

Wydział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września
- 25 września

Projekt planu wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych na 2012 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego* | Termin | | Wydatki budżetu | | | | Nakłady do wykonania w latach następnych |
|-----|------------------|-------|----------|---|--|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | Przewidywane wykonanie 2011 | Projekt planu 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | środki własne | środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |

*do załącznika inwestycji dołączyć część opisową z rozpisaniem źródeł sfinansowania zadania, m.in. na:

- Gmina
- PEFRON
- WFOŚiGW
- UE
- inne

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział:

Rozdział:

/w zł/

| Lp. | Treść | § | Przewidywane wykonanie za 2011 rok* | Projekt planu na 2012 rok | % 5:4 |
|-------|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | |
| II. | Przychody ogółem, z tego: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | pokrycie amortyzacji | | | | |
| | inne zwiększenia | | | | |
| III. | Ogółem (I+II) | | | | |
| IV. | Koszty i inne obciążenia, z tego: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | odpisy amortyzacji | | | | |
| | inne zmniejszenia | | | | |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | |
| VI. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | |
| VII. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | |
| VIII. | Ogółem (III+IV+V+VI) | | | | |

FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2011 rok* | Projekt planu na 2012 rok | % 4:3 |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | | | |
| 2. | Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: | x | x | |
| | - środki z lat ubiegłych | | | |
| | - dotacje celowe | | | |
| | - środki własne | | | |
| | - inne środki | | | |
| 3. | Zobowiązania dotyczące inwestycji | x | x | |
| 4. | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | | x | |

* plan na dzień 31.08.2011 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny księgowy

sporządził:.....

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

telefon:.....

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

Dział:
Rozdział:

| | | | | | | /w zł/ |
|-----|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| Lp. | Treść | § | Przewidywane wykonanie za 2011 rok* | Projekt planu na 2012 rok | % 5:4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | |
| 2. | Dochody ogółem, z tego: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Ogółem (1+2) | | | | | |
| 4. | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | | | |
| 6. | Ogółem (4+5) | | | | | |

* plan na dzień 31.08.2011 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMOZRADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2011 rok* | Projekt planu na 2012 rok | Wskaźnik 4:3 |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | | | |
| | A. Wpływy z prowadzonej działalności | | | |
| | B. Wpływy z najmu i dzierżawy | | | |
| | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | | | |
| | D. Inne źródła | | | |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | | | |
| | - na wydatki inwestycyjne | | | |
| | - na remonty | | | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | | | |
| | A. Koszty osobowe , w tym : | | | |
| | - Wynagrodzenia osobowe | | | |
| | - Honoraria | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | | |
| | - Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| | B. Materiały | | | |
| | C. Remonty | | | |
| | D. Wydatki majątkowe** | | | |
| | E. Amortyzacja | | | |
| | F. Pozostałe koszty *** | | | |
| III. | WYNIK FINANSOWY | | | |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | | |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | | | |
| VI. | NALEŻNOŚCI | | | |

* plan na dzień 31.08.2011 roku

** wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

***szczegółowo opisać

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2012 rok

1 - Zatrudnienie w zakładach budżetowych

2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych

3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie | | | Wynagrodzenie | |
|-----|---|------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | | Plan na 2012 rok | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
| | | 01.01.2011 | 31.12.2011 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym: | | | | | |
| 1) | pracownicy administracyjni | | | | | |
| 2) | pracownicy obsługi | | | | | |
| 3) | pracownicy interwencyjni | | | | | |
| 4) | inni | | | | | |

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011r.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

| Stopień awansu zawodowego | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | % wzrostu | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| | Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat) | Wynagrodzenie ogółem (kol.4,5,6) | z tego: | | | Razem kol.4,5 | Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat) | Wynagrodzenie ogółem (kol.10,11,12) | z tego: | | | | Razem kol.10,11 |
| | | | Płaca zasadnicza | Pozostałe składniki | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | Płaca zasadnicza | Pozostałe składniki | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| stażysta | | | | | | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | | | | | | |
| pracownicy nie będący nauczycielami | | | | | | | | | | | | | |
| razem 801 | | | | | | | | | | | | | |

Dane uzupełniające:

- 1) liczba uczęszczających dzieci -
- 2) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

Załącznik Nr 11a
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Przedszkole Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 11b
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Przedszkole Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 11c
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Przedszkola

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

| Stopień awansu zawodowego | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | % wzrostu |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| | Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat) | Wynagrodzenie ogółem (kol.4,5,6) | z tego: | | | Razem kol.4,5 | Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat) | Wynagrodzenie ogółem (kol.10,11,12) | z tego: | | | Razem kol.10,11 | |
| | | | Płaca zasadnicza | Pozostałe składniki | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | Płaca zasadnicza | Pozostałe składniki | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| stażysta | | | | | | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | | | | | | |
| pracownicy nie będący nauczycielami | | | | | | | | | | | | | |
| razem 801 (bez przedszkoli) | | | | | | | | | | | | | |
| stażysta | | | | | | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | | | | | | |
| pracownicy nie będący nauczycielami | | | | | | | | | | | | | |
| razem 854 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | |

Dane uzupełniające:

- 1) liczba uczęszczających dzieci -
- 2) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -

3) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

Załącznik Nr 12a
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

***Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych***

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 12b
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 12c
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 12d
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Gimnazjum Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|-----|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |

Załącznik Nr 12e
do zarządzenia Nr 97/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2011 r.

Szkoły podstawowe i Gimnazjum

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2012 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok |
|------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liczba uczęszczających dzieci | | |
| 2 | Zatrudnienie, w tym: | | |
| 1) | nauczyciele (razem): | | |
| a | stażyści | | |
| b | kontraktowi | | |
| c | mianowani | | |
| d | dyplomowani | | |
| 2) | pracownicy nie będący nauczycielami | | |
| 3 | Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | |
| 4 | Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | |