

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Plan na 2008 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowa niem	Inne (np. kredyty)	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 600													
1	60016	Przebudowa ulic Główniej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych – etap II	Przebudowa ulic GŁÓWNEJ i J.KUSOCIŃSKIEGO w Wałbrzychu - etap II - przebudowa układu skrzyżowań ul. Broniewskiego z ul. Główną i ul. Kusocińskiego Realizacja – ZDiK	2007	2009	12 988 671	3 534 671	4 727 000	4 727 000	0	0	0	4 727 000
2	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje w zakresie inwestycji drogowych Realizacja –ZDiK	2008	2008	340 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						13 328 671	3 534 671	5 067 000	5 067 000	0	0	0	4 727 000
Dział 710													
3	71035	Cmentarz przy ul. Żeromskiego – budowa nowych alejek i kwater	Budowa nowych alejek i kwater na cmentarzu przy ul. Żeromskiego, opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania inwestycyjnego Realizacja – UM (WIM)	2008	2008	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Dział 750													
4	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy urządzeń dla Urzędu Miejskiego (w tym generator prądu, kserokopiarki, faksy) Realizacja – UM (WOISO)	2008	2008	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
5	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	580 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	9 000 000
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 680 000	580 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	9 000 000
Dział 801													
6	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Termomodernizacja budynków PSP nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13 (kontynuacja zadania w zakresie remontu dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem) oraz budynku PSP 5 przy ul. Poznańskiej 8 (tylko roboty przechodzące z 2007 r.). Przewidziana dotacja z GFOŚiGW. Realizacja – UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	9 003 873	500 000	500 000	0	0	0	20 059 167

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Plan na 2008 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowan iem	Inne (np. kredyty)	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	80101	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole.	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 oraz budowa sali gimnastycznej przy szkole (przewidziana dotacja z GFOŚiGW). Realizacja – UM (DIM)	2007	2011	11 000 000	335 525	0	0	0	0	0	10 664 475
8	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2). Realizacja – UM (DIM)	2007	2008	7 050 000	80 000	6 970 000	5 000 000	0	1 970 000	0	0
9	80195	Remonty boisk szkolnych	Remont i przebudowa boisk w PG 6 i PSP 21 Realizacja – UM (DIM)	2008	2008	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						48 213 040	9 419 398	8 070 000	6 100 000	0	1 970 000	0	30 723 642
Dział 900													
10	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja – UM (DIM)	2008	2008	347 440	0	347 440	347 440	0	0	0	0
11	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2009	40 000 000	2 768 462	7 963 000	7 963 000	0	0	0	29 268 538
			Uzbrojenie Osiedla Konradów. Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2008								
			Budowa wodociągu i uzbrojenie dzielnicy Lubiechów. Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2015								
12	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo - prawnych. Realizacja – UM (DIM)	2005	2017	8 443 742	1 100 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	7 193 742
13	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje przebudowę studni rewizyjnej i odcinków kanału deszczowego o łącznej dł ok. 200 m oraz wykonanie renowacji kanału metodą bezwykopową na całym pozostałym przebiegu kanału w ulicy. Realizacja – ZDiK	2008	2010	3 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	2 000 000
14	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm Realizacja – ZDiK	2008	2008	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						52 591 182	3 868 462	11 360 440	11 360 440	0	0	0	38 462 280

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Plan na 2008 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowani em	Inne (np. kredyty)	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 921													
15	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu	Wykonanie koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja – UM (WEISS)	2007	2008	302 560	151 280	151 280	102 560	48 720	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						302 560	151 280	151 280	102 560	48 720	0	0	0
Dział 926													
16	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej. Remont hali przy ul. Chopina w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2005	2008	10 544 684	4 344 684	6 200 000	1 300 000	1 400 000	3 500 000	0	0
17	92601	Zakupy inwestycyjne – pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej – zakup pierwszego wyposażenia hali po robotach inwestycyjnych. Realizacja – OSiR	2008	2008	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						10 844 684	4 344 684	6 500 000	1 600 000	1 400 000	3 500 000	0	0
OGÓLEM						136 260 137	21 898 495	32 548 720	25 630 000	1 448 720	5 470 000	0	82 912 922

W kolumnie "Plan na 2008 rok" nie uwzględniono kwoty w wysokości 3.050.000 zł, która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe