktywny Samorząd	15 500	0	0	15 500
422	0 - Zakup środków żywności	100	0	0	100
	PFRON	100	0	0	100
426	0 - Zakup energii	13 000	0	0	13 000
	PFRON	13 000	0	0	13 000
427	0 - Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
	PFRON	5 000	0	0	5 000
428	0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	1 500
	PFRON	1 500	0	0	1 500
430	0 - Zakup usług pozostałych	212 000	0	0	212 000
	WPF- Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa	4 000	0	0	4 000
	WPF- Świadczenie usług pocztowych 2024-2026	12 000	0	0	12 000
	WPF- Świadczenie usług pocztowych 2026-2027	130 000	0	0	130 000
	PFRON	66 000	0	0	66 000
436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	0	0	3 800
	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
440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	0	0	32 000
	PFRON	32 000	0	0	32 000
441	0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000
	PFRON	2 000	0	0	2 000
443	0 - Różne opłaty i składki	750	0	0	750
	WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	750	0	0	750
444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 538	0	0	46 538
	PFRON	46 538	0	0	46 538
448	0 - Podatek od nieruchomości	2 350	0	0	2 350
	PFRON	2 350	0	0	2 350

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2026 r.
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	0	0	1 850
PFRON	1 850	0	0	1 850
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0	1 200
PFRON	1 200	0	0	1 200
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	200	0	2 200
PFRON	2 000	0	0	2 000
Aktywny Samorząd	0	200	0	200
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 250	0	0	83 250
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 250	0	0	83 250
PFRON	30 000	0	0	30 000
Aktywny Samorząd	53 250	0	0	53 250

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