Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 13.2023
Dyrektora MOPS
z dnia 23.03.2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla komórki organizacyjnej MOPS na 2023 rok:

Sekcja Administracyjna

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 16.02.2023 r.
Dochody razem:	**211 000**	**4 106**	**0**	**215 106**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	211 000	4 106	0	215 106
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	18 000	0	0	18 000
dochody własne gminy MOPS	18 000	0	0	18 000
083 0 - Wpływy z usług	170 000	0	0	170 000
dochody własne gminy MOPS	170 000	0	0	170 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	0	0	9 000
dochody własne gminy MOPS	9 000	0	0	9 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 106	0	4 106
dochody własne gminy MOPS	0	4 106	0	4 106
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 000	0	0	14 000
dochody własne gminy MOPS	14 000	0	0	14 000
Wydatki razem:	**1 624 872**	**4 106**	**0**	**1 628 978**
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 455 024	4 106	0	1 459 130
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 900	0	0	52 900
MOPS	52 900	0	0	52 900
426 0 - Zakup energii	552 970	0	0	552 970
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2021-2023	630	0	0	630
WPF - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	9 333	0	0	9 333
WPF - Zakup energii elektrycznej 2022-2024	245 000	0	0	245 000
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2022-2024	10 319	0	0	10 319
MOPS	287 688	0	0	287 688
427 0 - Zakup usług remontowych	89 250	4 106	0	93 356

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 16.02.2023 r.
MOPS	89 250	4 106	0	93 356
430 0 - Zakup usług pozostałych	527 424	0	0	527 424
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	71 500	0	0	71 500
WPF - Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń 2022-2023	332 742	0	0	332 742
MOPS	121 182	0	0	121 182
MOPS - COVID-19	2 000	0	0	2 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	0	0	26 000
WPF - Świadcz. usł. telefonii stacjonarnej 2022-2024	26 000	0	0	26 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	0	700
MOPS	700	0	0	700
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 360	0	0	113 360
MOPS	113 360	0	0	113 360
443 0 - Różne opłaty i składki	28 620	0	0	28 620
WPF - Ubezp.mienia i oc	24 120	0	0	24 120
MOPS	4 500	0	0	4 500
448 0 - Podatek od nieruchomości	36 000	0	0	36 000
MOPS	36 000	0	0	36 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0	300
MOPS	300	0	0	300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500	0	0	26 500
MOPS	26 500	0	0	26 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	1 000
MOPS	1 000	0	0	1 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 848	0	0	169 848
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	15 000
MCH ul. Gajcego	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Czecha	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Nowowiejskiego	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 000	0	0	1 000
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	1 000	0	0	1 000
MCH ul. Focha 80 m. 61	1 500	0	0	1 500
Mieszkania chronione ul. Jasnogórska 34 (SUŚ)	2 250	0	0	2 250
Mieszkania chronione ul. Jasnogórska 34 (SPB)	2 250	0	0	2 250
426 0 - Zakup energii	76 450	0	0	76 450

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 16.02.2023 r.
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2021-2023	1 363	0	0	1 363
WPF - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	750	0	0	750
WPF - Zakup energii elektrycznej 2022-2024	20 915	0	0	20 915
WPF - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2022-2024	21 950	0	0	21 950
MCH ul. Gajcego	8 296	0	0	8 296
MCH ul. Czecha	748	0	0	748
MCH ul. Nowowiejskiego	2 548	0	0	2 548
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	2 668	0	0	2 668
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 620	0	0	2 620
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	2 584	0	0	2 584
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	724	0	0	724
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	3 776	0	0	3 776
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	4 180	0	0	4 180
MCH ul. Focha 80 m. 61	3 328	0	0	3 328
427 0 - Zakup usług remontowych	4 500	0	0	4 500
MCH ul. Gajcego	450	0	0	450
MCH ul. Czecha	450	0	0	450
MCH ul. Nowowiejskiego	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	450	0	0	450
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	450	0	0	450
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	450	0	0	450
MCH ul. Focha 80 m. 61	450	0	0	450
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 980	0	0	27 980
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	8 540	0	0	8 540
MCH ul. Gajcego	4 772	0	0	4 772
MCH ul. Czecha	1 972	0	0	1 972
MCH ul. Nowowiejskiego	1 156	0	0	1 156
Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	1 360	0	0	1 360
Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	1 360	0	0	1 360
Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	988	0	0	988
Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 744	0	0	1 744
Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	2 996	0	0	2 996
MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	1 216	0	0	1 216
MCH ul. Focha 80 m. 61	1 876	0	0	1 876
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 608	0	0	43 608

		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 16.02.2023 r.
	MCH ul. Gajcego	10 368	0	0	10 368
	MCH ul. Czecha	7 284	0	0	7 284
	MCH ul. Nowowiejskiego	1 524	0	0	1 524
	Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	3 504	0	0	3 504
	Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	2 088	0	0	2 088
	Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	2 364	0	0	2 364
	Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	1 752	0	0	1 752
	Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	6 144	0	0	6 144
	MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	3 924	0	0	3 924
	MCH ul. Focha 80 m. 61	4 656	0	0	4 656
443	0 - Różne opłaty i składki	530	0	0	530
	WPF - Ubezp.mienia i oc	530	0	0	530
448	0 - Podatek od nieruchomości	780	0	0	780
	MCH ul. Nowowiejskiego	60	0	0	60
	Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	72	0	0	72
	Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	84	0	0	84
	Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	96	0	0	96
	Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	96	0	0	96
	Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	96	0	0	96
	MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	216	0	0	216
	MCH ul. Focha 80 m. 61	60	0	0	60
452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0	1 000
	MCH ul. Gajcego	60	0	0	60
	MCH ul. Czecha	60	0	0	60
	MCH ul. Nowowiejskiego	94	0	0	94
	Mieszkanie chronione ul. Dąbrowskiego 1 m. 22	94	0	0	94
	Mieszkanie chronione ul. Sieroszewskiego 12 m. 68	94	0	0	94
	Mieszkanie chronione ul. Limanowskiego 106/110 m. 12	88	0	0	88
	Mieszkanie chronione ul. Rydla 8 m. 5	88	0	0	88
	Mieszkanie chronione ul. Waszyngtona 73 m. 14	94	0	0	94
	MCH ul. Gaczkowskiego16/20 m.25	94	0	0	94
	MCH ul. Focha 80 m. 61	64	0	0	64
	Mieszkania chronione ul. Jasnogórska 34 (SUŚ)	85	0	0	85
	Mieszkania chronione ul. Jasnogórska 34 (SPB)	85	0	0	85