

Część B**Uzasadnienie dochodów** (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**720 770,00****§ 0830 Wpływy z usług****718 608,00****Zadanie: 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt****548 256,00**

548 256,00

Kalkulacja

ilość dzieci	miesięczna opłata stała	ilość miesięcy	procent obecności	RAZEM
80	507,45 zł	6	98%	238 704,00 zł
50	107,45 zł	6	98%	31 590,00 zł
80	517,50 zł	6	98%	243 432,00 zł
50	117,45 zł	6	98%	34 530,00 zł
				548 256,00 zł

* 2800,00zł. (płaca minimalna w roku 2021) * 12% = 336,00zł.

Zadanie: 000-000-000-000**170 352,00**

- wpływy za wyżywienie

170 352,00

Kalkulacja

ilość dzieci	stawka żywieniowa	ilość dni roboczych w miesiącu	ilość miesięcy	procent obecności	RAZEM
130	8,00 zł	21	12	65%	170 352,00
ŁĄCZNIE					170 352,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Uchwała Nr VIII.68.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Zarządzenie Nr D.0211.04.2021 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie-Zdroju z dnia 26.08.2021r. w sprawie ustalania wysokości ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka obowiązkowej opłaty za wyżywienie

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**1 971,00****Zadanie: 000-D06-000-000 Odsetki bankowe****1 971,00**

tj. 164,25zł. * 12 m-cy

1 971,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**191,00****Zadanie: 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe****odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS****191,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS

191,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.poz.1325 z póź.zm)

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

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.poz.423 z póź.zm)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz. 1005)

19 GRU. 2022

Jastrzębie-Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Dorota Duda

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

19 GRU. 2022

Jastrzębie-Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Dorota Duda
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Wrzosowa

Regon 272536994

tel. 4718051 NIP 633-20-28-055

B**Uzasadnienie 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)

62	Publiczny Żłobek Nr 1	
1.1	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 324 875,00
Dział	855 Rodzina	2 324 875,00
Rozdział	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 324 875,00
	Wydatki bieżące	2 313 358,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 792,00
Zadanie	000-000-000-000	1 901 792,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 481 873,00
	- pracownicy merytoryczni	1 070 614,00
	- pracownicy administracji	119 029,00
	- pracownicy obsługi	292 230,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)</i>		
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami</i>		
<i>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>		
<i>Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 04.04.2011 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju z późniejszymi zmianami.</i>		
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. ,w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.(Dz.U.z 2018 r.1794)</i>		
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 912,00
	- pracownicy żłobka	105 912,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)</i>		
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 701,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 1481873,00zł. - 21719,00zł.(nagrody jubileuszowe)	
	§ 4040 tj. 105912,00zł.	274 701,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2017.1949 tj. /</i>		
<i>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773</i>		
<i>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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)</i>		
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 306,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 1481873,00zł. - 21719,00zł.(nagrody jubileuszowe)	
	§ 4040 tj. 105912,00zł.	38 306,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017. 1065 tj.)
art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
- umowy zlecenia tj. przeгляд klimatyzacji, archiwizacja dokumentacji		1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		408 166,00
Zadanie 000-000-000-000		408 166,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 041,00
w tym:		
- środki czystości		5 481,00
- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 200,00 zł. * 12 m-cy		3 200,00
- artykuły biurowe		2 000,00
- środki do zmywarek przemysłowych		
a) płyny myjące 4*80,00		320,00
b) płyny dezynfekcyjne 6*90,00		540,00
- narzędzia drobne i sprzęt dla pracownika gospodarczego, emulsje do malowania, lakierobejce inne		2 000,00
- artykuły gospodarstwa domowego (granki, talerze, łyżki, patelnie, mopy)		1 500,00
- sprzęt AGD - lodówka, żelazko, odkurzacze		1 200,00
- papier do drukarek i kserokopiarki, papier kolorowy, dyplomy dla dzieci		1 700,00
- tonery		2 000,00
- zabawki 3 * 1500,00zł.		4 500,00
- artykuły papirnicze tj. bloki, kredki, kolorowanki dla dzieci 3*1200,00zł		3 600,00
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	170 352,00
- zakup środków żywności w celu przygotowania pięciu posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka		
- opłata za wyżywienie		170 352,00
130 dzieci * 8,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 65%		170 352,00
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr II.23.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 luty 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju		
Uchwała Nr VIII.68.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju		
Zarządzenie Nr D.0211.05.2022 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie - Zdroju z dnia 201.12.2022 r. w sprawie ustalania wysokości ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka obowiązkowej opłaty za wyżywienie		
Paragraf 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
w tym:		
- środki pielęgnacyjne i odkażające dla dzieci (oliwki, zasyпки, kremy p/odparzeniom)		110,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych) tj. 1) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji powierzchni kuchennych 1szt*330,00zł		330,00
2) preparat POLANA (do dezynfekcji rąk) 1szt*60,00 zł		60,00
Paragraf 4260	Zakup energii	109 864,00
w tym:		

