Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr .70.2020.
Dyrektora MOPS
z dnia .05.06.2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2020 rok:

Sekcja Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.04.2020
Dochody razem	**206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**206 000,00**
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
083 0 - Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dochody własne gminy MOPS	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85508 - Rodziny zastępcze	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Wydatki razem	**12 345 379,00**	**60 431,00**	**60 431,00**	**12 345 379,00**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	86 653,00	0,00	0,00	86 653,00
311 0 - Świadczenia społeczne	85 585,00	0,00	0,00	85 585,00
MOPS	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	71 185,00	0,00	0,00	71 185,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	0,00	0,00	890,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.04.2020
Świadczenia dla opiekunów prawnych	890,00	0,00	0,00	890,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	0,00	156,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	156,00	0,00	0,00	156,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00	22,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	22,00	0,00	0,00	22,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 316,00	0,00	0,00	62 316,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
MCH ul. Gajcego	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
MCH ul. Czecha	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
426 0 - Zakup energii	17 596,00	0,00	0,00	17 596,00
WPF - zakup energii elektrycznej	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	3 236,00	0,00	0,00	3 236,00
MCH ul. Gajcego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
MCH ul. Czecha	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
MCH ul. Gajcego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
MCH ul. Czecha	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
MCH ul. Gajcego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
MCH ul. Czecha	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	100,00	0,00	0,00	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	0,00	70,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	70,00	0,00	0,00	70,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	150,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	150,00	0,00	0,00	150,00
85504 - Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	137 800,00	0,00	0,00	137 800,00
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00	612,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	612,00	0,00	0,00	612,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	85,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.04.2020
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	85,00	0,00	0,00	85,00
85508 - Rodziny zastępcze	8 974 256,00	0,00	0,00	8 974 256,00
311 0 - Świadczenia społeczne	5 991 710,00	0,00	0,00	5 991 710,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 689 535,00	0,00	0,00	1 689 535,00
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Rodziny zastępcze	2 781 959,00	0,00	0,00	2 781 959,00
Rodziny zastępcze - porozumienia	420 216,00	0,00	0,00	420 216,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090,00	0,00	0,00	14 090,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	14 090,00	0,00	0,00	14 090,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 558,00	0,00	0,00	259 558,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	6 915,00	0,00	0,00	6 915,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	14 248,00	0,00	0,00	14 248,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	31 638,00	0,00	0,00	31 638,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	14 248,00	0,00	0,00	14 248,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	24 916,00	0,00	0,00	24 916,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	18 997,00	0,00	0,00	18 997,00
Rodziny zastępcze	146 136,00	0,00	0,00	146 136,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 424,00	0,00	0,00	36 424,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	345,00	0,00	0,00	345,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	970,00	0,00	0,00	970,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	4 441,00	0,00	0,00	4 441,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	3 497,00	0,00	0,00	3 497,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	2 666,00	0,00	0,00	2 666,00
Rodziny zastępcze	20 505,00	0,00	0,00	20 505,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 472 474,00	0,00	0,00	1 472 474,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	181 200,00	0,00	0,00	181 200,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	142 700,00	0,00	0,00	142 700,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
Rodziny zastępcze	836 974,00	0,00	0,00	836 974,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	1 062 600,00	0,00	0,00	1 062 600,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 995 154,00	60 431,00	60 431,00	2 995 154,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 17.04.2020
311 0 - Świadczenia społeczne	1 307 605,00	0,00	0,00	1 307 605,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	60 402,00	0,00	0,00	60 402,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 292,00	0,00	0,00	402 292,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	844 911,00	0,00	0,00	844 911,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	504,00	0,00	0,00	504,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	7 046,00	0,00	0,00	7 046,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	88,00	0,00	0,00	88,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00	185,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	12,00	0,00	0,00	12,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	173,00	0,00	0,00	173,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 678 496,00	60 431,00	60 431,00	1 678 496,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	81 786,00	60 431,00	0,00	142 217,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	383 918,00	0,00	0,00	383 918,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	357 448,00	0,00	60 431,00	297 017,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	855 344,00	0,00	0,00	855 344,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR .....70.2020..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia .....05.06.2020 r.....