Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr .6.2021...
Dyrektora MOPS
z dnia .20.01.2021 r.

Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2021

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
851 - Ochrona zdrowia	**449 000,00**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**310 000,00**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 695,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	215 695,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 086,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	18 086,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	32 997,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 702,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	3 702,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	2 500,00
426 0 - Zakup energii	10 700,00
WPF - zakup energii elektrycznej	3 200,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	7 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	320,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 200,00
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	3 200,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	1 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	300,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	9 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	8 010,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	500,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	500,00
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	3 190,00
Obsługa Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą	3 190,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**85 000,00**
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	85 000,00
85195 - Pozostała działalność	**54 000,00**
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 399,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	38 399,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	6 705,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	941,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	941,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	359,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 186,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	6 186,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 410,00
Koszty związane z udzieleniem świad.zdrow.	1 410,00
852 - Pomoc społeczna	**54 508 452,00**
85202 - Domy pomocy społecznej	**11 164 560,00**
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 083 949,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
Domy pomocy społecznej	2 083 949,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 080 611,00
Domy pomocy społecznej	9 080 611,00
85203 - Ośrodki wsparcia	**2 269 919,00**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 843,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 365 843,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 715,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	115 715,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 471,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	262 471,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 150,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	36 150,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 220,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	51 220,00
419 0 - Nagrody konkursowe	800,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	24 600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodz. - COVID-19	2 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	3 600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	3 600,00
426 0 - Zakup energii	79 296,00
WPF - zakup energii elektrycznej	450,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	326,00
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	9 593,00
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	4 927,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	64 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	12 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 600,00
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	9 600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	112 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	300,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	2 400,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	600,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	46 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 200,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	1 500,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	700,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	61 235,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	12 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	12 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	14 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	24 000,00
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	19 989,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	19 989,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**997 078,00**
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997 078,00
Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	997 078,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**3 808 855,00**
311 0 - Świadczenia społeczne	3 808 855,00
Zasiłki i pomoc w naturze	1 762 850,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
Dofinansowanie zasiłków okresowych	2 046 005,00
85216 - Zasiłki stałe	**8 621 896,00**
311 0 - Świadczenia społeczne	8 621 896,00
Dofinansowanie zasiłków stałych	8 621 896,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**18 793 318,00**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 350,00
MOPS	108 350,00
311 0 - Świadczenia społeczne	95 444,00
MOPS	18 400,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	77 044,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 023,00
MOPS	10 022 665,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	478 479,00
Dofinansowanie MOPS	1 913 915,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	964,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 815,00
MOPS	1 009 815,00
409 0 - Honoraria	300,00
MOPS	300,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232 678,00
MOPS	1 814 798,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	83 542,00
Dofinansowanie MOPS	334 170,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	168,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	256 967,00
MOPS	198 329,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	11 723,00
Dofinansowanie MOPS	46 891,00
Świadczenia dla opiekunów prawnych	24,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
MOPS	48 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	300,00
MOPS	300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	299 683,00
MOPS	284 683,00
MOPS - COVID-19	15 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00
MOPS	2 000,00
426 0 - Zakup energii	305 380,00
WPF - zakup energii elektrycznej	3 293,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	543,00
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	78 311,00
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	5 393,00
MOPS	217 840,00
427 0 - Zakup usług remontowych	57 000,00
MOPS	57 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
MOPS	18 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	906 990,00
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	86 750,00
WPF - Kompleksowa usługa sprzątania	218 000,00
WPF - Świadczenie usług pocztowych	22 000,00
WPF - Świadczenie usług pocztowych 2020-2022	181 000,00
MOPS	394 240,00
MOPS - COVID-19	5 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 036,00
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020	1 836,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	11 500,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	30 200,00
WPF - Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet 2020-2022	4 000,00
MOPS	500,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
MOPS	3 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
MOPS	80 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	115 000,00
MOPS	115 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00
MOPS	2 200,00
443 0 - Różne opłaty i składki	26 700,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	24 700,00
MOPS	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 161,00
MOPS	506 161,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	40 000,00
MOPS	40 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
MOPS	500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
MOPS	38 500,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
MOPS	1 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
MOPS	9 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
MOPS	20 000,00
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	146 291,00
MOPS	146 291,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**204 104,00**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
MCH ul. Gajcego	1 000,00
MCH ul. Czecha	4 000,00
MCH ul. Nowowiejskiego	1 000,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	1 000,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	1 000,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	1 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	1 000,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	1 000,00
MCH ul. Focha 80 m. 61	2 000,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	2 000,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	2 000,00
426 0 - Zakup energii	70 454,00
WPF - zakup energii elektrycznej	2 596,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	1 045,00
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	6 434,00
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	13 379,00
MCH ul. Gajcego	8 000,00
MCH ul. Czecha	3 000,00
MCH ul. Nowowiejskiego	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	6 000,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	4 000,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	4 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	4 000,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	4 000,00
MCH ul. Focha 80 m. 61	4 000,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	2 000,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 450,00
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	4 450,00
MCH ul. Gajcego	4 500,00
MCH ul. Czecha	4 500,00
MCH ul. Nowowiejskiego	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	4 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 000,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	2 500,00
MCH ul. Focha 80 m. 61	5 000,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	2 000,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	2 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
MCH ul. Gajcego	9 500,00
MCH ul. Czecha	7 500,00
MCH ul. Nowowiejskiego	4 500,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	5 000,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	3 000,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	4 000,00
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	5 500,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	4 500,00
MCH ul. Focha 80 m. 61	7 500,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	5 000,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	6 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	700,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	700,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 000,00
MCH ul. Nowowiejskiego	90,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	100,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	100,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	100,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	90,00
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	100,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	150,00
MCH ul. Focha 80 m. 61	80,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	100,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	90,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
MCH ul. Nowowiejskiego	300,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	150,00
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	150,00
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	150,00
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	200,00
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	200,00
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	200,00
Mieszkanie chronione ul. Bardowskiego 21A/17	330,00
Mieszkanie chronioneul. Bardowskiego 21A/23	820,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 888 056,00**
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 888 056,00
Świadczenie usług opiekuńczych	2 888 056,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	**1 932 970,00**
311 0 - Świadczenia społeczne	1 932 970,00
Wkład własny "Posiłek w szkole i w domu"	976 584,00
Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu"	956 386,00
85295 - Pozostała działalność	**3 827 696,00**
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 894,00
Częstochowa silna dzielnicami	35 789,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	50 105,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 106,00
Częstochowa silna dzielnicami	4 211,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	5 895,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 189,00
Częstochowa silna dzielnicami	13 421,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	8 768,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00
Częstochowa silna dzielnicami	1 579,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	1 032,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 937,00
Częstochowa silna dzielnicami	2 684,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	1 253,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	463,00
Częstochowa silna dzielnicami	316,00
Przyszłość to My - CIS rozwój	147,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00
Częstochowa silna dzielnicami	3 579,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	421,00
Częstochowa silna dzielnicami	421,00
426 7 - Zakup energii	4 474,00
Częstochowa silna dzielnicami	4 474,00
426 9 - Zakup energii	526,00
Częstochowa silna dzielnicami	526,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 664 600,00
WPF- świadczenie tymczasowego schronienia dla 190 bezdomnych osób przebyw. na terenie m. Cz-wy	2 496 600,00
WPF- świadczenie tymczasowego schronienia w schronisku z usł. op. dla 40 bezdomnych osób przebyw. na terenie m. Cz-wy	1 168 000,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	15 028,00
Częstochowa silna dzielnicami	15 028,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 768,00
Częstochowa silna dzielnicami	1 768,00
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,00
Częstochowa silna dzielnicami	1 879,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00
Częstochowa silna dzielnicami	221,00
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 948,00
Częstochowa silna dzielnicami	8 948,00
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 052,00
Częstochowa silna dzielnicami	1 052,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**814 295,00**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**814 295,00**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
PFRON	700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 905,00
PFRON	461 905,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 206,00
PFRON	38 206,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,00
PFRON	85 152,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 724,00
PFRON	10 724,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
PFRON	22 500,00
PFRON - COVID-19	500,00
426 0 - Zakup energii	12 000,00
PFRON	12 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 500,00
PFRON	4 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00
PFRON	800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 000,00
WPF - Kompleksowa usługa sprzątania	12 000,00
WPF - Świadczenie usług pocztowych	2 000,00
WPF - Świadczenie usług pocztowych 2020-2022	55 000,00
PFRON	52 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	300,00
WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	2 400,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
PFRON	19 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00
PFRON	1 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	100,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,00
PFRON	23 771,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
PFRON	600,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
PFRON	400,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
PFRON	1 500,00
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	6 737,00
PFRON	6 737,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**200 000,00**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**200 000,00**
324 0 - Stypendia dla uczniów	190 000,00
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	190 000,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	10 000,00
855 - Rodzina	**12 363 990,00**
85504 - Wspieranie rodziny	**135 860,00**
311 0 - Świadczenia społeczne	131 800,00
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	10 000,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	121 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	3 386,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	591,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	83,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	83,00
85508 - Rodziny zastępcze	**9 834 105,00**
311 0 - Świadczenia społeczne	6 904 018,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 677 667,00
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 300 000,00
Rodziny zastępcze	3 576 351,00
Rodziny zastępcze - porozumienia	350 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 991,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	13 991,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	265 532,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2 443,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	6 914,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	14 247,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	31 638,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	14 248,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	23 466,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	15 786,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	20 184,00
Rodziny zastępcze	136 606,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 764,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	343,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	1 999,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	2 735,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	2 000,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	2 470,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	2 215,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	2 832,00
Rodziny zastępcze	19 170,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 506 800,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	39 600,00
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	81 600,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	181 200,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	81 600,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	134 400,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	90 410,00
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	115 600,00
Rodziny zastępcze	782 390,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	180 000,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	930 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**2 394 025,00**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Plan
311 0 - Świadczenia społeczne	1 200 414,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	48 004,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	457 341,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	695 069,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	400,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	5 797,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	70,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 012,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	152,00
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	10,00
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	142,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 186 180,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	155 701,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	301 287,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	263 196,00
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	465 996,00
Razem:	**68 335 737,00**

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR .6.2021..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia ..20.01.2021 r.....