Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 22.2021..
Dyrektora MOPS
z dnia .26.02.2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2021 rok:

Sekcja Usług Środowiskowych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.02.2021
Dochody razem	**1 303 698**	**0**	**0**	**1 303 698**
85202 - Domy pomocy społecznej	310 000	0	0	310 000
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	10 000	0	0	10 000
Dochody własne gminy MOPS	10 000	0	0	10 000
85203 - Ośrodki wsparcia	336 500	0	0	336 500
083 0 - Wpływy z usług	336 500	0	0	336 500
Dochody własne gminy MOPS	336 500	0	0	336 500
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	0	0	4 500
083 0 - Wpływy z usług	3 500	0	0	3 500
Dochody własne gminy MOPS	3 500	0	0	3 500
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0	1 000
Dochody własne gminy MOPS	1 000	0	0	1 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000	0	0	650 000
083 0 - Wpływy z usług	650 000	0	0	650 000
Dochody własne gminy MOPS	650 000	0	0	650 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000	0	0	1 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0	1 000
Dochody własne gminy MOPS	100	0	0	100
zwroty dotacji	900	0	0	900
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 19.02.2021
Wydatki razem	**16 037 594**	**0**	**10 000**	**16 027 594**
85202 - Domy pomocy społecznej	11 164 560	0	0	11 164 560
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 083 949	0	0	2 083 949
Domy pomocy społecznej	2 083 949	0	0	2 083 949
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 080 611	0	0	9 080 611
Domy pomocy społecznej	9 080 611	0	0	9 080 611
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 008	0	0	62 008
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	4 000
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	1 000	0	0	1 000
426 0 - Zakup energii	24 478	0	0	24 478
WPF - zakup energii elektrycznej	1 000	0	0	1 000
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	95	0	0	95
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	3 870	0	0	3 870
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	1 513	0	0	1 513
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	6 000	0	0	6 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	4 000	0	0	4 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	4 000	0	0	4 000
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	4 000	0	0	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 100	0	0	14 100
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	2 600	0	0	2 600
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 000	0	0	3 000
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	2 500	0	0	2 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	0	0	18 000
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	5 000	0	0	5 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	5 500	0	0	5 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	4 500	0	0	4 500
443 0 - Różne opłaty i składki	280	0	0	280
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	280	0	0	280
448 0 - Podatek od nieruchomości	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	100	0	0	100
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	100	0	0	100

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.02.2021
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	100	0	0	100
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	150	0	0	150
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	0	0	700
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	200	0	0	200
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	200	0	0	200
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 888 056	0	0	2 888 056
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 888 056	0	0	2 888 056
Świadczenie usług opiekuńczych	2 888 056	0	0	2 888 056
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 722 970	0	10 000	1 712 970
311 0 - Świadczenia społeczne	1 722 970	0	10 000	1 712 970
Wkład własny "Posiłek w szkole i w domu"	766 584	0	10 000	756 584
Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu"	956 386	0	0	956 386
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000	0	0	200 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	190 000	0	0	190 000
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	190 000	0	0	190 000
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0	0	10 000
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	10 000	0	0	10 000

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR .22.2021..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia .26.02.2021 r.....