Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 138.2020
Dyrektora MOPS
z dnia .13.11.2020 r.

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

Sekcja Usług Środowiskowych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
Dochody razem	**1 221 379**	**0**	**0**	**1 221 379**
85202 - Domy pomocy społecznej	303 500	0	0	303 500
083 0 - Wpływy z usług	300 000	0	0	300 000
Dochody własne gminy MOPS	300 000	0	0	300 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	0	0	3 500
Dochody własne gminy MOPS	3 500	0	0	3 500
85203 - Ośrodki wsparcia	356 000	0	0	356 000
083 0 - Wpływy z usług	356 000	0	0	356 000
Dochody własne gminy MOPS	356 000	0	0	356 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 513	0	0	8 513
083 0 - Wpływy z usług	8 000	0	0	8 000
Dochody własne gminy MOPS	8 000	0	0	8 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513	0	0	513
Dochody własne gminy MOPS	513	0	0	513
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000	0	0	550 000
083 0 - Wpływy z usług	550 000	0	0	550 000
Dochody własne gminy MOPS	550 000	0	0	550 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 668	0	0	1 668
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668	0	0	1 668
Dochody własne gminy MOPS	100	0	0	100
zwroty dotacji	1 568	0	0	1 568
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 698	0	0	1 698
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 698	0	0	1 698
Dochody własne gminy MOPS	339	0	0	339
zwroty dotacji	1 359	0	0	1 359

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
Wydatki razem	**13 770 552**	**138 352**	**95 752**	**13 813 152**
85202 - Domy pomocy społecznej	11 271 411	134 852	0	11 406 263
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 400 000	0	0	1 400 000
Domy pomocy społecznej	1 400 000	0	0	1 400 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 871 411	134 852	0	10 006 263
Domy pomocy społecznej	9 871 411	134 852	0	10 006 263
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 166	3 500	22 000	119 666
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	22 000	16 000
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	5 200	0	4 000	1 200
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	5 200	0	4 000	1 200
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	5 200	0	4 000	1 200
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	5 200	0	4 000	1 200
MCH ul. Focha 80 m. 43	5 600	0	3 000	2 600
MCH ul. Focha 80 m. 61	5 600	0	3 000	2 600
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	6 000	0	0	6 000
426 0 - Zakup energii	42 858	2 200	0	45 058
WPF - zakup energii elektrycznej	5 021	700	0	5 721
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	1 537	0	0	1 537
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	3 800	0	0	3 800
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 250	0	0	2 250
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 500	0	0	3 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	3 500	0	0	3 500
MCH ul. Focha 80 m. 43	1 750	0	0	1 750
MCH ul. Focha 80 m. 61	2 500	1 500	0	4 000
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	19 000	0	0	19 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 380	500	0	26 880
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	3 780	0	0	3 780
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	2 500	0	0	2 500
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 000	0	0	2 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	2 500	0	0	2 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	2 100	0	0	2 100

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MCH ul. Focha 80 m. 43	500	0	0	500
MCH ul. Focha 80 m. 61	3 500	500	0	4 000
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	9 500	0	0	9 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500	800	0	28 300
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	2 500	800	0	3 300
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 500	0	0	2 500
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	4 500	0	0	4 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	3 000	0	0	3 000
MCH ul. Focha 80 m. 43	2 250	0	0	2 250
MCH ul. Focha 80 m. 61	6 350	0	0	6 350
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	6 400	0	0	6 400
443 0 - Różne opłaty i składki	190	0	0	190
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	190	0	0	190
448 0 - Podatek od nieruchomości	870	0	0	870
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	50	0	0	50
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	50	0	0	50
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	70	0	0	70
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	150	0	0	150
MCH ul. Focha 80 m. 43	75	0	0	75
MCH ul. Focha 80 m. 61	75	0	0	75
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	400	0	0	400
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 368	0	0	2 368
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	150	0	0	150
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	150	0	0	150
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	150	0	0	150
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	150	0	0	150
MCH ul. Focha 80 m. 43	400	0	0	400
MCH ul. Focha 80 m. 61	400	0	0	400
MCH ul. Krakowska 80 m. 39	0	0	0	0

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
MCH ul. Krakowska 80 m. 40	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80 m. 41	0	0	0	0
MCH ul. Krakowska 80	968	0	0	968
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000	0	33 952	94 048
430 0 - Zakup usług pozostałych	128 000	0	33 952	94 048
Świadczenie usług opiekuńczych	128 000	0	33 952	94 048
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 442 175	0	39 800	1 402 375
311 0 - Świadczenia społeczne	1 442 175	0	39 800	1 402 375
Wkład własny "Posiłek w szkole i w domu"	583 175	0	0	583 175
Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu"	859 000	0	39 800	819 200
85295 - Pozostała działalność	0	0	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	0	0	0	0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	790 800	0	0	790 800
324 0 - Stypendia dla uczniów	769 200	0	0	769 200
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	220 000	0	0	220 000
Dofinansowanie - Narodowy Program Stypendialny	549 200	0	0	549 200
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	21 600	0	0	21 600
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	10 000	0	0	10 000
Dofinansowanie - Narodowy Program Stypendialny	11 600	0	0	11 600

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

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZARZĄDZENIA NR 138.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 13.11.2020 r.