

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2018

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
852		POMOC SPOLECZNA				
85295		„Pozostała działalność”				
	§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	553,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	143 911,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	25 395,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 269,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 459,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 521,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	622,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		56 100,00		Umowy zlecenie (obsługa projektu)
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 900,00		Umowy zlecenie (obsługa projektu)
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 255,00		Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, wyposażenie kąpielowni – wanienska, nakładka na sedes, nocniki – 4 szt. wyposażenie do łóżeczka dziecięcego szt 3 oraz leżanek przedszkolnych , zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne, meble do kąpielowni – stół + krzesła (3 szt.) dla kadry , łóżeczka składane dla małych dzieci (3 szt.) składane leżanki (3 szt.) przewijak, zestaw mebli dla dzieci (stół + krzesła),regały meblowe, kanapa, materace i worki do siedzenia podczas zajęć, wyposażenie kuchni (np.. garnki,naczynia, sztuce)

§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 045,00	Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, wyposażenie kąpielowni – wanienska, nakładka na sedes, nocniki – 4 szt. wyposażenie do łóżeczka dziecięcego szt 3 oraz leżanek przedszkolnych , zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne, meble do kąpielowni – stół + krzesła (3 szt.) dla kadry , łóżeczka składane dla małych dzieci (3 szt.) składane leżanki (3 szt.) przewijak, zestaw mebli dla dzieci (stół + krzesła),regaly meblowe, kanapa, materace i worki do siedzenia podczas zajęć, wyposażenie kuchni (np.. garnki,naczynia, sztuce)
§ 4267	Zakup energii	0,00	11 560,00	Koszty zużycia energii
§ 4269	Zakup energii	0,00	2 040,00	Koszty zużycia energii
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 840,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek. usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne, superwizja,działanie klubu samopomocowego
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 383,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek. usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne, superwizja,działanie klubu samopomocowego
§ 4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 615,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 275,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW

§ 4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 488,00	Podatek od nieruchomości
§ 4489	Podatek od nieruchomości	0,00	262,00	Podatek od nieruchomości
§ 4527	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	425,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4529	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	75,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
85295	SUMA	0,00	400 000,00	

Pyskowice, dnia 02.10.2017 rok

Sporządził: Główny Księgowy Urszula Kahner

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż przystępuje do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - tytuł projektu "**Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach**"

W związku z powyższym podaje się źródła finansowania w latach 2018 – 2019 :

1. dofinansowanie / środki unijne 640 156,25

2. krajowe środki publiczne 112 968,75

w tym:

- budżet państwa 60 250,00

- budżetowe jednostki samorządu terytorialnego **52 718,75**

(wkład własny Gminy – zatrudnienie dwóch asystentów rodziny)

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 753 125,00

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2019

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
852		POMOC SPOLECZNA				
85295		„Pozostała działalność”				
	§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	553,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	188 134,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	33 200,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 560,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 745,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 597,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	812,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 200,00		Umowy zlecenie (obsługa projektu)
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00		Umowy zlecenie (obsługa projektu)
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00		Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie , wyposażenie kąpielowni – wanienska, nakładka na sedes, nocniki – 4 szt. wyposażenie do łóżeczka dziecięcego szt 3 oraz leżanek przedszkolnych , zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne, meble do kąpielowni – stół + krzesła (3 szt.) dla kadry , łóżeczka składane dla małych dzieci (3 szt.) składane leżanki (3 szt.) przewijak, zestaw mebli dla dzieci (stół + krzesła),regały meblowe, kanapa, materace i worki do siedzenia podczas zajęć, wyposażenie kuchni (np.. garnki,naczynia, sztuce)

§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie , wyposażenie kąpielowni – wanienska, nakładka na sedes, nocniki – 4 szt. wyposażenie do łóżeczka dziecięcego szt 3 oraz leżanek przedszkolnych , zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne, meble do kąpielowni – stół + krzesła (3 szt.) dla kadry , łóżeczka składane dla małych dzieci (3 szt.) składane leżanki (3 szt.) przewijak, zestaw mebli dla dzieci (stół + krzesła),regały meblowe, kanapa, materace i worki do siedzenia podczas zajęć, wyposażenie kuchni (np.. garnki,naczynia, sztuce)
§ 4267	Zakup energii	0,00	13 940,00	Koszty zużycia energii
§ 4269	Zakup energii	0,00	2 460,00	Koszty zużycia energii
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 160,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek. usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne, superwizja,działanie klubu samopomocowego
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek. usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne, superwizja,działanie klubu samopomocowego
§ 4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 955,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem

§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 275,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 488,00	Podatek od nieruchomości
§ 4489	Podatek od nieruchomości	0,00	262,00	Podatek od nieruchomości
§ 4527	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	425,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4529	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	75,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
85295	SUMA	0,00	353 125,00	

Pyskowice, dnia 02.10.2017 rok

Sporządził: Główny Księgowy Urszula Kahner

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż przystępuje do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - tytuł projektu "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"

W związku z powyższym podaje się źródła finansowania w latach 2018 – 2019 :

1. dofinansowanie / środki unijne	640 156,25
2. krajowe środki publiczne	112 968,75
w tym:	
- budżet państwa	60 250,00
	52 718,75

(wkład własny Gminy – zatrudnienie dwóch asystentów rodziny)

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 753 125,00