

BUDŻET 2021

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61
tel. 32 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

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

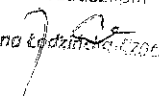
Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	2 728 353,00
67	Przedszkole Specjalne	2 728 353,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	2 694 520,00
801	Oświata i wychowanie	2 411 952,00
80105	Przedszkola specjalne	2 411 952,00
»»»	Wydatki bieżące	2 411 952,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 405 952,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 907,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	1 657 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 480,00
OBS-000-000-000	Obsługa	404 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 045,00
000-000-000-000		306 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4260	Zakup energii	44 815,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 713,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 025,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2021
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
000-437-000-000	Dofinansowanie żywienia	38 972,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 972,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
000-000-000-000		5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 568,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 568,00
»»»	Wydatki bieżące	282 568,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	282 568,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 604,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	274 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 964,00
000-000-000-000		7 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 964,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	33 833,00
801	Oświata i wychowanie	33 833,00
80105	Przedszkola specjalne	33 833,00
»»»	Wydatki bieżące	33 833,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	33 833,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 833,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	33 833,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzin 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
44-330 Iastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61
tel. 32 4762441
NIP 639-20-28-049 REGON 201828207

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

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	32 374,00
67	Przedszkole Specjalne	32 374,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze sr.własnych	32 374,00
801	Oświata i wychowanie	32 374,00
80105	Przedszkola specjalne	32 374,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 944,00
000-000-000-000		31 944,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	430,00

Dyrektor Przedszkola
J. G.
mgr Joanna Łudzińska-Czech

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61
tel. 32 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.295.2020
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Do Wydziału Księgowości Budżetowej UM

(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta/wydziału lub
biura Urzędu Miasta)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (w złotych)

Nr

I. DOCHODY dotyczące finansowania zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (w złotych)⁽¹⁾

Część A

Nr zad.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Sposób finansowania	Paragraf	ROK 2021	KOLEJNE LATA		
							20...	20...	20...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem:									
Dochody bieżące:									
Dochody majątkowe:									

Uwaga:

1) W tabeli należy wykazać dochody z tytułu dotacji i środków planowanych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Część B - OBJAŚNIENIA (dla każdego źródła dochodu należy wskazać: konkretny przepis prawa materialnego dający podstawę do gromadzenia dochodów, sposób kalkulacji) (dla każdego źródła dochodu należy wskazać: numer wniosku lub umowy o dofinansowanie zadania, źródła finansowania oraz sposób kalkulacji oparty przede wszystkim o harmonogram płatności z uwzględnieniem kwot planowanych do uzyskania z tytułu refundacji wydatków i zaliczek na przyszłe wydatki).

II. WYDATKI na zadania jednoroczne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (w złotych)

Część A

Projekt planu na 2021 rok

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa				Razem budżet (10+11+12+13)	Źródła finansowania projektów				
				Dz.	Rozdz.	Sposób finansowania	Paragraf		budżet miasta	środki zewnętrzne:			
										Unia Europejska	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem I + II									0	0	0	0	0
I. Zadania bieżące									0	0	0	0	0
II. Zadania majątkowe													

Część B - OBJAŚNIENIA do tabeli stanowiącej część A (należy podać główny cel zadania, nazwy źródeł finansowania, procentowy poziom otrzymanego dofinansowania oraz szczegółowy opis planowanego zakresu rzeczowego)

III. WYDATKI na zadania wieloletnie (przedsięwzięcia) realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (w złotych)

Część A

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia:
000-E15-000-100 Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu – Zdroju

2. Główny cel przedsięwzięcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla 18 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu – Zdroju

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):
Przedszkole Specjalne

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:
Początek realizacji – rok, miesiąc: 2020 lipiec
Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc: 2021 maj

5. Data zawarcia umowy o dofinansowanie lub informacja o przyznaniu dofinansowania jeżeli nie ma jeszcze zawartej umowy
Na podstawie wyników konkursu na stronie IZ z dnia 02.11.2020

