Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11.2018
Dyrektora MOPS
z dnia 31.01.2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2018 rok:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

	Plan
Dochody razem	**328 534,00**
85203 - Ośrodki wsparcia	328 534,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	414,00
083 0 - Wpływy z usług	326 600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	326 600,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 020,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	500,00
Wydatki razem	**1 807 354,00**
85203 - Ośrodki wsparcia	1 807 354,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 500,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 152 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 834,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	96 834,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 924,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	224 924,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 561,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	31 561,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 170,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	52 170,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	28 430,00
422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	18 000,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	370,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	370,00
426 0 - Zakup energii	81 180,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2017-2018	5 492,00
Zakup energii elektrycznej	7 688,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	68 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	7 300,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	7 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 290,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 290,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	16 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00
Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2016-2018	364,00
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej i stałego dostępu do sieci Internet 2016-2018	1 705,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020	250,00
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020	360,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00

		Plan
	WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	1 000,00
444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	43 376,00
448	0 - Podatek od nieruchomości	9 540,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	9 540,00
452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	9 000,00
470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	22 400,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk