Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 149.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 24.11.2020 r.

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

**Sekcja Organizacyjna**

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 30.10.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody razem** | **116 064** | **82 843** | **0** | **198 907** |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 116 064 | 82 722 | 0 | 198 786 |
| 063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Dochody własne gminy | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 778 | 0 | 778 |
| Dochody własne gminy | 0 | 778 | 0 | 778 |
| 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 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 60 000 | 61 000 | 0 | 121 000 |
| Dochody własne gminy | 60 000 | 61 000 | 0 | 121 000 |
| 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 666 | 0 | 666 |
| Dochody własne gminy | 0 | 666 | 0 | 666 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 687 | 8 062 | 0 | 15 749 |
| Dochody własne gminy | 6 000 | 8 062 | 0 | 14 062 |
| Zwroty dotacji | 1 687 | 0 | 0 | 1 687 |
| 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów | 0 | 11 216 | 0 | 11 216 |
| Dochody własne gminy | 0 | 11 216 | 0 | 11 216 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Dochody własne gminy | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 85295 - Pozostała działalność | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 121 | 0 | 121 |
| Dochody własne gminy | 0 | 121 | 0 | 121 |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 149.2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 24.11.2020 r.

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 30.10.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem** | **1 873 758** | **0** | **0** | **1 873 758** |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 873 758 | 0 | 0 | 1 873 758 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 900 | 0 | 0 | 70 900 |
| MOPS | 70 900 | 0 | 0 | 70 900 |
| 409 0 - Honoraria | 300 | 0 | 0 | 300 |
| MOPS | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 300 | 0 | 0 | 300 |
| MOPS | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 219 570 | 0 | 0 | 219 570 |
| MOPS | 196 570 | 0 | 0 | 196 570 |
| MOPS - COVID-19 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| 426 0 - Zakup energii | 309 284 | 0 | 0 | 309 284 |
| WPF - zakup energii elektrycznej | 91 009 | 0 | 0 | 91 009 |
| WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego | 5 775 | 0 | 0 | 5 775 |
| MOPS | 212 500 | 0 | 0 | 212 500 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 158 600 | 0 | 0 | 158 600 |
| MOPS | 158 600 | 0 | 0 | 158 600 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 820 268 | 0 | 0 | 820 268 |
| WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej | 63 500 | 0 | 0 | 63 500 |
| WPF - Kompleksowa usługa sprzątania | 198 700 | 0 | 0 | 198 700 |
| WPF - Świadczenie usług pocztowych | 187 000 | 0 | 0 | 187 000 |
| MOPS | 363 055 | 0 | 0 | 363 055 |
| MOPS - COVID-19 | 8 013 | 0 | 0 | 8 013 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 595 | 0 | 0 | 44 595 |
| Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-2020 | 4 722 | 0 | 0 | 4 722 |
| Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020 | 28 700 | 0 | 0 | 28 700 |
| WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| WPF - Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet 2020-2022 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| MOPS | 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 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78 200 | 0 | 0 | 78 200 |
| MOPS | 78 200 | 0 | 0 | 78 200 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 47 300 | 0 | 0 | 47 300 |
| MOPS | 47 300 | 0 | 0 | 47 300 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 27 341 | 0 | 0 | 27 341 |
| WPF - Ubezpieczenie mienia i OC | 25 341 | 0 | 0 | 25 341 |

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 30.10.2020 |
|---|---|---|---|---|
| MOPS | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| MOPS | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500 | 0 | 0 | 500 |
| MOPS | 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 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| MOPS | 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 |

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR .149.2020... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia .24.11.2020 r.....