

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Rozdział	Paragraf	Numer - nazwa zadania	Szczegółowa nazwa tytuł wydatku	Plan na 2021	Objaśnienie	Postawa prawna
80104	3020	000-000-000-000	odzież robocza i ochronna	1 440,00	świadczenia wynikające z przepisów: 1. obuwie ochronne dla pracowników 13 os. * 35,00 = 458,00 zł Woda dla pracowników 81,87 zł * 12 = 982,00	Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm), Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola nr 15
80104	3020	000-000-000-000	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N)	1 200,00	kalkulacja: 4 szt. / prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 300,00 zł.	1) art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215); 2) Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania
RAZEM § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczen do wynagrodzeń"				2 640,00		
80104	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540 739,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2019 poz 2215); Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1491); Zarządzenie Nr Or.IV.0050.366.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31.08.2020 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój
80104	4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 651,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz.1282); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936 z póź.zm.); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj: Dz.U. z 2020, poz. 1320); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września.2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.(Dz.U.z 2020 r. poz. 1596); Regulami wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 14
80104	4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334,00	521576,47zł. *8,50%	Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1872)
80104	4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 486,00	346894,11zł. * 8,50%	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

		Numer -				
80104	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 008,00	567298,24zł. * 17,10%	Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 266); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z póź.zm.); Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 2019 poz. 757); Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
80104	4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 224,00	434058,47zł. * 17,10%	
80104	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00	491142,85zł. * 2,45%	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1409); Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1782); art. 27,28 Ustawa Budżetowa nr rok 2020 z dnia 14 stycznia 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571)
80104	4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 545,00	348775,51zł. * 2,45%	
80104	4210	000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	250,00	Artykuły administracyjno biurowe zostaną zakupione na potrzeby dyrektorai pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania placówki: długopis, segregatory, skoroszyty , teczki, teczki akt odobowych, ofertówki, koszulki, dyplomy, zakreślacze, ołówki, mazki, ofertówki, koperty, zszywacze, zszywki, taśmy, dyplomy itp.	art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
80104	4210	000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	200,00	Papier 30 ryz x13,3 zł=400,00 zł	art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
80104	4210	000-000-000-000	Środki czystości	2 500,00	Środki czystości dla poszczególnych grup i pozostałych pomieszczeń kuchennych i gospodarczych w celu utrzymania przedszkola w czystości zgodnie z wymogami HCCP oraz GI-u. Tj.: proszki, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia powierzchni mebli i stolów, podłóg, mleczka czyszczące, płytny do mycia koien , mydła w płynie, środki do dezynfekcji, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, rękawiczki jednorazowe, śreciki, szmaty , gąbki, druczki , odświeżacze powietrza, płyny do WC.	art. 10 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910); art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 poz.59), Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. dZ. U. z 2003 Nr 6 poz. 69, z 2009 poz. 1130 z 2010 r. poz. 140 oraz z 2011 poz.969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2018 poz. 2140 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
80104	4210	000-000-000-000	Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne	300,00	Dzienniki do zajęć dydaktycznych 6 szt. x30,00 zł oraz dzienniki wakcyjne i do zajęć szklaczenia specjalnego 120,00 zł.	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz.1646 z późn.zm.)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

