

.....
Pieczęć


Budżet na rok 2021

DOCHODY POWIATU/SKARBU PAŃSTWA *								
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO								
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego na dzień 30.IX	5:6 %	Przewidywane wykonanie 2020 r.	5:8 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:								
dochody bieżące								
dochody majątkowe								

* niepotrzebne skreślić

Należy wymienić wszystkie źródła dochodów

Załącznik wypełnić oddzielnie dla dochodów powiatu i dochodów Skarbu Państwa



.....
Pieczęć

Budżet na rok 2021

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE/ZLECONE/POWIERZONE *								
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO								
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego na dzień 30.IX	5:6 %	Przewidywane wykonanie 2020 r.	5:8 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:								
razem wydatki bieżące, z tego:								
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:								
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
3. Dotacje na zadania bieżące								
4. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
6. Obsługa długu								
razem wydatki majątkowe, w tym:								
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:								
a) na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
--	--	--	--	--	--

* załącznik wypełnić oddzielnie dla zadań własnych, zleconych i powierzonych
Należy wymienić wszystkie wydatki

Pieczęć

Budżet na rok 2021

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYNYCH POWIATU ORAZ W POWIATOWYCH INSPEKCJACH I STRAŻACH						
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan roku ubiegłego na dzień 30.IX	3:4 %	Przewidywane wykonanie 2020 r.	3:6 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ogółem pracownicy w przeliczeniu na etaty					
2.	Wynagrodzenie ogółem, w tym:					
2.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					
2.1.1.	wynagrodzenia zasadnicze					
2.1.2.	dodatek za staż pracy					
2.1.3.	pozostałe dodatki ogółem, w tym:					
2.1.3.1.	funkcyjny					
2.1.3.2.	premie					
2.1.3.3.	inne (wyszczególnić)					
2.1.3.4.						
2.2.	Fundusz nagród ... %					
2.3.	Kwota nagród jubileuszowych					
2.3.1.	ilość osób					
2.4.	Kwota odpraw emerytalnych					
2.4.1.	ilość osób					
2.5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t.)					
2.6.	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ... %) *					
2.7.	Składki na Fundusz Pracy					
2.8.	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)					
2.8.1.						
2.8.2.						

* podać wysokość składki obowiązującej w jednostce

.....
Pieczęć

Budżet na rok 2021

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH * wraz z omówieniem												
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO												
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2021 rok						Limity wydatków w latach 2021 - 2029
						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Nazwa zadania i cel zadania	Kwota	finansowanie, z tego:			
									dotacje	środki obce	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM												

Zal 4A wydatki inwestycyjne / zakupy inwestycyjne *

Zal 4B wydatki remontowe *

* niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU			
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO			
Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
I	Przychody ogółem		
1.			
2.			
3.			
II	Rozchody ogółem		
1.			
2.			
3.			

Pieczęć

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach 2021 - 2029			
						Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne powiatu		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne powiatu		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
2																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
3																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
OGÓŁEM																	

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

DOTACJE PLANOWANE W 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2021 rok	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH						
OGÓLEM						

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU					
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO					
Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM				
1.1	<i>Dochody</i>				
1.1.1.					
1.1.2.					
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				
2.1	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>				
2.1.1.					
2.1.2.					
2.2.	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>				
2.2.1.					
2.2.2.					

Budżet na rok 2021

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2021 R.
(WG STANU ZATRUDNIENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R.) (BEZ WSKAŹNIKA INFLACJI)

