Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 138.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 13.11.2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2020 rok:

Sekcja Organizacyjna

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
Dochody razem	**116 064**	**0**	**0**	**116 064**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	116 064	0	0	116 064
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	8 377	0	0	8 377
Dochody własne gminy	8 377	0	0	8 377
	8 377	0	0	8 377
083 0 - Wpływy z usług	60 000	0	0	60 000
Dochody własne gminy	60 000	0	0	60 000
	60 000	0	0	60 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 687	0	0	7 687
Dochody własne gminy	6 000	0	0	6 000
	6 000	0	0	6 000
Zwroty dotacji	1 687	0	0	1 687
	1 687	0	0	1 687
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	0	40 000
Dochody własne gminy	40 000	0	0	40 000
	40 000	0	0	40 000
Wydatki razem	**1 949 358**	**32 900**	**35 500**	**1 946 758**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 949 358	32 900	35 500	1 946 758
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	32 900	0	70 900
MOPS	38 000	32 900	0	70 900
	38 000	32 900	0	70 900
409 0 - Honoraria	300	0	0	300
MOPS	300	0	0	300

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
	300	0	0	300
419 0 - Nagrody konkursowe	300	0	0	300
MOPS	300	0	0	300
	300	0	0	300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 570	0	0	219 570
MOPS	196 570	0	0	196 570
	196 570	0	0	196 570
MOPS - COVID-19	23 000	0	0	23 000
	23 000	0	0	23 000
426 0 - Zakup energii	311 484	0	2 200	309 284
WPF - zakup energii elektrycznej	91 709	0	700	91 009
	91 709	0	700	91 009
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	5 775	0	0	5 775
	5 775	0	0	5 775
MOPS	214 000	0	1 500	212 500
	214 000	0	1 500	212 500
427 0 - Zakup usług remontowych	158 600	0	0	158 600
MOPS	158 600	0	0	158 600
	158 600	0	0	158 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	852 768	0	32 500	820 268
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	95 500	0	32 000	63 500
	95 500	0	32 000	63 500
WPF - Kompleksowa usługa sprzątania	198 700	0	0	198 700
	198 700	0	0	198 700
WPF - Świadczenie usług pocztowych	187 000	0	0	187 000
	187 000	0	0	187 000
MOPS	363 555	0	500	363 055
	363 555	0	500	363 055
MOPS - COVID-19	8 013	0	0	8 013
	8 013	0	0	8 013
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 595	0	0	48 595
Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020	4 722	0	0	4 722
	4 722	0	0	4 722
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020	28 700	0	0	28 700
	28 700	0	0	28 700
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	4 200	0	0	4 200
	4 200	0	0	4 200
WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	7 500	0	0	7 500

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 15.10.2020
	7 500	0	0	7 500
WPF - Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet 2020-2022	3 000	0	0	3 000
	3 000	0	0	3 000
MOPS	473	0	0	473
	473	0	0	473
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	0	0	4 100
MOPS	4 100	0	0	4 100
	4 100	0	0	4 100
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000	0	800	78 200
MOPS	79 000	0	800	78 200
	79 000	0	800	78 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	116 300	0	0	116 300
MOPS	116 300	0	0	116 300
	116 300	0	0	116 300
443 0 - Różne opłaty i składki	27 341	0	0	27 341
WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	25 341	0	0	25 341
	25 341	0	0	25 341
MOPS	2 000	0	0	2 000
	2 000	0	0	2 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	38 000	0	0	38 000
MOPS	38 000	0	0	38 000
	38 000	0	0	38 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
MOPS	500	0	0	500
	500	0	0	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500	0	0	43 500
MOPS	43 500	0	0	43 500
	43 500	0	0	43 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	1 000
MOPS	1 000	0	0	1 000
	1 000	0	0	1 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0	10 000
MOPS	10 000	0	0	10 000
	10 000	0	0	10 000

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 138.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 13.11.2020 r.

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