

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	100,00
4430	Różne opłaty i składki	493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 499,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474,00
000-000-000-000		19 474,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
3050	Zasądzone renty	16 814,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	173 578,00
801	Oświata i wychowanie	173 578,00
80104	Przedszkola	173 578,00
»»»	Wydatki bieżące	173 578,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	173 578,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 578,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	173 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00

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	179 781,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00
Zadanie: 000-000-000-000	35 438,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00
25 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	3 938,00
40 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	12 600,00
20 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	9 450,00
15 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	9 450,00
<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	144 113,00
Zadanie: 000-000-000-000	144 113,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 113,00
150 dzieci * 6,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	141 750,00
25 dzieci * 6,00zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 75%	2 363,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 z dnia 10.07.2019r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.</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
<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

.....
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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	1 730 053,00
38	Publiczne Przedszkole Nr 21	1 730 053,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	1 556 475,00
801	Oświata i wychowanie	1 556 475,00
80104	Przedszkola	1 556 475,00
»»»	Wydatki bieżące	1 556 475,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 537 001,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 192,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	724 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 227,00
OBS-000-000-000	Obsługa	520 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 792,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 809,00
000-000-000-000		291 809,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
4220	Zakup środków żywności	144 113,00
4260	Zakup energii	61 962,00
4270	Zakup usług remontowych	828,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 316,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00

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
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 499,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474,00
000-000-000-000		19 474,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
3050	Zasądzone renty	16 814,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	173 578,00
801	Oświata i wychowanie	173 578,00
80104	Przedszkola	173 578,00
»»»	Wydatki bieżące	173 578,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	173 578,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 578,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	173 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00

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

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	179 781,00
38	Publiczne Przedszkole Nr 21	179 781,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	179 781,00
801	Oświata i wychowanie	179 781,00
80104	Przedszkola	179 781,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00
000-000-000-000		35 438,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 113,00
000-000-000-000		144 113,00
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

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	1 320,00	Kalkulacja: obuwie ochronne 24 os *45,00	Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 1040,1043) 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 ze zm), Regulamin Pracy PP21
80104	3020	000-000-000-000	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N)	1 340,00	Kalkulacja: 4 wnioski nauczycieli* 335,00 (prognozowana ilość i kwota) = 1340,00zł.	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"					2 660,00	
80104	3050	000-000-000-000	Zasądzone renty	16 814,00		zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu Cywilnego, były pracownik PP 21 zatrudniony na stanowisku intendenta decyzją ZUS z dnia 26.02.1992r. otrzymał rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy. W związku powyższym pracodawca jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej.
80104	4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 439,00	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	407 792,00	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 21
80104	4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 228,00	543 858,830zł. * 8,5%	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	30 487,00	358 670,59zł. *8,5%	
80104	4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648,00	597 137,872zł. * 17,19%	systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 266); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w

80104	4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 387,00	432 734,15zł. * 17,19%	sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z póź.zm.);
80104	4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 227,00	458 244,90zł. * 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)
80104	4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	325 877,56zł. * 2,45%	
80104	4210	000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	150,00		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	150,00		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	3 250,00		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 (Dz.U. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 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		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.)
80104	4210	000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	250,00		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	150,00		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		
80104	4210	000-000-000-000	Zakup licencji na programy komputerowe	750,00	w tym licencja na aplikację PABS i OSON 750,00zł.	umowa
80104	4210	000-000-000-000	Zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym	250,00		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), wytyczne Sanepidu,
RAZEM § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"				5 350,00		
80104	4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	144 113,00		
80104	4260	000-000-000-000	Energia cieplna	36 864,00	Kalkulacja: energia cieplna-opłata stała c.o. 877,00 *12 faktur =10 524,00 zł energia cieplna- opłata zmienna 4390,00 *6 faktur = 26 340,00 zł	umowa
80104	4260	000-000-000-000	Energia elektryczna	10 236,00	Kalkulacja: energia elektryczna- dystrybucja- 359,00 *12 faktur= 4308,00 zł energia elektryczna- zużycie - 494,00 *12 faktur = 5928,00 zł	umowa
80104	4260	000-000-000-000	Gaz	6 582,00	Kalkulacja: gaz 1097,00 zł *6 faktur = 6582,00 zł	umowa
80104	4260	000-000-000-000	Woda	8 280,00	Kalkulacja: woda + abonament- 690,00 *12 faktur = 8280,00 zł	umowa
RAZEM § 4260 "Zakup energii"				61 962,00		

80104	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	828,00	remonty 1222,00 naprawy 500,00 konserwacje dźwigu 12 faktur * 69,00=828,00	umowa na konserwację dźwigu
80104	4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	Kalkulacja: badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 24 osoby * 45,00	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		Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t.j. U. z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 z późn. zm.); Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).
80104	4300	000-000-000-000	Administrowanie sieci komputerowej	1 147,00	prowadzenie strony internetowej jastrzebiepp21.pl w tym utrzymanie serwera- 1000,00 zł oraz domeny - 147,00	
80104	4300	000-000-000-000	Opłaty za ochronę mienia i monitoring	960,00	kalkulacja: 80,00 zł * 12 faktur = 960,00	art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910 t.j.)
80104	4300	000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	5 760,00	kalkulacja: 480,00 *12faktur = 5760,00 zł	umowa z JZWIK
80104	4300	000-000-000-000	Przeeglądy (techniczne, inne...)	300,00	przeegląd wentylacji elektrycznej w kuchni oraz elektronarzędzi	art.215 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (tj. z 2019 poz 1040 ze zm.) §40 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
80104	4300	000-000-000-000	Usługi DDD	320,00	4 faktury *80,00 = 320,00	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. Umowa Aqua- Tox Zakład Usług Higieny Sanitarnej umoa 02/01/2020
80104	4300	000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	960,00	80,00 zł *12 faktur = 960,00	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 póź.zm.)
80104	4300	000-000-000-000	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	2 623,00	w tym usługa przetwarzania danych związanych z procesem rekrutacji-630,00 zł	umowa z firmą WIZJA.NET
RAZEM § 4300 "Zakup usług pozostałych"				12 316,00		
80104	4360	000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 080,00	kalkulacja: 90 zł * 12 miesięcy	umowa
80104	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,00	bilety komunikacji miejskiej 200,00	
80104	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	493,00	ubezpieczenie mienia jednostki	polisa z firmą ubezpieczeniową GENERALI
80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - nauczyciele	33 603,00	11,10 etatów * 3028,00zł. = 33 610,80zł.	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)

80104	4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS - obsługa	16 293,00	10,51 etatów * 1550,00zł. = 16290,50zł	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	7 469,00	tj. 12449,00zł.(kwota pobieranych emerytur) * 12 m-cy * 5%	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	4 134,00	tj. 4134,02zł. * 6,25% * 16 osób	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"				61 499,00		
80104	4520	000-000-000-000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 688,00	kalkulacja: wywóz odpadów komunalnych - 4 kwartały *672,00= 2 688,00	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)	50,00	środki na pokrycie korekty VAT-u za 2020 rozliczanej w 2021	art. 91 ustawy z dnia 11 2004 roku o podatku od towarów i usług (VAT)
80104	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników	250,00	kalkulacja: szkolenia pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenia, zakwaterowaniem i wyżywieniem- 250,00 zł szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem- 250,00 zł	1) § 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260) 2) Art. 237 ³ Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 3) 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				1 556 475,00		
80104	4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 460,00	zgodnie z tabelą kalkulacyjną	jw.
80104	4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00	126 282,36zł. * 8,5%	jw.
80104	4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,00	144 427,00zł. * 17,19%	jw.
80104	4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00	145 183,68zł. * 2,45%	jw.
RAZEM Rozdział 80104 s.fin. 1.2				173 578,00		

Jastrzębie-Zdrój, dnia

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej