Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr.143.2021.....
Dyrektora MOPS
z dnia.15.12.2021 r.....

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2021 rok:

Sekcja Organizacyjna

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.11.2021 r.
Dochody razem:	**189 444**	**7 864**	**0**	**197 308**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	189 438	7 864	0	197 302
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 975	0	0	1 975
Dochody własne gminy	1 975	0	0	1 975
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	709	0	0	709
Dochody własne gminy	709	0	0	709
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	9 305	0	0	9 305
Dochody własne gminy	9 305	0	0	9 305
083 0 - Wpływy z usług	115 000	0	0	115 000
Dochody własne gminy	115 000	0	0	115 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 130	0	0	4 130
Dochody własne gminy	4 130	0	0	4 130
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	303	0	0	303
Dochody własne gminy	303	0	0	303
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 428	0	0	33 428
Dochody własne gminy	33 428	0	0	33 428
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	2 399	0	0	2 399
Dochody własne gminy	2 399	0	0	2 399
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 189	7 864	0	30 053
Dochody własne gminy	22 189	7 864	0	30 053
85295 - Pozostała działalność	6	0	0	6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6	0	0	6
Dochody własne gminy	6	0	0	6

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.11.2021 r.
Wydatki razem:	**1 923 709**	**0**	**0**	**1 923 709**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 921 753	0	0	1 921 753
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0
MOPS	0	0	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 350	0	0	69 350
MOPS	69 350	0	0	69 350
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	275 282	0	0	275 282
MOPS	268 282	0	0	268 282
MOPS - COVID-19	7 000	0	0	7 000
422 0 - Zakup środków żywności	500	0	0	500
MOPS	500	0	0	500
426 0 - Zakup energii	384 211	0	0	384 211
WPF - zakup energii elektrycznej	11 703	0	0	11 703
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego	1 551	0	0	1 551
WPF - zakup energii elektrycznej 2020-2022	87 704	0	0	87 704
WPF - kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-2022	10 320	0	0	10 320
MOPS	272 933	0	0	272 933
427 0 - Zakup usług remontowych	57 300	0	0	57 300
MOPS	57 300	0	0	57 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	0	18 000
MOPS	18 000	0	0	18 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	852 811	0	0	852 811
WPF - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	96 010	0	0	96 010
WPF - Kompleksowa usługa sprzątania	218 000	0	0	218 000
WPF - Świadczenie usług pocztowych	20 880	0	0	20 880
WPF - Świadczenie usług pocztowych 2020-2022	181 000	0	0	181 000
MOPS	334 921	0	0	334 921
MOPS - COVID-19	2 000	0	0	2 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 070	0	0	47 070
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2018-2020	2 067	0	0	2 067
WPF - Świadczenie usługi telefonii komórkowej 2020-2022	11 500	0	0	11 500

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 19.11.2021 r.
	WPF - Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej 2020-2022	26 079	0	0	26 079
	WPF - Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet 2020-2022	4 000	0	0	4 000
	MOPS	3 424	0	0	3 424
439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	3 000
	MOPS	3 000	0	0	3 000
440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	0	0	80 000
	MOPS	80 000	0	0	80 000
441	0 - Podróże służbowe krajowe	39 120	0	0	39 120
	MOPS	39 120	0	0	39 120
443	0 - Różne opłaty i składki	26 700	0	0	26 700
	WPF - Ubezpieczenie mienia i OC	24 700	0	0	24 700
	MOPS	2 000	0	0	2 000
448	0 - Podatek od nieruchomości	45 309	0	0	45 309
	MOPS	45 309	0	0	45 309
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	12 500	0	0	12 500
	MOPS	12 500	0	0	12 500
453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0	500
	MOPS	500	0	0	500
461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	0	0	9 000
	MOPS	9 000	0	0	9 000
85295	- Pozostała działalność	1 956	0	0	1 956
291	0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956	0	0	1 956
	Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości - Projekty unijne	1 956	0	0	1 956

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