		Numer -				
80104	4210	000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	400,00	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	art. 10 ust. 1 pkt 1, 4,5,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
80104	4210	000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	50,00	Środki opatrunkowe i plastry	Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, § 30 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 nr 6 poz.69 z późn.zm.)
80104	4210	000-000-000-000	Zakup kart do czytników dla nowo przyjętych dzieci w przedszkolach	100,00	Zakup kart do czytników dla nowo przyjętych dzieci w przedszkolu 45x 2,21= 100,00 zł.	
80104	4210	000-000-000-000	Zakup licencji na programy komputerowe	800,00	licencja na programy Pabs,Oson	Umowa roczna z firmą Krakfin
80104	4210	000-000-000-000	Zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym	250,00	Zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym	art.103 ust. 1 pkt 5 i art.. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
RAZEM § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					4 850,00	
80104	4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	129 154,00	150x 5,60 zł x 21 dni x 10 m-cy x 70% 123 480,00 zł ; wakacje 48 X5,60X21= 5 262,00	
80104	4260	000-000-000-000	Energia cieplna	39 456,00	energia cieplna 39456	umowa PGNiG TERMIKA do 30.06.2021
80104	4260	000-000-000-000	Energia elektryczna	10 800,00	energia elektryczna 10800,00	umowa: Tauron Dystrybucja PGNiG Obrót S.A. oI/007155/2020
80104	4260	000-000-000-000	Gaz	3 600,00	gaz 3600,00	umowa PGNiG do 30.06.2021
80104	4260	000-000-000-000	Woda	6 000,00	woda 6 000,00	umowa JZWiK do 30.06.2021
RAZEM § 4260 "Zakup energii"					59 856,00	
80104	4270	000-000-000-000	Konserwacja urządzeń	1 500,00	135,00X6=810,00 dzwigi, konserwacja ksera , drukarek 690,00	załączniku nr 2 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)
80104	4280	000-000-000-000	Aktualizacje książeczek zdrowia	1 200,00	24 os.*50,00 zł = 1200,00	1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z dnia 19.12.2016 r.). 2) Art. 55 par. 1, art. 201 par. 2, art. 230 par. 1 i art. 231 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040).
80104	4300	000-000-000-000	Abonament RTV	246,00	Abonament RTV- opłata roczna	Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t.j.z.U z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 z póź. zm.); Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).
80104	4300	000-000-000-000	Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoż.	200,00	Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoż.	art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, art..103 ust.1 pkt 1,5,6 art.. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

		Numer -				
80104	4300	000-000-000-000	Oplaty za dzierżawę pojemników na śmieci	251,00	20,91 zł. * 12 - mcy = 251,00	Umowa Komunalnik Jastrzębie -Zdrój
80104	4300	000-000-000-000	Oplaty za ochronę mienia i monitoring	738,00	61,50 * 12 m-cy	art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910 t.j.)
80104	4300	000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)	924,00	tj. przegląd klimatyzacji i wentylacji 624,00 zł ; przegląd elektronarzędzi 300,00 zł;	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2014 r. Nr 180, poz. 1860)
80104	4300	000-000-000-000	Ścieki	4 700,00	391,66 x12=4700	umowa JZWIK U014460
80104	4300	000-000-000-000	Usługi DDD	312,00	78,00 zł. * 4 - mce = 312,00	Uchwała Nr XII.131.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.10.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
80104	4300	000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	1 476,00	123,00 zł. * 12 - mcy = 1476,00	Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 z późn.zm). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r z późn.zm.)
80104	4300	000-000-000-000	Usługi transportowe	200,00	Usługi transportowe	
80104	4300	000-000-000-000	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	2 623,00	w tym: 1993,00zł. utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net; 630,00zł. przetwarzanie danych związanych z procesem rekrutacji	art. 10 ust. 1 pkt 1 ,4,5,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
RAZEM § 4300 "Zakup usług pozostałych"					11 670,00	
80104	4360	000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 200,00	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	Umowa z Orange SA
80104	4360	000-000-000-000	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 320,00	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	Umowa z Play/ Warszawa
RAZEM § 4360 "Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"					2 520,00	
80104	4410	000-000-000-000	Bilety komunikacji miejskiej	50,00	Zakup biletów komunikacji miejskiej dla dyrektora i intendenta	art..77 ind. 5 ust. Z dnia 26.06.1974 KP (Dz.U.2019 poz.1040. 1043
80104	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,00	Podróże służbowe krajowe 100,00	1) Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043) 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)
RAZEM § 4410 "Podróże służbowe krajowe"					150,00	
80104	4430	000-000-000-000	Oplata za podpis kwalifikowany	350,00	Aktualizacja podpisu kwalifikowanego 2021	
80104	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	448,00	Różne opłaty i składki	Certyfikat Nr 20 , polisy nr PO/00899954/2019 ; PO/00899954/2019 ; PO/00899932/2019Firma ubezpieczeniowa Generali T.U.S.A.
RAZEM § 4430 "Różne opłaty i składki"					798,00	
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	33 521,00	11,07 etatów * 3028,00zł.	Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz 2215 t.j.); art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (D.U. z 2020, poz.278)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

