Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 132.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 27.10.2020 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 22.09.2020
Dochody razem	**211 753**	**0**	**0**	**211 753**
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	0	0	12 000
083 0 - Wpływy z usług	12 000	0	0	12 000
Dochody własne gminy MOPS	12 000	0	0	12 000
85508 - Rodziny zastępcze	109 441	0	0	109 441
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000	0	0	27 000
Dochody własne powiatu MOPS	27 000	0	0	27 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	38	0	0	38
zwroty dotacji powiat	38	0	0	38
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 403	0	0	12 403
Dochody własne powiatu MOPS	12 000	0	0	12 000
zwroty dotacji powiat	403	0	0	403
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 000	0	0	70 000
Dochody własne powiatu MOPS	70 000	0	0	70 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 312	0	0	90 312
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000	0	0	2 000
Dochody własne powiatu MOPS	2 000	0	0	2 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150	0	0	150
zwroty dotacji powiat	150	0	0	150
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 162	0	0	8 162
Dochody własne powiatu MOPS	3 000	0	0	3 000
zwroty dotacji powiat	5 162	0	0	5 162
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	0	80 000
Dochody własne powiatu MOPS	80 000	0	0	80 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 22.09.2020
Wydatki razem	**12 446 582**	**31 000**	**31 000**	**12 446 582**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85 000	0	0	85 000
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000	0	0	85 000
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	85 000	0	0	85 000
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	182 396	0	0	182 396
311 0 - Świadczenia społeczne	179 913	0	0	179 913
MOPS	14 400	0	0	14 400
Świadczenia dla opiekunów prawnych	165 513	0	0	165 513
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071	0	0	2 071
Świadczenia dla opiekunów prawnych	2 071	0	0	2 071
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362	0	0	362
Świadczenia dla opiekunów prawnych	362	0	0	362
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	50
Świadczenia dla opiekunów prawnych	50	0	0	50
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 776	0	0	67 776
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	15 000
MCH ul. Gajcego	4 600	0	0	4 600
MCH ul. Czecha	5 200	0	0	5 200
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	5 200	0	0	5 200
426 0 - Zakup energii	22 955	0	0	22 955
WPF - zakup energii elektrycznej	1 310	0	0	1 310
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	9 945	0	0	9 945
MCH ul. Gajcego	7 700	0	0	7 700
MCH ul. Czecha	2 000	0	0	2 000
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 000	0	0	2 000
427 0 - Zakup usług remontowych	600	0	0	600
MCH ul. Gajcego	600	0	0	600
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 920	0	0	10 920
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	1 420	0	0	1 420
MCH ul. Gajcego	3 500	0	0	3 500
MCH ul. Czecha	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	3 000	0	0	3 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	0	0	18 000
MCH ul. Gajcego	9 000	0	0	9 000
MCH ul. Czecha	6 500	0	0	6 500
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 500	0	0	2 500
443 0 - Różne opłaty i składki	81	0	0	81
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	81	0	0	81

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 22.09.2020
448 0 - Podatek od nieruchomości	70	0	0	70
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	70	0	0	70
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	0	150
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	150	0	0	150
85504 - Wspieranie rodziny	142 000	0	0	142 000
311 0 - Świadczenia społeczne	137 800	0	0	137 800
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	10 000	0	0	10 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	127 800	0	0	127 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503	0	0	3 503
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	3 503	0	0	3 503
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	612	0	0	612
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	612	0	0	612
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85	0	0	85
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	85	0	0	85
85508 - Rodziny zastępcze	9 404 256	30 000	30 000	9 404 256
311 0 - Świadczenia społeczne	6 893 215	30 000	30 000	6 893 215
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 689 535	0	0	1 689 535
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 258 459	0	0	1 258 459
Rodziny zastępcze	3 525 005	30 000	0	3 555 005
Rodziny zastępcze - porozumienia	420 216	0	30 000	390 216
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090	0	0	14 090
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	14 090	0	0	14 090
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	186 683	0	0	186 683
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2 460	0	0	2 460
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	6 915	0	0	6 915
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	14 248	0	0	14 248
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	31 638	0	0	31 638
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	14 248	0	0	14 248
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	11 041	0	0	11 041
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	2 997	0	0	2 997
Rodziny zastępcze	103 136	0	0	103 136
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 314	0	0	16 314
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	345	0	0	345
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	0	0	0	0
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	2 000	0	0	2 000
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	2 741	0	0	2 741
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	2 000	0	0	2 000
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	1 127	0	0	1 127

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 22.09.2020
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	466	0	0	466
Rodziny zastępcze	7 635	0	0	7 635
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 191 194	0	0	1 191 194
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	39 600	0	0	39 600
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	81 600	0	0	81 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	180 200	0	0	180 200
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	81 600	0	0	81 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	63 220	0	0	63 220
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2025	17 000	0	0	17 000
Rodziny zastępcze	727 974	0	0	727 974
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 760	0	0	1 102 760
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	166 027	0	0	166 027
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	936 733	0	0	936 733
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 154	1 000	1 000	2 565 154
311 0 - Świadczenia społeczne	1 307 605	0	0	1 307 605
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	60 402	0	0	60 402
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 292	0	0	402 292
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	844 911	0	0	844 911
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550	0	0	7 550
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	504	0	0	504
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	7 046	0	0	7 046
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	0	0	1 318
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	88	0	0	88
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 230	0	0	1 230
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	185	0	0	185
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	12	0	0	12
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	173	0	0	173
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 496	1 000	1 000	1 248 496
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	142 217	1 000	0	143 217
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	343 918	0	0	343 918
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	297 017	0	1 000	296 017
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	465 344	0	0	465 344

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 132.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 27.10.2020 r.

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