





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 213/08  
Prezydenta Miasta Walbrzycha  
z dnia 11.07.08

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	6			7	8	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Dział 600								
						Dział 710								
						Dział 750								
						Dział .....								
						<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
						<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
						<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
						<b>RAZEM .....</b>								
						<b>OGÓLEM</b>								



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 573/08  
Prezydenta Miasta Wąbrzycha  
z dnia 11.07.08

Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009-2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Wydatki majątkowe razem</b>											
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) inne					
						Razem					
<b>II. Wydatki bieżące razem</b>											
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) inne					
						Razem					
<b>Wydatki ogółem</b>											
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) inne					
						Razem					

Uwaga: - w kolumnie 8 ujęto dla poz. 1) dział / rozdział  
dla poz. 2) symbol programu / zadania  
dla poz. 3) pochodzenie środków

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził  
telefon:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 573/08  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 21.07.08

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKAZ ZADAŃ GMINY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W FORMIE DOTACJI DLA  
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

/w zł/						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>						

**WYJAŚNIENIE DO PLANOWANEGO ZADANIA**

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

### PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział:

Rozdział:

					/w zł/
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 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 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

					/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 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		

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 513/08  
Prezydenta Miasta Wąbrzycha  
z dnia 11.07.08

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 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

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 5731/08  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 11.07.08

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

### PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku, z tego:				
1.1.	Środki pieniężne				
1.2.	Należności				
1.3.	Zobowiązania (minus)				
2.	<b>PRZYCHODY</b>				
2.1.	Dotacje z budżetu państwa				
2.2.	Dotacje z innych funduszy				
2.3.	Przychody własne				
	.....				
	.....				
3.	<b>WYDATKI</b>				
3.1.	Dotacje				
3.2.	Transfery na rzecz ludności				
	.....				
	.....				
3.3.	Wydatki bieżące (własne)				
	.....				
	.....				
3.4.	Wydatki inwestycyjne				
	.....				
	.....				
4.	Stan funduszu na koniec roku w tym:				
4.1.	Środki pieniężne				
4.2.	Należności				
4.3.	Zobowiązania (minus)				

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 573/08  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 11.07.08

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , 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.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b> , w tym:			
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> , 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			
4.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
6.	ZOBOWIĄZANIA			
7.	NALEŻNOŚCI			

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

telefon:.....



**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**  
**ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2009 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2008 r.)**  
 zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji

Załącznik Nr 12  
 do Zarządzenia Nr 573/08  
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
 z dnia 11.07.08

Piecątka jednostki	liczba etatów		Dział:		Rozdział:		stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym.	Razem miesiąc	Razem od I do XII		
a	b	c	d	e	f	g		
<b>STAŻYSTA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>KONTRAKTOWY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>MIANOWANY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>DYPLOMOWANY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>Razem - miesiąc</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem od I do XII</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za uciążliwość pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek motywacyjny	
Dodatek z warunki pracy	
<b>Razem miesięcznie:</b>	0,00
<b>Razem od I do XII r.</b>	0,00

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne(rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0,8%)	0
zasiłek na zagospodarowanie	
<b>Razem:</b>	0,00

**Kwota**

Razem wynagrodzenia

0,00

**Administracja i obsługa**

Stanowisko	Et.	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat.	Inne	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja								
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Razem-Admin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Obsługa								
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Razem-Obsługa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sezon.								
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Razem-Sezon.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem od I do XII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia								
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji								0,00

	Nauczyciele	Obsługa	Razem N i O
DWR			0,00
ZUS	0	0	0,00
Fundusz Pracy	0	0	0,00
ZFŚS	0	0	0,00

Razem wynagrodzenia nauczycieli i obsługi  
0,00

planowane wynagrodzenia roczne 0,00

podpis Gł.Księgowy

podpis Kierownik jednostki

Dane dotyczące wartości mienia .....

/podać nazwę i adres/

pochodzą z ewidencji księgowej jednostki organizacyjnej.

Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach majątku jednostki budżetowej /zakładu budżetowego/\* w analizowanym okresie:

/ w zł /

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie 3-2
	30.06.2007	30.06.2008	
1	2	3	4
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</b>			
a/ grunty			
b/ budynki ***			
c/ obiekty inżynierii *** kotły , maszyny i urządzenia			
d/ środki transportu **			
e/ inne środki trwałe			
f/ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu			
g/ inwestycje rozpoczęte			
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>			
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego w tym:</b>			
a/ długoterminowe papiery wartościowe			
b/ inne składniki finansowe			
<b>o g ó ł e m I + II + III</b>			
<b>IV Umorzenie składników majątku trwałego</b>			

\* niepotrzebne skreślić

\*\* podać ilość

\*\*\* podać ilość i klasyfikację

## DANE O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH GMINY WAŁBRZYCH W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Lp.	Nazwa spółki Adres	Data rejestr. Nr KRS	Kapitał zakładowy na dzień 30.06.2008. w zł	Udziały i akcje Gminy Wałbrzych w zł	Udziały Gminy Wałbrzych w kapitale zakładowym w %	Wynik finansowy netto spółek na dzień 30.06.2008r. w tys. zł	Wartość nominalna udziałów/akcji Gminy na dzień 30.06.2007 w zł	Wartość nominalna udziałów/akcji Gminy na dzień 30.06.2008 w zł	+ zwiększ. - zmniejsz. 9 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZEM</b>									





Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 513/08  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 11.01.08

Dane dotyczące pozostałego majątku Gminy Wałbrzych – gruntów, majątku skomunalizowanego, wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, dróg i.in. :

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2007	Wartość na dzień 30.06.2008	+zwiększ. - zmniejsz. 4 - 3
1	2	3	4	5
<b>RAZEM</b>				