

telefon:.....

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 517/2016
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 24.06.2016 r.*

.....
Nazwa jednostki / Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM											

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

Sporządził
Telefon

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
Wydatki ogółem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

Sporządził

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Telefon

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 517/2016
Prezydenta Miasta Walbrzycha
z dnia 24.06.2016 r.

.....
Nazwa jednostki/ Biura

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan dotacji na 2017 rok	w tym:						% 5:4	
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM										

w kol. 3 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i jednostki dla której planowana jest dotacja

*przewidywane wykonanie wpisać plan na 2016 r. wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok		Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania planowanego do realizacji
* plan na 2016 r. wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził

Telefon

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	UM	-	-	-	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		-	-	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM								

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 517/2016
Prezydenta Miasta Walbrzycha
z dnia 24.06.2016 r.

.....
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji
* plan na 2016 roku wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził
Telefon

.....
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok		Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

* plan na 2016 rok wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
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)				

* plan na 2016 rok wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

sporządził:.....
telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział

Rozdział

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2016 rok*</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	###	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	0,00	0,00	
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług			
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

* plan na 2016 rok wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

L.p	Nazwa zadania*	Koszt zadania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Miasta
	OGÓLEM	0	0	0

* Pod tabelą należy wypisać zadania (numery zadań), których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2016r.)
bez wskaźnika inflacji**

Dział:

Rozdział:

Nazwa zadania dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
Starszy referent								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa									
Pracownik sprzątający								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

	0
	0
	0

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

Sporządził
Telefon

Nazwa Jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI
ZA OKRES 01-01-2017 DO 31-12-2017
bez wskaźnika inflacji

DZIAŁ: ROZDZIAŁ:

Wyszczególnienie	liczba etatów		płaca		Razem miesiąc (zadaniowo)	Razem od I do XII (plan)	stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stażysta								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
Kontraktowy								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
Mianowany								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
Dyplomowany								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
Razem - miesiąc (zadaniowo)								
Razem - od I do XII (plan)								

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI		
Wyszczególnienie	Średniomiesięczne (zadaniowo)	Rocznie (plan)
Dodatek motywacyjny		
Dodatek za wysługę lat		
Dodatek funkcyjny		
Dodatek za warunki pracy		
Dodatek za opiekę stażu		
Dodatek za specjalizację		
Dodatek mieszkaniowy		
Dodatek wiejski		
Dodatek za wychowawstwo		
Dodatki inne		
Razem		

inne	Kwoty roczne (plan)
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0.8%)	
Zasilek na zagospodarowanie	
Razem	0,00

RAZEM WYNAGRODZENIA **0,00**

Składki (plan)	Kwoty roczne (plan)
DWR	
ZUS	
Fundusz Pracy	
ZFŚS	

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny księgowy

Sporządził
Telefon

.....
Kierownik jednostki / Kierownik Biura

*Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 517/2016
Prezydenta Miasta Walbrzycha
z dnia 24.06.2016 r.*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM						

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI				
			Jednostka realizująca	Ogółem	z tego	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		-	-	-	-	-	-	-

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Dział

Rozdział

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2016 rok*</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				
PRZYCHODY, z tego:				
KOSZTY, z tego:				
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ				
na początek okresu				
	<i>Należności</i>			
	<i>Zobowiązania</i>			
na koniec okresu				
	<i>Należności</i>			
	<i>Zobowiązania</i>			

* plan na 2016 rok wg stanu na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....