

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO**

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Halcerska 12  
 fax 32/ 47 40 279, tel. 32/ 47 40 279  
 NIP 600-000-000 REGON 276302773

Projekt/plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,  
 według kryterium:  
 dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,  
 paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	420,00
98	Centrum Kształcenia Praktycznego (od 1.09.2019 CKZ)	420,00
»»»	dochody bieżące	420,00
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	420,00
801	Oświata i wychowanie	420,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	420,00

**DYREKTOR**  
 Centrum Kształcenia Zawodowego  
 w Jastrzębie-Zdroju  
*mgr inż. Dariusz Przygodzki*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO**

44-335 Jasitzelne-Zdrój, ul. Harcerska 17  
fax 32/ 47 40 215, tel. 32/ 47 40 275  
NIP 633-20-32-896 REGON 276652775

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,  
według kryterium:  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.  
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem		3 385 306,00
<b>98</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (od 1.09.2019 CKZ)</b>	<b>3 385 306,00</b>
21	Zad. własne powiatu realiz. ze śr. własnych	3 092 880,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 092 880,00</b>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 092 880,00
»»»	Wydatki bieżące	3 084 777,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 556 130,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 713,00
ADM-000-000-000	Administracja	42 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 223 361,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	313 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 447,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 735 308,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 769,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 056,00
OBS-000-000-000	Obsługa	214 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	528 647,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,  
według kryterium:  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.  
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-000-000-000		528 647,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 575,00
4260	Zakup energii	225 832,00
4270	Zakup usług remontowych	7 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 609,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 264,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 111,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 919,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00
000-000-000-000		8 103,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 103,00
22	Zad.wlasne powiatu realiz.ze śr.zewn.	292 426,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 426,00</b>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 946,00
»»»	Wydatki bieżące	230 946,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 946,00
000-E01-000-100	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 994,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994,00
000-U93-000-100	Zadabaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP- pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	201 194,00
4307	Zakup usług pozostałych	166 862,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,  
według kryterium:  
dysponent. sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.  
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	3 385 306,00
<b>98</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (od 1.09.2019 CKZ)</b>	<b>3 385 306,00</b>
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	3 092 880,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 092 880,00</b>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 092 880,00
»»»	Wydatki bieżące	3 092 880,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 084 777,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 130,00
ADM-000-000-000	Administracja	58 713,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 261,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	186,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	2 223 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 535,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 447,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735 308,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 769,00
OBS-000-000-000	Obsługa	274 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 188,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 184,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 647,00

Szczegółowe objaśnienie do limitu rzeczowych wydatków bieżących w zakresie działalności statutowej (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków wraz kalkulacją do poszczególnych paragrafów rzeczowych oraz podstawę prawną). Wydatki rzeczowe należy zaplanować w sposób racjonalny i celowy, w sposób umożliwiający terminową realizację wszystkich dotychczasowych zadań. Część B należy sporządzić w kolejności jak zestawienie z programu eProjekt2.

	kwota planu na 2022
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 385 306,00</b>
<b>sp. fin. 2.1. Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>	<b>3 092 880,00</b>
<b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 092 880,00</b>
<b>Zadanie ADM-000-000-000 Administracja</b>	<b>58 713,00</b>
<p><b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> <span style="float: right;">42 261,00</span> kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej Podstawa prawna:</p> <p>1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1282 z późn.zm.)</p> <p>2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021, poz. 1960)</p> <p>3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn.zm.)</p> <p>4) Regulamin wynagradzania pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju</p> <p>5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września.2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r.(Dz.U.z 2021 r. poz. 1690) - akt oczekujący</p>	
<p><b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> <span style="float: right;">6 764,00</span> Kalkulacja: <span style="float: right;">79 576,47    8,50%</span> Podstawa prawna:</p> <p>1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1872)</p>	
<p><b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <span style="float: right;">8 384,00</span> Kalkulacja: <span style="float: right;">49 029,24    17,10%</span> Podstawa prawna:</p> <p>1) Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 423 z późn.zm.)</p> <p>2) 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 późn.zm.)</p> <p>3) 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 z późn.zm.)</p> <p>4) 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 2002 poz. 1692 z późn.zm.)</p> <p>5) Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</p>	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 118,00</b>