6. Źródła finansowania i limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań (w złotych):

L.p.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (4+5+11)	Wydatki poniesione w latach poprzednich		Rok budżetowy 2021	LIMIT WYDATKÓW				Razem (6+7+8+9+10)	Limit zobowiązań
			Wydatki poniesione do końca	Przewidywane wykonanie 2020 roku		Kolejne lata					
						2022	20..	20..	20..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Sektor finansów publicznych	361 612		31 684	329 928					329 928	
1.	UE	307 370		26 931	280 439					280 439	
2.	środki własne:	54 242		4 753	49 489					49 489	
a.	na wydatki kwalifikowane	54 242		4 753	49 489					49 489	
b.	na wydatki kwalifikowane										
3.	budżet państwa										
4.	samorząd województwa										
5.	Inne publiczne										
II	Sektor spoza finansów publicznych										
1.										
2.										
Razem (I+II)											

Uszczegółowienie części A w zakresie planu 2021 roku

Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa				Kwota
		Dz.	Rozdz.	Sposób finansowania	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem I + II						
I. Zadania bieżące						329 928
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4019	1 692

000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4119	290
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4129	42
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4179	8 850
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4219	6 389
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.1	4249	27 946
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80146	1.1	4709	4 280
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2.	4017	9 586

000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2	4117	1 639
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2	4127	237
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2	4177	50 150
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2	4217	36 199
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80105	1.2	4247	158 374
000-E15-000-100	Przeniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	801	80146	1.2	4707	24 254
II. Zadania majątkowe						

Część B - OBJAŚNIENIA do tabeli stanowiącej część A (należy podać szczegółowy opis rzeczowej realizacji wykazanego przedsięwzięcia wieloletniego zawierający informację o:

- merytorycznym wykonaniu zadania w poszczególnych w latach od początku realizacji do końca 2019 roku
- planowanym do wykonania w 2020 roku merytorycznym zakresie zadania,
- planowanym do wykonania po 2020 roku merytorycznym zakresie zadania.

Uwaga: W przypadku gdy wydatek będzie stanowił dotację należy dodatkowo wypełnić wzór Nr 9

"Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla 18 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu - Zdroju do V 2021. Przedszkole zlokalizowane jest w Jastrzębiu - Zdroju mieście, które znajduje się na obszarze miast średnich tracących swoje funkcje społeczno - gospodarcze. Cel główny jest zgodny z zapisami regulaminu konkursu dotyczącymi skierowania wsparcia do odpowiedniej grupy docelowej; realizacja w całości oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami umożliwiającą udział w wychowaniu przedszkolnym dzięki wyrównaniu deficytów. Zapewniony zostanie także system szkoleń i kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu."

W 2020 roku zrealizowane zostały/zostaną dwa szkolenia Integracja Sensoryczna dla dwóch osób wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów w Warszawie (3 zjazdy po 1 tygodniu), jedno szkolenie BobathBaby w Gdyni wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów. W miesiącu grudnia zostaną przygotowane dokumenty związane z zamówieniami publicznymi na 2021 rok.

W 2021 roku realizowane będą szkolenia Szkolenie Test PEP-R w miejscu, Szkolenie ASRS (jednodniowe) w Warszawie wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów; Szkolenie KORP w miejscu; Szkolenie KORP modelowanie progr. terapii; Kurs MFDR -Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa we Wrocławiu wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów; Szkolenie Tobi; Szkolenie Orteza w miejscu. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia, na których wykorzystywana będzie wiedza oraz kwalifikacje wynikające z realizowanych szkoleń. Między innymi w roku 2021 realizowane będą zajęcia stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem technologii interaktywnej, zajęcia obejmujące stymulację funkcji wzrokowych. Prowadzone będzie również funkcjonalna terapia czucia głębokiego. Wszystkie działania wynikają ze zdiagnozowanych w Przedszkolu Specjalnym potrzeb a mianowicie deficytu zajęć dla dzieci z orzeczeniami o konieczności kształcenia specjalnego. Problemem jaki zaobserwowano na przestrzeni ostatnich 3 lat jest ciągle zwiększająca się liczba chętnych do uczęszczania do przedszkola oraz konieczność przyjęcia do placówki dziecka z niepełnosprawnościami (jeśli rodzice wyrażają chęć). Aby zajęcia mogły być realizowane na wysokim poziomie konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu, tak aby nauczyciel mógł w pełni wykorzystać nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i wiedzę, a także dla wyrównania szans dzieci z różnego rodzaju deficytami, które uniemożliwiają im naukę, natomiast poprzez zastosowanie zakupionych w ramach projektu pomocy i sprzętu można te deficyty zniwelować, aby dziecko mogło pracować na zajęciach na tym równym poziomie, np. zakup krzeseł, które umożliwią korzystania z zajęć dodatkowych dzieciom z niepełnosprawnością ruchową; nie ma innej możliwości, żeby dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, wiotkie, spastyczne, z zaburzeniami motorycznymi, wymagające stabilizacji - mogły w miarę samodzielnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych - wykonywać zadane ćwiczenia przy stoliku, czy urządzenia o nazwie TOPAZ, które służy dzieciom z zaburzeniami wzrokowo-słuchowymi. Urządzenie wyposażone jest w kamerę HD z auto fokusem, pozwalające na uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów mocno przybliżonych, urządzenie ...osowuje kolory i linie odcieni, które najbardziej odpowiadają wymaganiom dzieci z problemami wzroku. W ramach projektu zostaną zakupione tego typu pomoceaktyczne oraz wiele innych jak: neuroforma, stół reghabilitacyjny, ortezy, klocki logo, kopuła INBAR, mata do kodowania, Quicktalker, walizka INBAR, Tobi Communicator, laptopo do Tobi i wiele innych.

18.11.20
Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czołch
Data i podpis osoby sporządzającej
odpowiedzialnej za prawidłowość

.....
Data i podpis osoby akceptującej
(Wiceprezydent/ Sekretarz Miasta/
Skarbnik Miasta)

18.11.20
Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czołch
Data i podpis kierownika
lub dyrektora jednostki organizacyjnej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(Prezydent Miasta)

Objaśnienie dla zapisu "limit zobowiązań"

limit zobowiązań wiąże się z uprawnieniem do zaciągania zobowiązań związanych z zawarciem umów wieloletnich niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

00. Limit zobowiązań = limitom wydatków

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy na przedsięwzięcie wieloletnie, przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zaciągnięto

2. Limit zobowiązań < limitów wydatków

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. Limit zobowiązań = 0

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego przed dniem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

UWAGA:

Nie można zaciągać zobowiązań na dane przedsięwzięcie wieloletnie w kwotach wyższych niż zaplanowane roczne wydatki.

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
80105	3020	000-000-000-000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	* Obuwie ochronne dla 34 pracowników 3000,00 zł * Zapomoga zdrowotna 1500,00 zł * Woda dla pracowników 500,00 zł	Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). * 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). * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.72 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). * 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.
80105	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 300 751,00	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
80105	4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 548,00	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 (t.j. 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 Przedszkola Specjalnego
80105	4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,00	1059458,82zł. * 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)
80105	4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 673,00	254976,47zł. * 8,50%	
80105	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 279,00	1375900,58zł. * 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

80105	4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 837,00	338228,07zł. * 17,10%	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
80105	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 460,00	1264697,95zł. * 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 (t.j. 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)
80105	4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00	338228,07zł. * 2,45%	
80105	4210	000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	500,00		* art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910)
80105	4210	000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	200,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
80105	4210	000-000-000-000	Środki czystości	300,00		* art. 10 ust. 1 pkt 1 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 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
80105	4210	000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	300,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
80105	4210	000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	150,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
80105	4210	000-000-000-000	Zakup licencji na programy komputerowe	750,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
RAZEM § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					2 200	
80105	4260	000-000-000-000	Energia ciepła	11 500,00	Centralne ogrzewanie opłata stała	Umowa z MZN w sprawie użytkowania lokalu użytkowego.
80105	4260	000-000-000-000	Energia ciepła	17 515,00	centralne ogrzewanie zużycie	
80105	4260	000-000-000-000	Energia elektryczna	15 000,00		
80105	4260	000-000-000-000	Woda	800,00		
RAZEM § 4260 "Zakup energii"					44 815,00	
80105	4260	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00		* 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.). * Art. 55 par. 1, art. 201 par. 2, art. 230 par. 1 i art. 231 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r.poz. 917).
80105	4300	000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	6 900,00		Umowa z MZN w sprawie użytkowania lokalu użytkowego.
80105	4300	000-000-000-000	Usługi firm sprzątających	43 700,00		Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.

80105	4300	000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	1 476,00	Umowa z firmą DONDER 123,00 x 12 m-cy = 1 476,00	* art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043). * 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 póź.zm.) * 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 póź.zm.)
80105	4300	000-000-000-000	Wyżywienie dzieci - catering rodzice	31 944,00	catering rodzice	Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.
80105	4300	000-000-000-000	Usługi w zakresie oświaty i kultury	24 000,00	dogoterapia	Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.
80105	4300	000-000-000-000	Usługi w zakresie oświaty i kultury	49 700,00	usługi pielęgniarki	Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.
80105	4300	000-000-000-000	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	1 993,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
RAZEM § 4300 "Zakup usług pozostałych"					159 713,00	
80105	4360	000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 600,00		Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.
80105	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00		* Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076). * 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)
80105	4430	000-000-000-000	Ubezpieczenia budynku i gruntu (opłacane przez placówkę)	700,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
80105	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	58 643,00	18,70 etatów * 3028,00zł. + 2019,00zł. (osoba na urlopie bezpłatnym)	art. 53 ust.1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - 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)
80105	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - obsługa	14 682,00	8,47 etatu * 1550,00zł.+ 1550,00zł. (osoba na urlopie wychowawczym)	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 narodowej w 2018r. i w drugim półroczu 2018r. (M.P. z 2019r. poz. 201); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)
80105	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - emeryci/rencisci - nauczyciele	21 700,00	suma emerytur x 12 m-cy = 36 167 x 5% = 21 700	art. 53 ust.2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz 2215 t.j.) art. 53 ust.3a Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz 2215 t.j.) 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) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)
RAZEM § 4440 "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"					95 025,00	
80105	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników	500,00		Zachowanie ciągłości pracy placówki
RAZEM Rozdział 80105 s.fin. 1.1				2 372 980,00		
80105	4300	000-43/-000-000	Wyżywienie dzieci - catering miasto	38 972,00	catering miasto zad 000-43/-000-000	Umowa roczna zawierana od 02.01 do 31.12 w każdym roku budżetowym.
RAZEM Rozdział 80105 s.fin. 1.1 zad.437				38 972,00		

OGÓLEM Rozdział 80105 s.fin. 1.1				2 411 952,00		
80105	4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 685,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
80105	4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,00	19011,76zł. * 8,50%	jw.
80105	4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	28298,24zł. * 17,10%	jw.
80105	4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	28298,24zł. * 2,45%	jw.
RAZEM Rozdział 80105 s.fin. 1.2				33 833,00		
85404	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	214 951,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
85404	4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 744,00	173458,82zł. * 8,50%	jw.
85404	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 280,00	229707,60zł. * 17,10%	jw.
85404	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,00	229707,60zł. * 2,45%	jw.
85404	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	7 964,00	2,63 etatów * 3028,00zł.	jw.
RAZEM Rozdział 85404 s.fin. 1.1				282 568,00		
OGÓLEM BUDŻET				2 728 353,00		