Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr.106.2021.
Dyrektora MOPS
z dnia..25.10.2021 r.....

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

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.
Dochody razem:	**502 818**	**0**	**0**	**502 818**
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 595	0	0	21 595
083 0 - Wpływy z usług	19 500	0	0	19 500
Dochody własne gminy MOPS	19 500	0	0	19 500
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 095	0	0	2 095
Dochody własne gminy MOPS	2 095	0	0	2 095
85508 - Rodziny zastępcze	372 780	0	0	372 780
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000	0	0	30 000
Dochody własne powiatu MOPS	30 000	0	0	30 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	780	0	0	780
Dochody własne powiatu MOPS	780	0	0	780
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	0	0	12 000
Dochody własne powiatu MOPS	12 000	0	0	12 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	330 000	0	0	330 000
Dochody własne powiatu MOPS	330 000	0	0	330 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 443	0	0	108 443
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 200	0	0	2 200
Dochody własne powiatu MOPS	2 200	0	0	2 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 243	0	0	1 243
Dochody własne powiatu MOPS	1 243	0	0	1 243
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	0	5 000
Dochody własne powiatu MOPS	5 000	0	0	5 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	0	100 000
Dochody własne powiatu MOPS	100 000	0	0	100 000
Wydatki razem:	**12 722 217**	**28 063**	**28 063**	**12 722 217**

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 317	0	0	61 317
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 317	0	0	61 317
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	61 317	0	0	61 317
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	217 972	0	0	217 972
311 0 - Świadczenia społeczne	210 348	0	0	210 348
MOPS	35 400	0	0	35 400
Świadczenia dla opiekunów prawnych	174 948	0	0	174 948
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188	0	0	2 188
Świadczenia dla opiekunów prawnych	2 188	0	0	2 188
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382	0	0	382
Świadczenia dla opiekunów prawnych	382	0	0	382
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	54	0	0	54
Świadczenia dla opiekunów prawnych	54	0	0	54
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
MOPS	5 000	0	0	5 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 246	63	63	86 246
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	63	63	5 500
MCH ul. Gajcego	1 000	63	0	1 063
MCH ul. Czecha	2 000	0	63	1 937
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 500	0	0	1 500
MCH ul. Focha 80 m. 61	1 000	0	0	1 000
426 0 - Zakup energii	31 276	0	0	31 276
WPF - zakup energii elektrycznej	128	0	0	128
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	643	0	0	643
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	2 102	0	0	2 102
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	10 403	0	0	10 403
MCH ul. Gajcego	8 000	0	0	8 000
MCH ul. Czecha	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	3 000	0	0	3 000
MCH ul. Focha 80 m. 61	4 000	0	0	4 000
427 0 - Zakup usług remontowych	500	0	0	500
MCH ul. Czecha	250	0	0	250
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	250	0	0	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 850	0	0	19 850
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	1 350	0	0	1 350
MCH ul. Gajcego	4 500	0	0	4 500
MCH ul. Czecha	4 500	0	0	4 500

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	4 500	0	0	4 500
MCH ul. Focha 80 m. 61	5 000	0	0	5 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500	0	0	28 500
MCH ul. Gajcego	9 500	0	0	9 500
MCH ul. Czecha	7 500	0	0	7 500
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	4 000	0	0	4 000
MCH ul. Focha 80 m. 61	7 500	0	0	7 500
443 0 - Różne opłaty i składki	250	0	0	250
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	250	0	0	250
448 0 - Podatek od nieruchomości	170	0	0	170
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	90	0	0	90
MCH ul. Focha 80 m. 61	80	0	0	80
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	200
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	200	0	0	200
85504 - Wspieranie rodziny	10 000	0	0	10 000
311 0 - Świadczenia społeczne	10 000	0	0	10 000
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	10 000	0	0	10 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	0	0	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	0	0	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	0	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry start	0	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	10 107 297	19 500	19 500	10 107 297
311 0 - Świadczenia społeczne	7 082 775	0	0	7 082 775
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 746 424	0	0	1 746 424
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 330 000	0	0	1 330 000
Rodziny zastępcze	3 656 351	0	0	3 656 351
Rodziny zastępcze - porozumienia	350 000	0	0	350 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 564	0	0	14 564
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	14 564	0	0	14 564
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	274 801	0	0	274 801
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2 543	0	0	2 543
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	7 351	0	0	7 351
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	15 120	0	0	15 120
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	33 821	0	0	33 821
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	15 121	0	0	15 121

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	25 212	0	0	25 212
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	17 096	0	0	17 096
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	20 621	0	0	20 621
Rodziny zastępcze	137 916	0	0	137 916
	0	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 864	0	0	30 864
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	357	0	0	357
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	62	0	0	62
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	2 122	0	0	2 122
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	3 041	0	0	3 041
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	2 123	0	0	2 123
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	2 715	0	0	2 715
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	2 399	0	0	2 399
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	2 894	0	0	2 894
Rodziny zastępcze	15 151	0	0	15 151
	0	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 558 622	19 500	19 500	1 558 622
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	42 100	0	19 500	22 600
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	86 600	3 000	0	89 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	193 700	7 500	0	201 200
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	86 600	3 000	0	89 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	144 400	6 000	0	150 400
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	97 432	0	0	97 432
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	117 900	0	0	117 900
Rodziny zastępcze	789 890	0	0	789 890
	0	0	0	0
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000	0	0	1 140 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	210 000	0	0	210 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	930 000	0	0	930 000
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	5 671	0	0	5 671
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	38	0	0	38
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	634	0	0	634
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	1 198	0	0	1 198
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	634	0	0	634
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	728	0	0	728
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	591	0	0	591
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	238	0	0	238

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.
Rodziny zastępcze	1 610	0	0	1 610
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 239 385	8 500	8 500	2 239 385
311 0 - Świadczenia społeczne	1 185 919	0	0	1 185 919
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	33 509	0	0	33 509
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	457 341	0	0	457 341
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	695 069	0	0	695 069
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076	0	0	6 076
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	279	0	0	279
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	5 797	0	0	5 797
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061	0	0	1 061
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	49	0	0	49
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 012	0	0	1 012
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	149	0	0	149
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	7	0	0	7
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	142	0	0	142
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046 180	8 500	8 500	1 046 180
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	170 701	8 500	0	179 201
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	301 287	0	0	301 287
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	263 196	0	8 500	254 696
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	310 996	0	0	310 996

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