

.....
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

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 WYNAGRODZEN 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 | | | | | | | | |
| Pieczęćka jednostki | | | Dział : | | Rozdział : | | | |
| 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 | |
| dotatek 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 | |
| Odpisy 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 | | | | | | | | | |
| OGÓLEM 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 RENCISCI | | | | |
| 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 łącznie 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM (1 - 4) | | | | | | | | | |