Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 145.2021
Dyrektora MOPS
z dnia 15.12.2021 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 26.11.2021 r.
Dochody razem:	**514 707**	**0**	**0**	**514 707**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000	0	0	5 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	0	5 000
zwroty dotacji	5 000	0	0	5 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 930	0	0	24 930
083 0 - Wpływy z usług	20 500	0	0	20 500
Dochody własne gminy MOPS	20 500	0	0	20 500
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 430	0	0	4 430
Dochody własne gminy MOPS	4 430	0	0	4 430
85508 - Rodziny zastępcze	376 334	0	0	376 334
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 500	0	0	32 500
Dochody własne powiatu MOPS	32 500	0	0	32 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	834	0	0	834
Dochody własne powiatu MOPS	834	0	0	834
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	331 000	0	0	331 000
Dochody własne powiatu MOPS	331 000	0	0	331 000
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

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2021 r.
Dochody własne powiatu MOPS	100 000	0	0	100 000
Wydatki razem:	**11 952 083**	**0**	**98 444**	**11 853 639**
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	221 472	0	0	221 472
311 0 - Świadczenia społeczne	213 848	0	0	213 848
MOPS	38 900	0	0	38 900
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	65 776	0	1 000	64 776
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0	1 000	4 500
MCH ul. Gajcego	1 063	0	0	1 063
MCH ul. Czecha	1 937	0	1 000	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	25 476	0	0	25 476
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	7 200	0	0	7 200
MCH ul. Czecha	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Focha 80 m. 61	3 000	0	0	3 000
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	13 280	0	0	13 280

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2021 r.
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	1 780	0	0	1 780
MCH ul. Gajcego	4 750	0	0	4 750
MCH ul. Czecha	2 250	0	0	2 250
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 500	0	0	2 500
MCH ul. Focha 80 m. 61	2 000	0	0	2 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	0	0	20 400
MCH ul. Gajcego	8 000	0	0	8 000
MCH ul. Czecha	6 300	0	0	6 300
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 800	0	0	1 800
MCH ul. Focha 80 m. 61	4 300	0	0	4 300
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	1 500	0	0	1 500
311 0 - Świadczenia społeczne	1 500	0	0	1 500
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	1 500	0	0	1 500
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	9 575 758	0	53 505	9 522 253
311 0 - Świadczenia społeczne	7 057 083	0	52 976	7 004 107
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 800 732	0	52 976	1 747 756
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 330 000	0	0	1 330 000
Rodziny zastępcze	3 576 351	0	0	3 576 351
Rodziny zastępcze - porozumienia	350 000	0	0	350 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 017	0	441	14 576
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	15 017	0	441	14 576
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 905	0	77	198 828
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2 622	0	77	2 545
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	2 211	0	0	2 211

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2021 r.
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
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	25 377	0	0	25 377
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	6 621	0	0	6 621
Rodziny zastępcze	80 916	0	0	80 916
	0	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 775	0	11	20 764
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	368	0	11	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	794	0	0	794
Rodziny zastępcze	7 151	0	0	7 151
	0	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 328 307	0	0	1 328 307
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2022	15 150	0	0	15 150
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	89 600	0	0	89 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	195 400	0	0	195 400
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	86 600	0	0	86 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	150 235	0	0	150 235
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	31 000	0	0	31 000
Rodziny zastępcze	662 890	0	0	662 890
	0	0	0	0
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000	0	0	950 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	215 000	0	0	215 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	735 000	0	0	735 000
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

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2021 r.
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
Rodziny zastępcze	1 610	0	0	1 610
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 026 260	0	43 939	1 982 321
311 0 - Świadczenia społeczne	1 134 489	0	43 504	1 090 985
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	33 509	0	3 311	30 198
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375 341	0	0	375 341
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	725 639	0	40 193	685 446
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330	0	362	5 968
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	279	0	27	252
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	6 051	0	335	5 716
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106	0	64	1 042
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	49	0	5	44
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 057	0	59	998
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	155	0	9	146
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	7	0	1	6
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	148	0	8	140
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	884 180	0	0	884 180
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	179 201	0	0	179 201
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	188 287	0	0	188 287
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	254 696	0	0	254 696
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	261 996	0	0	261 996

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