Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 73.2022.
Dyrektora MOPS
z dnia 25.08.2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2022 rok:

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.07.2022 r.
Dochody razem:	**400 938**	**0**	**0**	**400 938**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 000	0	0	2 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0	2 000
zwroty dotacji	2 000	0	0	2 000
85508 - Rodziny zastępcze	290 986	0	0	290 986
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	986	0	0	986
Dochody własne powiatu MOPS	986	0	0	986
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	0	10 000
Dochody własne powiatu MOPS	10 000	0	0	10 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250 000	0	0	250 000
Dochody własne powiatu MOPS	250 000	0	0	250 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 952	0	0	107 952
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	752	0	0	752
Dochody własne powiatu MOPS	752	0	0	752
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:	**10 989 462**	**50**	**50**	**10 989 462**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 000	0	0	75 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.07.2022 r.
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000	0	0	75 000
Opłacanie składek z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotnego placówek	75 000	0	0	75 000
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	129 135	0	0	129 135
311 0 - Świadczenia społeczne	127 227	0	0	127 227
Świadczenia dla opiekunów prawnych	127 227	0	0	127 227
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591	0	0	1 591
Świadczenia dla opiekunów prawnych	1 591	0	0	1 591
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	278	0	0	278
Świadczenia dla opiekunów prawnych	278	0	0	278
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39	0	0	39
Świadczenia dla opiekunów prawnych	39	0	0	39
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 689	50	50	67 689
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	50	50	10 400
MCH ul. Gajcego	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Czecha	1 000	0	50	950
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	7 400	0	0	7 400
MCH ul. Focha 80 m. 61	1 000	50	0	1 050
426 0 - Zakup energii	22 694	0	0	22 694
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	155	0	0	155
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	594	0	0	594
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2021-2023	10 465	0	0	10 465
WPF - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	2 580	0	0	2 580
MCH ul. Gajcego	6 000	0	0	6 000
MCH ul. Czecha	500	0	0	500
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	400	0	0	400
MCH ul. Focha 80 m. 61	2 000	0	0	2 000
427 0 - Zakup usług remontowych	2 200	0	0	2 200
MCH ul. Czecha	400	0	0	400
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 800	0	0	1 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 620	0	0	11 620
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	2 020	0	0	2 020
MCH ul. Gajcego	3 400	0	0	3 400
MCH ul. Czecha	2 200	0	0	2 200
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	2 000	0	0	2 000
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	20 197	0	0	20 197
MCH ul. Gajcego	8 074	0	0	8 074
MCH ul. Czecha	6 230	0	0	6 230

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.07.2022 r.
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 628	0	0	1 628
MCH ul. Focha 80 m. 61	4 265	0	0	4 265
443 0 - Różne opłaty i składki	110	0	0	110
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	110	0	0	110
448 0 - Podatek od nieruchomości	150	0	0	150
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	90	0	0	90
MCH ul. Focha 80 m. 61	60	0	0	60
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318	0	0	318
MCH ul. Gajcego	50	0	0	50
MCH ul. Czecha	50	0	0	50
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	127	0	0	127
MCH ul. Focha 80 m. 61	91	0	0	91
85295 - Pozostała działalność	52 600	0	0	52 600
311 0 - Świadczenia społeczne	52 600	0	0	52 600
MOPS	52 600	0	0	52 600
85504 - Wspieranie rodziny	2 000	0	0	2 000
311 0 - Świadczenia społeczne	2 000	0	0	2 000
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	2 000	0	0	2 000
85508 - Rodziny zastępcze	8 883 788	0	0	8 883 788
311 0 - Świadczenia społeczne	5 981 718	0	0	5 981 718
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	690 099	0	0	690 099
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 400 000	0	0	1 400 000
Rodziny zastępcze	3 531 619	0	0	3 531 619
Rodziny zastępcze - porozumienia	360 000	0	0	360 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755	0	0	5 755
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	5 755	0	0	5 755
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248 911	0	0	248 911
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	1 005	0	0	1 005
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	16 343	0	0	16 343
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	36 876	0	0	36 876
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	16 343	0	0	16 343
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	28 495	0	0	28 495
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	23 612	0	0	23 612
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	14 666	0	0	14 666
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	4 109	0	0	4 109
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	14 734	0	0	14 734
Rodziny zastępcze	92 728	0	0	92 728
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 011	0	0	30 011

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.07.2022 r.
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	141	0	0	141
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	2 293	0	0	2 293
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	3 352	0	0	3 352
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	2 293	0	0	2 293
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	3 058	0	0	3 058
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	3 318	0	0	3 318
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	2 145	0	0	2 145
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	561	0	0	561
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	1 243	0	0	1 243
Rodziny zastępcze	11 607	0	0	11 607
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 579 372	0	0	1 579 372
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	93 600	0	0	93 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	211 200	0	0	211 200
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	93 600	0	0	93 600
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	163 200	0	0	163 200
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	135 200	0	0	135 200
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	83 000	0	0	83 000
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	120 900	0	0	120 900
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	50 400	0	0	50 400
Rodziny zastępcze	628 272	0	0	628 272
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 018 604	0	0	1 018 604
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	218 604	0	0	218 604
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	800 000	0	0	800 000
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	19 417	0	0	19 417
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	0	0	0	0
Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2018-2023	702	0	0	702
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2023	1 278	0	0	1 278
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2019-2024	702	0	0	702
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2020-2024	612	0	0	612
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2025	1 296	0	0	1 296
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	1 836	0	0	1 836
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	1 814	0	0	1 814
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	684	0	0	684
Rodziny zastępcze	10 493	0	0	10 493
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 250	0	0	1 779 250
311 0 - Świadczenia społeczne	715 588	0	0	715 588
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	10 000	0	0	10 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 27.07.2022 r.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 000	0	0	420 000
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	285 588	0	0	285 588
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435	0	0	2 435
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	83	0	0	83
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	2 352	0	0	2 352
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	426	0	0	426
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	15	0	0	15
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	411	0	0	411
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	60
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	2	0	0	2
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	58	0	0	58
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 706	0	0	1 060 706
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	215 265	0	0	215 265
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	214 752	0	0	214 752
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	289 939	0	0	289 939
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	340 750	0	0	340 750
471 0 - Fundusz dyspozycyjny	35	0	0	35
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodz.zast.	0	0	0	0
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	35	0	0	35

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