Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr143.2021.
Dyrektora MOPS
z dnia15.12.2021 r.

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

Sekcja Usług Środowiskowych

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.11.2021 r.
Dochody razem:	**2 133 905**	**0**	**0**	**2 133 905**
85202 - Domy pomocy społecznej	880 177	0	0	880 177
083 0 - Wpływy z usług	830 000	0	0	830 000
Dochody własne gminy MOPS	830 000	0	0	830 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 177	0	0	50 177
Dochody własne gminy MOPS	50 177	0	0	50 177
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	13 100	0	0	13 100
083 0 - Wpływy z usług	10 500	0	0	10 500
Dochody własne gminy MOPS	7 500	0	0	7 500
MCH ul. Focha	3 000	0	0	3 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600	0	0	2 600
Dochody własne gminy MOPS	2 600	0	0	2 600
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	0	0	900 000
083 0 - Wpływy z usług	900 000	0	0	900 000
Dochody własne gminy MOPS	900 000	0	0	900 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 430	0	0	2 430
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 430	0	0	2 430
Dochody własne gminy MOPS	1 530	0	0	1 530
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 19.11.2021 r.
Wydatki razem:	**18 628 530**	**336 300**	**0**	**18 964 830**
85202 - Domy pomocy społecznej	13 848 877	336 300	0	14 185 177
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 753 949	0	0	1 753 949
Domy pomocy społecznej	1 753 949	0	0	1 753 949
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 094 928	336 300	0	12 431 228
Domy pomocy społecznej	12 094 928	336 300	0	12 431 228
85203 - Ośrodki wsparcia	64 958	0	0	64 958
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 958	0	0	64 958
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS ul. Nowowiejskiego 15	64 958	0	0	64 958
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 323	0	0	46 323
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	100
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	100	0	0	100
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	0	0	0	0
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	0	0	0	0
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	0	0	0	0
426 0 - Zakup energii	18 483	0	0	18 483
WPF - zakup energii elektrycznej	344	0	0	344
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	56	0	0	56
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	3 000	0	0	3 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 500	0	0	2 500
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 500	0	0	3 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	3 700	0	0	3 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 810	0	0	11 810
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	3 210	0	0	3 210
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	2 300	0	0	2 300
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	1 500	0	0	1 500
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 135	0	0	3 135
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	1 665	0	0	1 665
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500	0	0	14 500
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	3 300	0	0	3 300
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 200	0	0	2 200
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	5 500	0	0	5 500
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	3 500	0	0	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	280	0	0	280

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.11.2021 r.
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
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	2 479 913	0	0	2 479 913
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 479 913	0	0	2 479 913
Świadczenie usług opiekuńczych	2 479 913	0	0	2 479 913
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 513 459	0	0	1 513 459
311 0 - Świadczenia społeczne	1 513 459	0	0	1 513 459
Wkład własny "Posiłek w szkole i w domu"	761 584	0	0	761 584
Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu"	751 875	0	0	751 875
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	675 000	0	0	675 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	658 200	0	0	658 200
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	131 640	0	0	131 640
Dofinansowanie - Narodowy Program Stypendialny	526 560	0	0	526 560
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	16 800	0	0	16 800
Wkład własny - Narodowy Program Stypendialny	3 360	0	0	3 360
Dofinansowanie - Narodowy Program Stypendialny	13 440	0	0	13 440

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