Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr.156.2021
Dyrektora MOPS
z dnia.31.12.2021 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 23.12.2021 r.
Dochody razem:	**29 930**	**0**	**0**	**29 930**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000	0	0	5 000
zwroty dotacji	5 000	0	0	5 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	0	5 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 930	0	0	24 930
Dochody własne gminy MOPS	24 930	0	0	24 930
083 0 - Wpływy z usług	20 500	0	0	20 500
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 430	0	0	4 430
85508 - Rodziny zastępcze	376 334	0	0	376 334
Dochody własne powiatu MOPS	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
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	834	0	0	834
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	0	0	12 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	331 000	0	0	331 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 443	0	0	108 443
Dochody własne powiatu MOPS	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
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 243	0	0	1 243
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	0	5 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	0	100 000
Wydatki razem:	**11 852 935**	**1 445**	**0**	**11 854 380**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 317	0	0	61 317
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	61 317	0	0	61 317

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2021 r.
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 317	0	0	61 317
Wydatki razem:	**285 544**	**1 445**	**0**	**286 989**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	221 472	1 445	0	222 917
MOPS	43 900	1 445	0	45 345
311 0 - Świadczenia społeczne	38 900	0	0	38 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	1 445	0	6 445
Świadczenia dla opiekunów prawnych	177 572	0	0	177 572
311 0 - Świadczenia społeczne	174 948	0	0	174 948
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188	0	0	2 188
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382	0	0	382
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	54	0	0	54
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 072	0	0	64 072
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	250	0	0	250
443 0 - Różne opłaty i składki	250	0	0	250
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	1 780	0	0	1 780
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 780	0	0	1 780
WPF - zakup energii elektrycznej	128	0	0	128
426 0 - Zakup energii	128	0	0	128
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	643	0	0	643
426 0 - Zakup energii	643	0	0	643
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	1 568	0	0	1 568
426 0 - Zakup energii	1 568	0	0	1 568
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	10 403	0	0	10 403
426 0 - Zakup energii	10 403	0	0	10 403
MCH ul. Gajcego	21 013	0	0	21 013
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 063	0	0	1 063
426 0 - Zakup energii	7 200	0	0	7 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 750	0	0	4 750
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	0	8 000
MCH ul. Czecha	10 367	0	0	10 367
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	767	0	0	767
426 0 - Zakup energii	800	0	0	800
427 0 - Zakup usług remontowych	250	0	0	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 250	0	0	2 250
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	0	0	6 300
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	7 340	0	0	7 340
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	1 500
426 0 - Zakup energii	1 000	0	0	1 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2021 r.
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 041	0	0	3 041
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	195 400	0	0	195 400
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	1 198	0	0	1 198
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	104 478	0	0	104 478
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121	0	0	15 121
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 123	0	0	2 123
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 600	0	0	86 600
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	634	0	0	634
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	179 055	0	0	179 055
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377	0	0	25 377
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 715	0	0	2 715
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	150 235	0	0	150 235
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	728	0	0	728
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	117 518	0	0	117 518
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096	0	0	17 096
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 399	0	0	2 399
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	97 432	0	0	97 432
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	591	0	0	591
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	38 653	0	0	38 653
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621	0	0	6 621
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	794	0	0	794
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	0	0	31 000
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	238	0	0	238
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 330 000	0	0	1 330 000
311 0 - Świadczenia społeczne	1 330 000	0	0	1 330 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	215 000	0	0	215 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000	0	0	215 000
Rodziny zastępcze	4 328 918	0	0	4 328 918
311 0 - Świadczenia społeczne	3 576 351	0	0	3 576 351
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 916	0	0	80 916
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 151	0	0	7 151
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	662 890	0	0	662 890
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	1 610	0	0	1 610
Rodziny zastępcze - porozumienia	350 000	0	0	350 000
311 0 - Świadczenia społeczne	350 000	0	0	350 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	735 000	0	0	735 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2021 r.
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 041	0	0	3 041
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	195 400	0	0	195 400
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	1 198	0	0	1 198
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	104 478	0	0	104 478
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121	0	0	15 121
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 123	0	0	2 123
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 600	0	0	86 600
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	634	0	0	634
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	179 055	0	0	179 055
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377	0	0	25 377
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 715	0	0	2 715
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	150 235	0	0	150 235
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	728	0	0	728
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	117 518	0	0	117 518
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096	0	0	17 096
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 399	0	0	2 399
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	97 432	0	0	97 432
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	591	0	0	591
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	38 653	0	0	38 653
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621	0	0	6 621
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	794	0	0	794
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	0	0	31 000
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	238	0	0	238
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 330 000	0	0	1 330 000
311 0 - Świadczenia społeczne	1 330 000	0	0	1 330 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	215 000	0	0	215 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000	0	0	215 000
Rodziny zastępcze	4 328 918	0	0	4 328 918
311 0 - Świadczenia społeczne	3 576 351	0	0	3 576 351
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 916	0	0	80 916
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 151	0	0	7 151
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	662 890	0	0	662 890
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	1 610	0	0	1 610
Rodziny zastępcze - porozumienia	350 000	0	0	350 000
311 0 - Świadczenia społeczne	350 000	0	0	350 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	735 000	0	0	735 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 23.12.2021 r.
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000	0	0	735 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 982 321	0	0	1 982 321
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	30 500	0	0	30 500
311 0 - Świadczenia społeczne	30 198	0	0	30 198
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252	0	0	252
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44	0	0	44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6	0	0	6
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	179 201	0	0	179 201
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 287	0	0	188 287
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375 341	0	0	375 341
311 0 - Świadczenia społeczne	375 341	0	0	375 341
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	254 696	0	0	254 696
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 996	0	0	261 996
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	692 300	0	0	692 300
311 0 - Świadczenia społeczne	685 446	0	0	685 446
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716	0	0	5 716
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	998	0	0	998
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	140	0	0	140

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