

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2016 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ/GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI\***

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>						

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		% 5:6
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>						

\* 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 2017 rok	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>							

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	WYDATKI		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>							

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>				
	.....	.....			
	.....	.....			
	pokrycie amortyzacji				
	inne zwiększenia				
<b>III.</b>	<b>Ogółem (I+II)</b>				
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>				
	.....	.....			
	.....	.....			
	odpisy amortyzacji				
	inne zmniejszenia				
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				
<b>VI.</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>				
<b>VII.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Ogółem (III+IV+V+VI)</b>				

**FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:</b>			
	- środki z lat ubiegłych			
	- dotacje celowe			
	- środki własne			
	- inne środki			
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania dotyczące inwestycji</b>			
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje</b>			

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 8  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 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:.....

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>			
	A. inwestycyjna			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
	- MKIDN			
	B. podmiotowa Urząd Miasta			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>			
<b>A.</b>	<b>Koszty pokryte dotacją</b>			
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>B.</b>	<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>			
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>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>			
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

**Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2018 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 2017 roku		Projekt planu na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok
		01.01.2017	31.12.2017			
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 2017 r. oraz zaplanowana do wypłaty w 2018 r.
- ilość i kwotę odpraw emerytalnych, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2017 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2018 r.
- kwotę wynagrodzeń przeznaczoną na nagrody, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2017 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2018r.
- kwotę podwyżek, które zostały zaplanowane i wypłacone w 2017 r. oraz kwotę podwyżek zaplanowanych na 2018 r.

Załącznik Nr 11  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział .....

.....

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

Stopień awansu zawodowego	2017						2018					% 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 w 2017 r. -
- 2) planowana liczba dzieci w 2018 r. -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 4) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -



Załącznik Nr 11a  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Przedszkole Nr 1**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba dzieci uczęszczających w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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			

**Przedszkole Nr 2**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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			

**Przedszkola**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział .....

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

Stopień awansu zawodowego	2017						2018						% 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 w 2017 r. -
- 2) planowana liczba dzieci w 2018 r. -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 4) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

Załącznik Nr 12a  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowan liczba dzieci w 2018 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 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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 12c  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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 12d  
do zarządzenia Nr 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Gimnazjum Nr 1**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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 86/FK/17  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Szkoły podstawowe i Gimnazjum**

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2018 rok  
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba uczęszczających dzieci w 2017 r.			
II	Planowana liczba dzieci w 2018 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			