

# PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2019

## Projekt Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach

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	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85295</b>		<b>„Pozostała działalność”</b>				
	§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	0,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	0,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 911,00	160 736,05		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 395,00	36 386,58		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 269,00	30 616,66		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	6 783,33		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	4 355,34		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	622,00	967,04		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	35 341,95		Umowy zlecenie ( obsługa projektu )
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 313,05		Umowy zlecenie ( obsługa projektu )
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 255,00	12 000,00		Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne,wyposażenie kuchni ( np.. garnki,naczynia, sztuce ) art.. spożywcze
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	0,00		Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne,wyposażenie kuchni ( np.. garnki,naczynia, sztuce ) art.. spożywcze
	§ 4267	Zakup energii	11 560,00	20 000,00		Koszty zużycia energii
	§ 4269	Zakup energii	2 040,00	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )

§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41 840,00	41 800,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek, usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne,
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 383,00	4 200,00	Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek, usługi za szkolenia specjalistyczne, mediacje rodzinne,
§ 4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	3 000,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	0,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	0,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4439	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4487	Podatek od nieruchomości	1 486,00	0,00	Podatek od nieruchomości
§ 4489	Podatek od nieruchomości	264,00	0,00	Podatek od nieruchomości
§ 4527	Opłaty na rzecz budżetu jst.	425,00	500,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4529	Opłaty na rzecz budżetu jst.	75,00	0,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>85295</b>	<b>SUMA</b>	<b>380 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	

Pyskowice, dnia 01.10.2018 rok

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król



## 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	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85295</b>		<b>„Pozostała działalność”</b>				
	§ 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),regaly 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
<b>85295</b>	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>353 125,00</b>	

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
	<b>52 718,75</b>

**( wkład własny Gminy – zatrudnienie dwóch asystentów rodziny )**

**Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 753 125,00**