



.....  
Nazwa jednostki/ Biura

.....  
miejsce, data

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2014 ROK<sup>1</sup>**

**ZADANIE NR 1 -**  
**PODZADANIE NR 1 -**

Osoba odpowiedzialna .....

Nr telefonu.....

1. Nazwa zadania 1: .....

2. Symbol zadania 1: .....

Cel zadania : .....

*Jeżeli zadanie jest realizowane w kilku klasyfikacjach budżetowych oraz kategoriach zadania dla każdej klasyfikacji i kategorii należy odrębnie dokonać opisu i wyszczególnienia kwot planu i wykonania*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KATEGORIA ZADANIA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (WG PLANU NA DZIEŃ 30.06.2013)	PLAN NA 2014 ROK	% WYKONANIA
			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			
			401,402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478			
			pozostałe wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe (bez inwestycji)			
			<b>Dochody w związku z realizacją zadania</b>			

Opis planowanych do wykonania prac wraz z ich zakresem i kwotami oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp. w powiązaniu z przewidywanym wykonaniem za 2013 rok (dodatkowe wyjaśnienie w przypadku różnic pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem na 2014 rok)

.....  
.....  
.....

Opis planowanych dochodów wraz z ich kalkulacją

.....  
.....  
.....

<sup>1</sup> część opisową należy opracować dla każdego zadania realizowanego przez Biuro/ Jednostkę organizacyjną

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 924/12  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 3.07.2013r.

.....  
Nazwa jednostki / Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>											

.....  
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 2014 ROK

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki bieżące razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>Wydatki ogółem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		

Miejsce, data sporządzenia .....

Główny Księgowy .....

Sporządził .....

Kierownik jednostki/Kierownik Biura .....





Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 921/113  
Prezydenta Miasta Wałbrzyska  
z dnia 9.04.2013 r.

.....  
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 2014 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok	% 9:8
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 dzień 30.06.2013 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

Sporządził .....

Telefon .....

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 924/13  
Prezydenta Miasta Wąbrzyska  
z dnia 9.07.2013r.

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 2014 ROK

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						/w zł/
				Ogółem	GMINA		POWIAT		Ogółem	
					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)								
		<b>OGÓŁEM</b>								

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
 PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK				POWIAT			
				Ogółem	GMINA		Ogółem	wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90002	Gospodarka odpadami									
		Program usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM								
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	UM								
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem różnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i Zieleni	ZDKIUM								
			UM								
	90095	Pozostała działalność									
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM								
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	UM								
		Likwidacja dzikich wysypisk	ZDKIUM								
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM								
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM								
		Edukacja ekologiczna	UM								
		<b>OGÓLEM</b>									