Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80.2026
Dyrektora MOPS
z dnia 06.11.2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2026 rok:

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
Dochody razem:	**744 725**	**0**	**0**	**744 725**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 000	0	0	1 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0	1 000
zwroty dotacji	1 000	0	0	1 000
85508 - Rodziny zastępcze	600 577	0	0	600 577
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 008	0	0	54 008
Dochody własne powiatu MOPS	54 008	0	0	54 008
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 967	0	0	4 967
Dochody własne powiatu MOPS	4 967	0	0	4 967
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 602	0	0	11 602
Dochody własne gminy MOPS	4 374	0	0	4 374
Dochody własne powiatu MOPS	7 228	0	0	7 228
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	530 000	0	0	530 000
Dochody własne powiatu MOPS	530 000	0	0	530 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 148	0	0	143 148
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 500	0	0	22 500
Dochody własne powiatu MOPS	22 500	0	0	22 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 981	0	0	4 981
Dochody własne powiatu MOPS	4 981	0	0	4 981
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 667	0	0	5 667
Dochody własne powiatu MOPS	5 667	0	0	5 667
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	110 000	0	0	110 000
Dochody własne powiatu MOPS	110 000	0	0	110 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
Wydatki razem:	**13 684 326**	**7 544**	**0**	**13 691 870**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	729 844	0	0	729 844
311 0 - Świadczenia społeczne	718 467	0	0	718 467
Świadczenia dla opiekunów prawnych (13.1.2.1)	718 467	0	0	718 467
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881	0	0	8 881
Świadczenia dla opiekunów prawnych (13.1.2.1)	8 881	0	0	8 881
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540	0	0	1 540
Świadczenia dla opiekunów prawnych (13.1.2.1)	1 540	0	0	1 540
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218	0	0	218
Świadczenia dla opiekunów prawnych (13.1.2.1)	218	0	0	218
430 0 - Zakup usług pozostałych	600	0	0	600
MOPS	600	0	0	600
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138	0	0	138
Świadczenia dla opiekunów prawnych (13.1.2.1)	138	0	0	138
85295 - Pozostała działalność	159 293	0	0	159 293
311 0 - Świadczenia społeczne	159 293	0	0	159 293
MOPS	159 293	0	0	159 293
85504 - Wspieranie rodziny	5 000	0	0	5 000
311 0 - Świadczenia społeczne	5 000	0	0	5 000
Rodziny wspierające - zadania własne gminy	5 000	0	0	5 000
85508 - Rodziny zastępcze	10 136 397	7 544	0	10 143 941
311 0 - Świadczenia społeczne	6 208 558	0	0	6 208 558
Rodziny zastępcze - zadania własne gminy	1 890 000	0	0	1 890 000
Rodziny zastępcze	3 604 700	0	0	3 604 700
Rodziny zastępcze - porozumienia	640 568	0	0	640 568
Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.4.)	73 290	0	0	73 290
311 9 - Świadczenia społeczne	57 692	0	0	57 692
Wkład własny do projektu „Rodzina - tutaj szczęście się zaczyna” (gmina)	24 163	0	0	24 163
Wkład własny do projektu „Rodzina - tutaj szczęście się zaczyna” (powiat)	33 529	0	0	33 529
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	406 057	1 234	0	407 291
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	9 799	0	0	9 799
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	12 954	0	0	12 954

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	12 260	0	0	12 260
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2027	41 941	0	0	41 941
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2028	12 954	0	0	12 954
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2028	26 185	0	0	26 185
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2029	13 370	0	0	13 370
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2025-2029	47 065	0	0	47 065
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2030	31 426	0	0	31 426
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2031	8 270	0	0	8 270
Rodziny zastępcze	153 536	0	0	153 536
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego rodzin zstępczych i rdd	33 501	1 234	0	34 735
Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.4.)	2 796	0	0	2 796
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 418	0	0	45 418
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	1 385	0	0	1 385
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	1 835	0	0	1 835
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	1 733	0	0	1 733
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2027	6 055	0	0	6 055
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2028	1 834	0	0	1 834
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2028	2 243	0	0	2 243
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2029	1 889	0	0	1 889
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2025-2029	5 280	0	0	5 280
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2030	4 440	0	0	4 440
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2031	3 288	0	0	3 288
Rodziny zastępcze	11 508	0	0	11 508
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego rodzin zstępczych i rdd	3 928	0	0	3 928
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 341 700	6 310	0	2 348 010
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	53 512	0	0	53 512
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2027	74 700	0	0	74 700
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2021-2026	70 700	0	0	70 700
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2027	241 512	0	0	241 512
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2028	74 700	0	0	74 700
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2028	189 816	0	0	189 816
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2029	77 100	0	0	77 100
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2025-2029	271 304	0	0	271 304

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 02.10.2026 r.
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2030	141 233	0	0	141 233
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2031	44 200	0	0	44 200
Rodziny zastępcze	886 048	0	0	886 048
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego rodzin zstępczych i rdd	194 006	6 310	0	200 316
Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.4.)	22 869	0	0	22 869
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000	0	0	1 060 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wg)	264 000	0	0	264 000
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w rodz.zast.(porozumienia zad.wp)	796 000	0	0	796 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 972	0	0	16 972
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2022-2026	535	0	0	535
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2027	1 993	0	0	1 993
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2023-2028	1 068	0	0	1 068
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2024-2028	956	0	0	956
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2025-2029	3 045	0	0	3 045
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2030	2 093	0	0	2 093
WPF - Pełnienie funk.rodz.zast.zawod. i prowadz.r.d.d. 2026-2031	1 282	0	0	1 282
Rodziny zastępcze	6 000	0	0	6 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 653 792	0	0	2 653 792
311 0 - Świadczenia społeczne	455 062	0	0	455 062
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	455 062	0	0	455 062
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 198 730	0	0	2 198 730
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wg)	437 723	0	0	437 723
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wg)	381 999	0	0	381 999
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wychow.(porozumienia zad.wp)	684 923	0	0	684 923
Zwroty wydat.na utrzymanie dzieci w plac.opiek.-terap. i interw.ośr.wsparcia (porozumienia zad.wp)	694 085	0	0	694 085

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