<b>Kalkulacja:</b>	45 632,65	2,45%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1100 z późn.zm.)			
2) Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1787)			
3) art. 26, 27 Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 190 z późn.zm.)			
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			186,00
<b>Kalkulacja:</b>	12 400,00	1,50%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1342)			
<b>Zadanie NAU-000-000-000 Nauczyciele</b>			<b>2 223 361,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>313 302,00</b>
<b>Kalkulacja:</b>	1 832 175,44	17,10%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
j.w.			
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>34 535,00</b>
<b>Kalkulacja:</b>	1 409 591,84	2,45%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
j.w.			
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			<b>10 447,00</b>
<b>Kalkulacja:</b>	696 466,67	1,50%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1342)			
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>			<b>1 735 308,00</b>
kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)			
2) 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 (z późniejszymi zmianami)			
3) 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)			
4) Zarządzenie Nr Or.IV.0050.426.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój			
<b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>			<b>129 769,00</b>
<b>Kalkulacja:</b>	1 526 694,12	8,50%	
<i>Podstawa prawna:</i>			

1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1872)			
<b>Zadanie OBS-000-000-000 Obsługa</b>			<b>274 056,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej			<b>214 188,00</b>
Podstawa prawna:			
1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.)			
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021, poz. 1960)			
3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.)			
4) Regulamin wynagradzania pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju			
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września.2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r.(Dz.U.z 2021 r. poz. 1690) - akt oczekujący			
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>16 154,00</b>
Kalkulacja:	190 047,06	8,50%	
Podstawa prawna:			
1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1872)			
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 189,00</b>
Kalkulacja:	223 327,49	17,10%	
Podstawa prawna:			
1) Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 423 z późn. zm.)			
2) 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 późn. zm.)			
3) 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 z późn. zm.)			
4) 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 2002 poz. 1692 z późn. zm.)			
5) Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych			
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>4 341,00</b>
Kalkulacja:	177 183,67	2,45%	
Podstawa prawna:			
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1100 z późn. zm.)			
2) Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1787)			
3) art. 26, 27 Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 190 z późn. zm.)			
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			<b>1 184,00</b>
Kalkulacja:	78 933,33	1,50%	

Podstawa prawna:	
1) Ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1342)	
<b>Zadanie 000-000-000-000</b>	<b>536 750,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>8 103,00</b>
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 180,00 zł.	3 423,00
Podstawa prawna:	
1) art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn.zmian.)	
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.	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 680,00
odzież ochronna i robocza	2 200,00
środki czystości i higieny osobistej (BHP)	1 400,00
świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 080,00
Podstawa prawna:	
Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z póź. zm.).	
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)	
<b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>6 912,00</b>
Zad.000-000-000-000 Wpłaty na PFRON tj. 576,00zł. *12	6 912,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>55 760,00</b>
Artykuły administracyjno-biurowe	2 700,00
Czasopisma, prasa	1 081,00
Odzież robocza dla uczniów	24 259,00
Doposażenie sal lekcyjnych	4 500,00
Licencje lub aktualizacje programów komputerowych (PABS, OSON)	3 150,00
Materiały dla konserwatora	1 620,00
Materiały do prac remontowych i naprawczych	7 200,00
Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	450,00
Sprzęt biurowy	2 700,00
Środki czystości	7 200,00
Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	900,00
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>59 575,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>225 832,00</b>
Energia cieplna	162 307,00
Energia cieplna opłata stała	38 805,00
Energia elektryczna	23 380,00
Woda	1 340,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>7 650,00</b>
Bieżące naprawy	3 600,00
Konserwacje maszyn	1 350,00
Przeglądy techniczne	2 700,00
Podstawa prawna:	

Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **1 530,00**  
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników 1 530,00

*Podstawa prawna:*

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. 1040,1043).

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **14 609,00**

Abonament RTV	238,00
Dzierżawa pojemników na śmieci	541,00
Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoż.	162,00
Oplaty za ochronę mienia i monitoring (umowa z firmą ALMAR)	1 595,00
Oplaty za odprowadzanie ścieków	1 170,00
Oplaty za usługi pocztowe	810,00
Przeglądy (techniczne, inne...)= badania środowiskowe +UDT przegląd elektronarzędzi, przegląd wentylacji	3 240,00
Usługi DDD	288,00
Usługi informatyczne	540,00
Usługi inspektora BHP	2 160,00
Usługi transportowe	450,00
Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net i MICROSOFT 2600	3 415,00

*Podstawa prawna:*

art.62 ust. 1pkt.1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z póź.zm.)

Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 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 późn.zm).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1689)

Rozporządzenie KRRiT z dnia 23 lipca 2020r. 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 2021r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1328).

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

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **6 264,00**

Opłata za internet	2 160,00
Opłata za telefon komórkowy	540,00
Opłata za telefon stacjonarny	3 564,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **3 150,00**  
- wydatki na wyjazdy służbowe pracowników CKZ 3 150,00

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **1 620,00**  
- ubezpieczenie mienia jednostki 1 620,00

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **118 111,00**  
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni 90 448,00

Kalkulacja: 3045,21zł. \* 110 % \* 27,00 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

- 1) art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
- 2) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)
- 3) art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2019 poz 198)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi 8 315,00

Kalkulacja: 4434,58zł. \* 37,50 % \* 5,00 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

- 1) art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 746)
- 2) art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
- 3) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019r. i w drugim półroczu 2019r. (M.P. z 2020r. poz. 195)
- 4) 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)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy administracji 4 157,00

Kalkulacja: 4434,58zł. \* 37,50 % \* 2,50 /liczba etatów/

Podstawa prawna: j.w.

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni 14 082,00

Kalkulacja: 23470zł. (kwota emerytury brutto) \* 12 m-cy \* 5%

Podstawa prawna:

- 1) art. 53 ust. 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)
- 2) Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1781)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali 1 109,00

Kalkulacja: 4434,58zł. \* 6,25 % \* 4

Podstawa prawna:

- 1) art. 5 ust. 2, pkt. 2a art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 746)
- 2) art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
- 3) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019r. i w drugim półroczu 2019r. (M.P. z 2020r. poz. 195)

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 919,00**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kalkulacja: 2 159,80zł (kwota z deklaracji) \* 12 miesięcy 25 919,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr X.120.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 09 września 2021r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług 500,00**

	500,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 215,00</b>
Szkolenia BHP dla Nauczycieli	90,00
Szkolenia pracowników	1 125,00
Podstawa prawna:	
§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)	
Art. 237 <sup>3</sup> Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z póź. zm.)	
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).	
<b>sp. fin. 2.2. Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>292 426,00</b>
<b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>230 946,00</b>
<b>Zadanie 000-E01-000-100 - Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - PW z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>12 994,00</b>
<b>§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	12 994,00
środki na zakup materiałów do realizacji projektu	12 994,00
<b>Zadanie 000-U93-000-100 - Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - PW z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp</b>	<b>201 194,00</b>
<b>§ 4307 Zakup usług pozostałych</b>	166 862,00
- wyjazd do Włoch 10 uczniów	
- wyjazd do Hiszpani 10 uczniów	
<b>§ 4309 Zakup usług pozostałych</b>	10 106,00
- wyjazd do Włoch 10 uczniów	
- wyjazd do Hiszpani 10 uczniów	
<b>§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne</b>	22 842,00
- wyjazd do Włoch 1 nauczyciel	
- wyjazd do Hiszpani 1 nauczyciel	
<b>§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne</b>	1 384,00
- wyjazd do Włoch 1 nauczyciel	
- wyjazd do Hiszpani 1 nauczyciel	
<b>Zadanie 000-U95-000-100 - Maker education - PW z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp</b>	<b>16 758,00</b>
<b>§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	2 201,00
wynagrodzenie koordynatora i pracowników administracji	377,00
<b>§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	54,00
składki na ZUS 2201,00zł. * 17,10%	
<b>§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	
składki na FP 2201,00zł. * 2,45%	

§ 4301 Zakup usług pozostałych wyjazd 4 uczniów do Włoch	12 538,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne organizacja spotkania koordynatorów	1 588,00
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 480,00</b>
<b>Zadanie 000-E01-000-100 - Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - PW z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>52 569,00</b>
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia wyjazdowe nauczycieli	52 569,00 52 569,00
<b>Zadanie 000-U95-000-100 - Maker education - PW z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp</b>	<b>8 911,00</b>
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia wyjazdowe 2 nauczycieli do Włoch	8 911,00 8 911,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021r.

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr inż. Dariusz Przygodzki

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

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021r.

mgr inż. Dariusz Przygodzki  
Podpis i pieczęć osoby  
zatwierdzającej