Załącznik nr 4
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 Organizacyjna

| | Plan |
|---|---|
| **Dochody razem** | **158 427,00** |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 158 427,00 |
| 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 | 7 140,00 |
| Dochody własne gminy | 7 140,00 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 81 600,00 |
| Dochody własne gminy | 81 600,00 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 61 687,00 |
| Dochody własne gminy | 61 687,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| Dochody własne gminy | 8 000,00 |
| **Wydatki razem** | **1 691 237,00** |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 691 237,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 000,00 |
| MOPS | 86 000,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 344 481,00 |
| MOPS | 344 481,00 |
| 426 0 - Zakup energii | 219 503,00 |
| WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2017-2018 | 3 880,00 |
| Zakup energii elektrycznej | 55 623,00 |
| MOPS | 160 000,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 57 700,00 |
| MOPS | 57 700,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 |
| MOPS | 8 500,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 677 535,00 |
| WPF - Kompleksowa obsługa prawna 2017-2018 | 108 822,00 |
| Kompleksowa usługa sprzątania | 193 500,00 |
| MOPS | 375 213,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 148,00 |
| Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2016-2018 | 9 408,00 |
| Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej i stałego dostępu do sieci Internet 2016-2018 | 22 090,00 |
| Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020 | 8 350,00 |
| Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020 | 4 800,00 |
| MOPS | 2 500,00 |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| MOPS | 3 000,00 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00 |
| MOPS | 38 000,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 94 000,00 |
| MOPS | 94 000,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 25 870,00 |
| WPF - Ubezpieczenie mienia i OC | 25 870,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 30 000,00 |
| MOPS | 30 000,00 |
| 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| MOPS | 500,00 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| MOPS | 50 000,00 |

| | Plan |
|---|---|
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 |
| MOPS | 1 000,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| MOPS | 8 000,00 |

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk