

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 23 lipca 2007 roku.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

Stopień awansu zawodowego	2007						2008						% 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 -

Szkoła Podstawowa Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Gimnazjum Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Szkoły podstawowe i Gimnazjum

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2006 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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 5
do Zarządzenia Nr 97/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 23 lipca 2007 roku.

Dział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

Stopień awansu zawodowego	2007						2008						% 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 -

Przedszkole Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Przedszkole Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Przedszkola

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 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		

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

Projekt budżetu miasta na 2008 rok
Plan finansowy zakładów budżetowych w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2006 roku	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Działalność bieżąca				
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x			
2	Przychody	x			
2.1	dotacje z budżetu				
2.2	wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych, w tym ze sprzedaży środków trwałych				
2.3	przelewy redystrybucyjne				
2.4	różne przelewy				
2.5	pozostałe przychody w tym: z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem na terenie jednostki budżetowej działalności gospodarczej - z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn - z tytułu wynajmu pomieszczeń - inne				
3	Wydatki bieżące				
3.1	wynagrodzenia ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne				
3.3	materiały i usługi w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - energia, woda, gaz - usługi remontowe - pozostałe usługi				
3.4	składki na ubezpieczenia społeczne				
3.5	składka na Fundusz Pracy				
3.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
3.7	wpłaty do budżetu				
3.8	przelewy redystrybucyjne				
3.9	różne przelewy				
3.10	pozostałe wydatki w tym: - podróże służbowe krajowe - odsetki i kary				
4	Podatek dochodowy	x			
5	Inwestycje finansowe ze środków własnych				
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3-4-5)	x			

B	Działalność inwestycyjna				
1	Stan środków na inwestycje na początek roku				
2	Przychody				
2.1	dotacje celowe z budżetu				
2.2	środki własne				
2.3	inne środki				
3	Wydatki inwestycyjne				
4	Stan środków na inwestycje na koniec roku				

Amortyzacja:

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

- 25 września 2007 roku

Projekt budżetu miasta na 2008 rok
Plan finansowy instytucji kultury w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
1	Przychody		
	w tym:		
1.1	dotacje z budżetu		
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych		
2	Koszty ogółem		
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia		
	w tym:		
2.1.1	osobowe		
2.1.2	honoraria		
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.3	materiały i usługi		
	w tym:		
2.3.1	remonty		
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.4	amortyzacja		
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 97/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 23 lipca 2007 roku.

Wydział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku
- 25 września 2007 roku

Propozycje realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego*	Termin		Wydatki budżetu		Nakłady do wykonania w latach następnych
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt planu 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

- Gmina
- PFOŚiGW
- PEFRON
- WFOŚiGW
- Gmina Chełmża
- BOŚ
- KFM
- Gminny Fundusz

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 97/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 23 lipca 2007 roku.

Wydział

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września 2007 roku

Plan finansowy dochodów własnych na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Projekt planu 2008
1	Stan środków na początek roku			
2	Przychody			
3	Wydatki			
4	Stan środków na koniec okresu			

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 97/FK/06
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 23 lipca 2007 roku.

Wydział

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 14 września 2007 roku

Plan finansowy funduszy celowych na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Projekt planu 2008
I	Stan środków obrotowych na początek roku			
	w tym:			
1	środki pieniężne			
2	papiery wartościowe			
3	należności			
4	zobowiązania (minus)			
II	Przychody			
III	Wydatki			
1	bieżące			
2	wydatki inwestycyjne			
3	dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne			
4	przelewy redystrybucyjne			
5	dotacje			
IV	Stan funduszu na koniec okresu			
	w tym:			
1	środki pieniężne			
2	papiery wartościowe			
3	należności			
4	zobowiązania (minus)			

*pełna szczegółowość klasyfikacji budżetowej