- energia elektryczna - dystrybucja tj. 1 600,00 zł. x 6 miesięcy	9 600,00
- energia elektryczna - dostawa tj. 1600,00 zł. x 6miesiący	9 600,00
- gaz tj.1150,00 zł. x 6 miesięcy	6 900,00
- energia cieplna stała tj. 3363,62 zł x 12 miesięcy	40 363,00
- energia cieplna zmienna	38 001,00
- woda i abonament tj. 450,00 zł. x 12 miesięcy	5 400,00
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	6 925,00
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	1 559,00
- konserwacja pogrzewacza wody	200,00
- konserwacja dźwigów towarowego i osobowego tj. 430,50 zł. * 12 m-cy	5 166,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
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), umowa	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 9 osób * 90,00 zł.	810,00
- badania okresowe pracowników tj. 11 osób * 50,00 zł.	550,00
- badania kontrolne pracowników tj. 3 osoby *90,00 zł.	270,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP, prace społecznie użyteczne OPS tj. 2 osoby * 90,00 zł.	180,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)	
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.)	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	28 696,00
w tym:	
- usługa prania 700,00 zł. * 12 miesięcy	8 400,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	295,00
- roczny dozór techniczny dźwigów: (500,00 + 185,00)	685,00
- roczny pomiar elektryczny dźwigów	369,00
- usługa BHP 141,45zł. * 12 miesięcy	1 698,00
- czyszczenie wykładziny	3 811,00
- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	2 300,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługi serwisowe)	500,00
- usługi DDD tj. 98,40zł. * 4 kwartały	394,00
- usługa oczyszczania separatora tłuszczu 1 x 1000,00	1 000,00
- dzierżawa pojemnika 25,01 zł. * 12 m-cy	300,00
- wywóz odpadów zielonych	2 000,00
- odbiór ścieków 480,00 zł. * 12	5 760,00
- utrzymanie strony internetowej	184,00
- przegląd elektronarzędzi 500,00zł.* 2	1 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t.j z.U z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 z poź. 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).	
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),	

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 póź.zm.)

art. 215 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040,1043) § 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)

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

Paragraf 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00
	w tym:	
	Kalkulacja: abonament 59,99* 12 miesięcy	720,00
	dodatkowe rozmowy poza abonamentem	5,00

Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	3 077,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	3 077,00

Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 178,00
	w tym:	
	- pracownicy żłobka	40 743,00
	Kalkulacja: 4434,58zł. * 37,50 % * 24,5	
	- emeryci i renciści	4 435,00
	Kalkulacja: 4434,58zł. * 6,25 % * 16	

Podstawa prawna:

art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1352)

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)

Paragraf 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 698,00
	w tym:	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	9 698,00
	808,16zł. * 12 = 9697,92	

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	w tym:	
	- szkolenia pracowników w zakresie wspomagania rozwoju dziecka wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz inne z zakresu min.,	
	Ochrony Danych Osobowych	3 300,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1666)

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.902)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
Zadanie	000-000-000-000	3 400,00
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
	- środki ochrony indywidualnej	
	Kalkulacja: 25*120,00zł	3 000,00
	Stáže/Prace społecznie użyteczne	
	Kalkulacja: 2*200,00zł	400,00
Podstawa prawna:		
art. 237 ⁸ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)		
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)		
Wydatki majątkowe		11 517,00
Zadanie	000-000-507-000	11 517,00
	Klimatyzacja pomieszczeń	
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,00
	montaż klimatyzacji w pomieszczeniach żłobka	

19 GRU. 2012

Jastrzębie-Zdrój, dnia

19 GRU. 2012

Jastrzębie-Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Duda

.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej (dla jednostki UM

DYREKTOR
Naczelni Wydziału
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Duda

.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Projekt/Plan finansowy na 2023 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,
paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2023
Razem		720 770,00
62	Publiczny Żłobek Nr 1	720 770,00
»»»	dochody bieżące	720 770,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	720 770,00
855	Rodzina	720 770,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	720 770,00
0830	Wpływy z usług	718 608,00
000-000-000-000		170 352,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	548 256,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 971,00
000-D06-000-000	Odsetki bankowe	1 971,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	191,00

19 GRU. 2022

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrzosowa
Regon 272536994
tel. 4718051 NIP 633-20-28-055

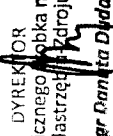
Projekt/Plan finansowy na 2023 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent. sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2023
Razem		2 324 875,00
62	Publiczny Żłobek Nr 1	2 324 875,00
11	Zad. własne gminy realiz. ze śr. własnych	2 324 875,00
855	Rodzina	2 324 875,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 324 875,00
»»»	Wydatki bieżące	2 313 358,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 309 958,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 792,00
000-000-000-000		1 901 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 873,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 306,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 166,00
000-000-000-000		408 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 041,00
4220	Zakup środków żywności	170 352,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	500,00
4260	Zakup energii	109 864,00
4270	Zakup usług remontowych	6 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 696,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00
4430	Różne opłaty i składki	3 077,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 178,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 698,00

Projekt/Plan finansowy na 2023 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent. sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
000-000-000-000		3 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
»»»	Wydatki majątkowe	11 517,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	11 517,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	11 517,00
000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	11 517,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,00

19 GRU. 2022

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Szkół nr 1
w Jastrzęgach Zdroju

mgr Danuta Duda