

Wydział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września
- 25 września

Projekt planu wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego*	Termin		Wydatki budżetu			Nakłady do wykonania w latach następnych	
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu 2011	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 2011 ROK

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Projekt planu na 2011 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 2010 rok*	Projekt planu na 2011 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 31.08.2010 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny księgowy

sporządził:.....

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

telefon:.....

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK**

Dział:
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Projekt planu na 2011 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 31.08.2010 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Projekt planu na 2011 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 31.08.2010 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2011 rok

1 - Zatrudnienie w zakładach budżetowych

2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych

3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenie	
		Przewidywane wykonanie w 2010 roku		Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 rok
		01.01.2010	31.12.2010			
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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

Stopień awansu zawodowego	2010						2011						% 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													

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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Przedszkole Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Przedszkole Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Przedszkola

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

Stopień awansu zawodowego	2010						2011						% 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Gimnazjum Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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 112/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 lipca 2010 r.

Szkoły podstawowe i Gimnazjum

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2011 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 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		