

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ/GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI***

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		% 5:6
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

* odpowiednie skreślić

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził
Telefon

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	WYDATKI		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził
Telefon

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 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 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne			
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:			
	- środki z lat ubiegłych			
	- dotacje celowe			
	- środki własne			
	- inne środki			
3.	Zobowiązania dotyczące inwestycji			
4.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje			

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział:
Rozdział:

					/w zł/
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 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)				

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 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:			
	A. inwestycyjna			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
	- MKiDN			
	B. podmiotowa Urząd Miasta			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :			
	A. Koszty pokryte dotacją			
1	Koszty osobowe , w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
	- zakup zbiorów bibliotecznych			
	- czynsz			
	- prąd			
	- gaz			
	- woda			
	- energia cieplna			
	- podatki i opłaty			
	- usługi obce			
	- usługi telekomunikacyjne			
	- podróże służbowe			
	B. Koszty pokryte dochodami własnymi			
1	Koszty osobowe, w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
	- zakup zbiorów bibliotecznych			
	- czynsz			
	- prąd			
	- gaz			

	-	woda			
	-	energia ciepła			
	-	podatki i opłaty			
	-	usługi obce			
	-	usługi telekomunikacyjne			
	-	podróże służbowe			
III.	WYNIK FINANSOWY				
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				
V.	ZOBOWIĄZANIA				
VI.	NALEŻNOŚCI				

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2017 rok

1 - Zatrudnienie samorządowych w zakładach budżetowych

2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych

3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenie	
		Przewidywane wykonanie w 2016 roku		Projekt planu na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok
		01.01.2016	31.12.2016			
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					

Dla poszczególnych grup pracowników proszę podać:

- ilość i kwotę nagród jubileuszowych, która została wypłacona lub będzie wypłacona w 2016 r. oraz zaplanowana do wypłaty w 2017 r.
- ilość i kwotę odpraw emerytalnych, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2016 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2017 r.
- kwotę wynagrodzeń przeznaczoną na nagrody, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2016 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2017r.
- kwotę podwyżek, które zostały zaplanowane i wypłacone w 2016 r. oraz kwotę podwyżek zaplanowanych na 2017 r.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Dział

.....

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

Stopień awansu zawodowego	2016						2017						% wzrostu
	Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol.4,5,6)				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													

Dane uzupełniające:

- 1) liczba uczęszczających dzieci w 2016 r. -
- 2) planowana liczba dzieci w 2017 r. -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 4) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

Załącznik Nr 11a
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Przedszkole Nr 1

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba dzieci uczęszczających w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Załącznik Nr 11b
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Przedszkole Nr 2

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dypłomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Przedszkola

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dyplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Dział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

Stopień awansu zawodowego	2016						2017						% wzrostu
	Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol.4,5,6)				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 w 2016 r. -
- 2) planowana liczba dzieci w 2017 r. -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 4) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

Załącznik Nr 12a
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowa liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dyplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Załącznik Nr 12b
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Załącznik Nr 12c
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dypłomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

*Załącznik Nr 12d
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.*

Gimnazjum Nr 1

***Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych***

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dyplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

Załącznik Nr 12e
do zarządzenia Nr 89/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 lipca 2016 r.

Szkoły podstawowe i Gimnazjum

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2017 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2016 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2017 r.			
III	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dypłomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
IV	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			