Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 134.2018
Dyrektora MOPS
z dnia 28.12.2018 r.

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

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 29.11.2018
Dochody razem	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dochody własne gminy MOPS	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
zwroty dotacji	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
85216 - Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
zwroty dotacji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wydatki razem	**7 502 283,00**	**0,00**	**8 300,00**	**7 493 983,00**
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	477 626,00	0,00	0,00	477 626,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	477 626,00	0,00	0,00	477 626,00
Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	477 626,00	0,00	0,00	477 626,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 433 000,00	0,00	8 000,00	2 425 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	2 433 000,00	0,00	8 000,00	2 425 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze	1 068 000,00	0,00	8 000,00	1 060 000,00
Dofinansowanie zasiłków okresowych	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
85216 - Zasiłki stałe	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
Wkład własny - dofinansowanie MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zasiłków stałych	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	34 791,00	0,00	300,00	34 491,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 791,00	0,00	300,00	34 491,00
MOPS	34 791,00	0,00	300,00	34 491,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 29.11.2018
426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF - Zakup energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	0,00	0,00	0,00	0,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	386 866,00	0,00	0,00	386 866,00
311 0 - Świadczenia społeczne	386 866,00	0,00	0,00	386 866,00
Wkład własny "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 021,00	0,00	0,00	121 021,00
Dofinansowanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	265 845,00	0,00	0,00	265 845,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk