

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	128 297,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00
Zadanie: 000-000-000-000	23 814,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00
26 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	3 822,00
30 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	8 820,00
20 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	8 820,00
4 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	2 352,00
<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	101 371,00
Zadanie: 000-000-000-000	101 371,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 371,00
116 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	95 491,00
50 dzieci *5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 11.12.2018r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 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	1 245,00
Zadanie: 000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00
Kalkulacja:czynsz za mieszkanie służbowe 103,76*12= 1245,00	1 245,00
<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	1 687,00
Zadanie: 000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 687,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	1 687,00
Kalkulacja: 105,48zł. (co) + 30,00zł. (woda+ścieki) + 24,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	1 687,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.</i>	

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Zadanie: 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS		
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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.)</i>		
<i>§ 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)</i>		

Jastrzębie-Zdrój, dnia

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Katarzyna Palczak

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)

Rozdział	Paragraf	Numer - nazwa zadania	Szczegółowa nazwa - tytuł wydatku	Plan na 2021	Objaśnienie	Postawa prawna
80104	3020	000-000-000-000	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N)	800,00	Kalkulacja: 2 wnioski* 400 zł (prognozowana kwota 800 zł)	Uchwała nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.01.2010 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek światowych, dla który organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposoby ich przyznawania art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215)
80104	3020	000-000-000-000	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 891,00	Świadczenia wynikające z przepisów BHP:1. obuwie ochronne dla pracowników 1260 2. odzież ochronna dla pracowników 1300 zł 3.woda w okresie wakacyjnym	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)
RAZEM § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczen do wynagrodzeń"					3 691,00	
104	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	410 488,00	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	342 804,00	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	30 752,00	361788,23zł. * 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	21 840,00	256941,17zł. * 8,50%	
80104	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 768,00	437239,76zł. * 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	60 593,00	354345,02zł. * 17,10%	
80104	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	437239,76zł. * 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	7 040,00	287346,93zł. * 2,45%	
80104	4210	000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	250,00	Długopisy, spinacze, zszywacze, skoroszyty, folia, obwoluty,koperty, tasmy klejące,papier dyplomowy, zeszyty, kalendarze, kartoteki	Kodeks Pracy art. 104 (1) par 1 pkt 1, art.10 ust.1 pkt5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j Dz.U z 2020r.poz.910)
80104	4210	000-000-000-000	Licencje lub aktualizacje programów komputerowych	750,00	Licencja Pabs i OSON	coroczna umow z firmą KRAKFIN
104	4210	000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	250,00	Papier-wykorzystano zapasy z roku poprzedniego	Kodeks Pracy art. 104 (1) par 1 pkt 1, art.10 ust.1 pkt5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j Dz.U z 2020r.poz.910)
80104	4210	000-000-000-000	Pozostałe przedmioty (nietwałe)	250,00	piasek do piaskownicy na placach zabaw.	art. 108 i art. 10 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 910), wytyczne SANEPIDU
80104	4210	000-000-000-000	Środki czystości	2 000,00	plyny do zmywarki,plyny do mycia podłóg, papier toaletowy,ręczniki, środki dezynfekcyjne do toalet i sanitariatów,worki naśmieci,mydła,sidolux,ściereczki,proszek do prania	art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnejart. 10 ust.1 pkt 1 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)
80104	4210	000-000-000-000	Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne	250,00	Dzienniki zajęć 5*30,00, +8*12,5 zł.zajęcia specjalistyczne i na czas wakacji	art.10 ust.1 pkt 5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)
80104	4210	000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	200,00		art.10 ust.1 pkt 5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)

80104	4210	000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	200,00		Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. art.10 ust.1 pkt 5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)
RAZEM § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					4 150,00	
80104	4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	101 371,00		Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 11.12.2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdrojuart. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 996) art.52 ust. 12 Ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U 2017 poz.2203 z późn. zm.),
80104	4260	000-000-000-000	Energia ciepła	51 078,00	opłata stała: 1189,93*12 mc=14279,16, prognozowane zużycie :36798,84	opłata stała, moc ciepła.Umowa nr77/WO/SJ/C/2020 PGNiGTermika Energetyka Przemysłowa S.A z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju od 01.04.2020-31.03.2022
80104	4260	000-000-000-000	Energia elektryczna	13 800,00	energia elektryczna prognozowane zużycie: 10713,90, dystrybucja Tauron: 3086,10	Opłata abonamentowa- na czas nieokreślony i zużycie (PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie od 01.01.2020-31.12.2020r. .Opłata abonamentowa i zużycie w m3 nr umowa zakupu energii elektrycznej OŁ/007487/2019
80104	4260	000-000-000-000	Gaz	3 876,00	Prognozowane zużycie 6*646,00 zł	Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr GZ/HB4/000/182/2020 od. 1.04.2020 do 31.03.2022
80104	4260	000-000-000-000	Woda	2 880,00	Prognozowane zużycie : 6 faktur * 480,00 zł	umowa z Jastrzębski Zakład Wodociągów i kanalizacji SA w Jastrzębiu-Zdroju od 01.04.2020 do 31.03.2022
RAZEM § 4260 "Zakup energii"					71 634,00	
80104	4270	000-000-000-000	Naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	1 212,00	1500,00 remont 360,00 naprawy 1212,00 konserwacje 1000,00 naprawa bramy głównej	art.10 ust.1 pkt 1 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j Dz.U z 2020r.poz.910)
104	4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	20*81,75	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 (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043.).Umowa na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy zawarta w dniu 02.01.2020 (od 2.01.2020 do 31.12.2020) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Zofiówka-Honestus" S.C
80104	4300	000-000-000-000	Abonament RTV	246,00	opłata roczna	Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 t.j z póź. zm.); Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz niżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).
80104	4300	000-000-000-000	Administrowanie sieci komputerowej	2 623,00	System Wizja Net (wsparcie)	art. 10 ust1 pkt 1 Ustawa-Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 tj DZ.U.2020 poz 910 WizjaNet spółka zoo ul Legionów 26/28 Bielsko-Biała

