Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr .161.2020
Dyrektora MOPS
z dnia .04.12.2020 r.

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

Sekcja Organizacyjna

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2020
Dochody razem	**198 907**	**0**	**0**	**198 907**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	198 786	0	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	1 000	0	0	1 000
Dochody własne gminy	1 000	0	0	1 000
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	778	0	0	778
Dochody własne gminy	778	0	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	121 000	0	0	121 000
Dochody własne gminy	121 000	0	0	121 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	666	0	0	666
Dochody własne gminy	666	0	0	666
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 749	0	0	15 749
Dochody własne gminy	14 062	0	0	14 062
Zwroty dotacji	1 687	0	0	1 687
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	11 216	0	0	11 216
Dochody własne gminy	11 216	0	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	121	0	0	121
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	121	0	0	121
Dochody własne gminy	121	0	0	121

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 26.11.2020
Wydatki razem	**1 883 758**	**0**	**21 228**	**1 862 530**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 883 758	0	21 228	1 862 530
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	227 570	0	0	227 570
MOPS	216 570	0	0	216 570
MOPS - COVID-19	11 000	0	0	11 000
426 0 - Zakup energii	309 284	0	320	308 964
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	320	212 180
427 0 - Zakup usług remontowych	148 600	0	0	148 600
MOPS	148 600	0	0	148 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	832 268	0	880	831 388
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	375 055	0	880	374 175
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	1 900	76 300
MOPS	78 200	0	1 900	76 300
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 26.11.2020
MOPS	2 000	0	0	2 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	38 000	0	128	37 872
MOPS	38 000	0	128	37 872
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	12 000	31 500
MOPS	43 500	0	12 000	31 500
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	6 000	4 000
MOPS	10 000	0	6 000	4 000

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR .161.2020..... DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia ..04.12.2020 r.....