Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr .11.2018.....
Dyrektora MOPS
z dnia 31.01.2018 r.

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

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

	Plan
Dochody razem	**75 000,00**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
Dochody własne powiatu MOPS	75 000,00
Wydatki razem	**660 782,00**
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660 782,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
PFRON	700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 182,00
PFRON	396 182,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 802,00
PFRON	29 802,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 419,00
PFRON	66 419,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 320,00
PFRON	9 320,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
PFRON	26 000,00
426 0 - Zakup energii	11 000,00
PFRON	11 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00
PFRON	5 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00
PFRON	400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 500,00
WPF - Kompleksowa obsługa prawna 2017-2018	9 000,00
Kompleksowa usługa sprzątania	7 500,00
PFRON	59 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00
Świadczenie usług telekomunikacji komórkowej 2016-2018	364,00
Świadczenie usług 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
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
PFRON	14 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
PFRON	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	100,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,00
PFRON	18 180,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
PFRON	600,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
PFRON	400,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
PFRON	2 000,00