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Pieczątko jednostki	Wyszczególnienie	liczba etatów		płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII	Stawka zasadnicza	Stawka godzin ponadwym.
		zasadnicza	ponad wym. (*)	zasadnicza	ponad wym. (*)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
STAŻYSTA									
	doktor, magister z przyg. ped.								
	doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygot. ped.								
	licencjat bez przygotowania ped., kolegium nauczycielskie								
	pozostałe kwalifikacje								
KONTRAKTOWY									
	doktor, magister z przyg. ped.								
	doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygot. ped.								
	licencjat bez przygotowania ped., kolegium nauczycielskie								
	pozostałe kwalifikacje								
MIANOWANY									
	doktor, magister z przyg. ped.								
	doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygot. ped.								
	licencjat bez przygotowania ped., kolegium nauczycielskie								
	pozostałe kwalifikacje								
DYPLOMOWANY									
	doktor, magister z przyg. ped.								
	doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygot. ped.								
	licencjat bez przygotowania ped., kolegium nauczycielskie								
	pozostałe kwalifikacje								
	Razem - miesiąc								
	Razem od I do XII								

(*) wg arkusza organizacyjnego

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

Wyszczególnienie	Razem miesięcznie
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek za wychowawstwo	
Zastępstwa	
Inne nie wymienione powyżej	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Waloryzacja wynagrodzeń	
Razem miesięcznie:	
Razem od I do XII r.	

Kwota

Razem wynagrodzenia	
Planowane wynagrodzenia roczne	

Dyrektor	
stopień awansu zawodowego : ...	
wynagrodzenie ogółem, w tym:	
wynagrodzenie zasadnicze	
dodatek za staż pracy	
pozostałe dodatki ogółem, w tym:	
motywacyjny (% od wynagr. zas.)	
funkcyjny	
za opiekuna stażu	
godz. ponadwym.(wg arkusza org.)	
zastępstwa	
specjalny fundusz nagród ... %	
waloryzacja wynagrodzeń	

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0,8%)	
zasilek na zagospodarowanie	
Razem:	

Nauczyciele	
DWR (*13')	
ZUS	
Fundusz Pracy	
ZFSS	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2021 R.
(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2020 r.) (bez wskaźnika inflacji)**

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Pieczęćka jednostki				Dział :			Rozdział :		
Stanowisko	Liczba etatów	Zasadnicza	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Administracja (Razem)									
Dyrektor/Kierownik (*)									
Główny księgowy									
Starszy referent									
II. Obsługa (Razem)									
Pracownik sprząający									
III. Sezonowi (Razem)									
RAZEM									
OGÓŁEM OD I DO XII									
nagrody ... %									
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

TABELA KALKULACYJNA LICZBY UCZNIÓW I GODZIN REALIZOWANYCH W PROJEKCIE ORGANIZACYJNYM

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

Szkoła / placówka

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 od I - XII	Rok 2020 od I - XII	Wskaźnik w % 2:3
1	2	3	4
1. Ogółem liczba uczniów w szkołach i placówkach, w tym:			
Szkoła policealna			
Liceum ogólnosztalcące			
Liceum profilowane			
Technikum			
Zasadnicza szkoła zawodowa			
Gimnazjum specjalne			
Szkoła podstawowa specjalna			
Inne ... (wymienić jakie)			
2. Ogółem liczba godzin realizowanych (w projekcie organizacyjnym)			
Stażyści			
Nauczyciele kontraktowi			
Nauczyciele mianowani			
Nauczyciele dyplomowani			

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI NA FINANSOWANIE ODPISÓW NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI				
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021				
Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w roku 2020	2:3 %	Uwagi
1	2	3	4	5
Ogółem (I + II)				
I. NAUCZYCIELE PRACUJĄCY				
1. Planowana przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu (art. 53 ust. 1 KN)				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 X wiersz 2)				
II. NAUCZYCIELE EMERYCI I RENCIŚCI				
1. Liczba nauczycieli				
2. Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5% z wiersza 2)				

.....
Pieczęć

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 11 września 2020 r.

Budżet na rok 2021

ZESTAWIENIE KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK									
MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021									
Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2021 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2021 r.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								zakupy	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół w Pajęcznie								
2.	Zespół Szkół w Działoszynie								
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy								
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie								
OGÓLEM (1 - 4)									