80104	4300	000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	4 200,00	prognozowane faktura 12*350,00 zł	art.. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 Dz.U.2020 poz.910 Umowa z Jastrzębski Zakład Wodociągów i kanalizacji SA w Jastrzębiu-Zdroju od 01.04.2020 do 31.03.2022
80104	4300	000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)	3 000,00	360,00 przegląd elektronarzędzi, 300,00 przegląd urządzeń, 2960,00 dozór dźwigu.	*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). art. 215 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.). § 40 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn.zm.) § 105 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 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) Umowa nrK/16/01/2020 (od 1.01.2020 do 31.12.2020
80104	4300	000-000-000-000	Usługi DDD	325,00	81,25*4 faktury	art. 10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm.) oraz art. 50 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 1239 z późn.zm.) Umowa nr 01/))NR16/2020 z dnia 02.01.20202 (od 1.01.2020 do 31.12.2020)
80104	4300	000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	1 476,00	123,00 zł *12 faktur	*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). art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043). 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).
RAZEM § 4300 "Zakup usług pozostałych"				11 870,00		
80104	4360	000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 170,00	97,50*12 faktur	art.10 ust.1 pkt 1 i 5 Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)OrangeTEL000126546599 01.01.2020r-31.12.2021r Umowa TEL000073871204/PSTN z dnia 14.05.2020 (od 1.06.2020. do 31.05.2022)
80104	4410	000-000-000-000	Bilety komunikacji miejskiej	50,00	Wyjazdy komunikacja miejską nauczycieli z dziećmi p. park, kino itp	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)
80104	4430	000-000-000-000	Ubezpieczenia budynku i gruntu (opłacane przez placówkę)	500,00	Przedszkole znajduje się na obrzeżach miasta.	art.10 ust.1 pkt 1 i art.108a Ustawa- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (T.j Dz.U z 2020r.poz.910)

80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	27 042,00	8,93 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)
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - obsługa	14 210,00	8,50 etatów * 1550,00zł. + 1034,00zł. (osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)	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)
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - emeryci/rencisci - nauczyciele	7 341,00	kwota emerytur 12235,00zł. * 12 m-cy * 5%	art. 53ust. 2 , 3a Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2019 r. Nr 97, poz. 2215; art.5h ustawy z dnia 4 marca 1994r. 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 2018r. i w drugim półroczu 2018(M.P. z 2019r. poz. 201)
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - emeryci/rencisci - pracownicy	1 292,00	tj. 4134,02zł. * 6,25% * 5 osób	Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r. - (Dz. U. z 9 lutego 2011 r. Nr 29 poz. 150) Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316) art.5h ustawy z dnia 4 marca 1994r. 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 2018r. i w drugim półroczu 2018(M.P. z 2019r. poz. 201)
RAZEM § 4440 "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"				49 885,00		
80104	4520	000-000-000-000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 960,00	większono o 20% z związku z podwyżką opłaty za śmieci od września 2020	* 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	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników	350,00	350,00 szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu do szkoły	§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260) * Art., 237 ^o 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 tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Prawo energetyczne DZ.U. 2017 poz 220 art. 54 ust.1
RAZEM Rozdział 80104 s.fin. 1.1				1 208 474,00		
80104	4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 742,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
80104	4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00	101364,70zł. *8,50%	jw.

80104	4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00	103356,72zł. * 17,10%	jw.
80104	4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	103356,72zł. * 2,45%	jw.
RAZEM Rozdział 80104 s.fin. 1.2				123 564,00		
OGÓLEM BUDŻET PP16				1 332 038,00		

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr. 1
 im. Miśka Uszatka
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla jednostki UM Naczelnik Wydziału)
 mgr Katarzyna Palczak

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr. 16
 im. Miśka Uszatka
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 mgr Katarzyna Palczak

Publiczne Przedszkole nr 16*im. Misia Uszatka*44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, Regon 272001023
tel. 32 43 40 495Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	128 297,00
33	Publiczne Przedszkole Nr 16	128 297,00
801	Oświata i wychowanie	128 297,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00
000-000-000-000		23 814,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 371,00
000-000-000-000		101 371,00
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	1 245,00
000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00
0830	Wpływy z usług	1 687,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 687,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

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	50,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 885,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691,00
000-000-000-000		3 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00
801	Oświata i wychowanie	123 564,00
»»»	Wydatki bieżące	123 564,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	123 564,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 564,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	123 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

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	1 332 038,00
33	Publiczne Przedszkole Nr 16	1 332 038,00
801	Oświata i wychowanie	1 208 474,00
»»»	Wydatki bieżące	1 208 474,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 204 783,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 996,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	526 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00
OBS-000-000-000	Obsługa	432 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 787,00
000-000-000-000		245 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
4220	Zakup środków żywności	101 371,00
4260	Zakup energii	71 634,00
4270	Zakup usług remontowych	1 212,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
Katarzyna Pałczak