		Numer -				
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - obsługa	16 295,00	10,51 etat * 1550,00zł.	art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.Dz.U. z 2020 poz.1070); Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - emeryci/rencisci - nauczyciele	8 837,00	tj. 14 728,00 * 12 * 5% = 8 837	art. 53 ust.2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz 2215 t.j.) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018r. (M.P. z 2019r. poz. 201)
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - emeryci/rencisci - pracownicy	1 034,00	tj. 4134,02zł. * 6,25% * 4 osoby	art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 poz.1352 t.j.) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018r. (M.P. z 2019r. poz. 201)
RAZEM § 4440 "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"				59 687,00		
80104	4520	000-000-000-000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 616,00	Kalkulacja: 654,00 zł * 4 kwartały = 2616,00,00zł.	Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
80104	4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00		
80104	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników	250,00	Szkolenia dyrektora i intendenta, kucharek oraz pracówki w zakresie Ppoż.	§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260); Art.. 237 ³ Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917);Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
RAZEM Rozdział 80104 s.fin. 1.1				1 498 941,00		
80104	4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 127,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
80104	4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	122000,00zł. * 8,50%	jw.
80104	4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 932,00	157497,00zł. * 17,10%	jw.
80104	4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,00	157497,00zł. * 2,45%	jw.
RAZEM Rozdział 80104 s.fin. 1.2				188 288,00		
80149	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 095,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
80149	4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	10976,47zł * 8,50%	jw.

ZŁ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

		Numer -				
80149	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	5023,39zł. * 17,10%	jw.
80149	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	5023,39zł. * 2,45%	jw.
80149	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	303,00	0,10 etatu * 3028,00zł.	jw.
RAZEM § 4440 "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"					303,00	
RAZEM Rozdział 80149 s.fin. 1.1				6 313,00		
OGÓLEM BUDŻET PP15				1 693 542,00		

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2020

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla jednostki UM Naczelnik Wydziału)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Część B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY	165 962,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
Zadanie: 000-000-000-000	34 692,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
21 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	3 087,00
49 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	14 406,00
27 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	11 907,00
9 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	5 292,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
Zadanie: 000-000-000-000	129 154,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
149 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	122 657,00
1 dziecko * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	617,00
50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 17.08.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>	
§ 0750 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	991,00
Zadanie: 000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00
Kalkulacja: 82,58*12= 991,00	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.</i>	
<i>Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	895,00
Zadanie: 000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	895,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	895,00
51,00zł. (co) + 11,60zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	895,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.</i>	

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
Zadanie: 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS		230,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.poz.900, 924, 1018 z 14.06.2019r.)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 2154)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2020r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska
.....
Teresa Wysińska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla
jednostki UM Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2020r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska
.....
Teresa Wysińska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryteriurn.
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	165 962,00
32	Publiczne Przedszkole Nr 15	165 962,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	165 962,00
801	Oświata i wychowanie	165 962,00
80104	Przedszkola	165 962,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
- 000-000-000-000		34 692,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
000-000-000-000		129 154,00
0750	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	991,00
000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00
0830	Wpływy z usług	895,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	895,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
 dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	1 693 542,00
32	Publiczne Przedszkole Nr 15	1 693 542,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	1 505 254,00
801	Oświata i wychowanie	1 505 254,00
80104	Przedszkola	1 498 941,00
»»»	Wydatki bieżące	1 498 941,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 496 301,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 020,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	694 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 739,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00
OBS-000-000-000	Obsługa	527 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 545,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 281,00
000-000-000-000		274 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
4220	Zakup środków żywności	129 154,00
4260	Zakup energii	59 856,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyśńska

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	798,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 687,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 616,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00
000-000-000-000		2 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach odcz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	6 313,00
»»»	Wydatki bieżące	6 313,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 010,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 010,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	4 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303,00
000-000-000-000		303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 288,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze sr.zewn.	188 288,00
801	Oświata i wychowanie	188 288,00
80104	Przedszkola	188 288,00
»»»	Wydatki bieżące	188 288,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	188 288,00

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 288,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	188 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,00