

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

(w zł)

Lp.	Dział Rodział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wydatki poujemne do 31.12.2007r.	Plan na 2008 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Wydatki	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celemowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z przeznaczeniem	Inne (np. kredyty)	Środki niebieżne na realizację inwestycji po 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 600													
1	6004	Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - ul. Główna	Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - ul. Główna Realizacja - ZDIK	2008	2008	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
2	60016	Przebudowa ulic Główniej i Kuśocińskiego w Wałbrzychu	Przebudowa ulic Główniej i Kuśocińskiego w Wałbrzychu - etap II - przebudowa układu skrzyżowań ul. Broniewskiego z ul. Główną i ul. Kuśocińskiego Realizacja - ZDIK	2007	2009	9 591 990	137 990	4 727 000	4 727 000	0	0	0	4 727 000
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu Realizacja - ZDIK	2007	2011	16 580 000	0	41 480	41 480	0	0	0	16 538 520
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje drogowych Realizacja - ZDIK	2008	2008	292 284	0	292 284	292 284	0	0	0	0
5	60017	Modernizacja ulic Pańskich i Jędrzejkiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamku Książ w Wałbrzychu	Modernizacja ulic Pańskich i Jędrzejkiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamku Książ w Wałbrzychu Realizacja - ZDIK / UM (BFEZP)	2007	2009	4 600 000	86 864	32 696	32 696	0	0	0	4 480 440
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								224 854	5 119 460	0	0	0	25 745 960
Dział 710													
6	71035	Cmentarz przy ul. Zenonimskiego - budowa nowych alejek i kwater	Budowa nowych alejek i kwater na cmentarzu przy ul. Zenonimskiego, 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								0	300 000	0	0	0	0
Dział 750													
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								0	300 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	75018	Zakup licencji oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów IntraDok	Zakup dodatkowych licencji na pakiet e - Urząd, w skład którego wchodzi: licencje na systemy: Reproductor, Scan, IntraDok, Reproductor, Print, IntraDok, Reproductor, wersyjny (Cmax), Reproductor - UM (BID)	2008	2008	204 960	0	204 960	204 960	0	0	0	0
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy urządzeń dla Urzędu Miejskiego (w tym: generator prądu, serwerokarty, faksy)	2008	2008	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
9	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	2007	2015	10 580 000	579 500	1 000 000	1 000 000	0	0	0	9 000 500
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA				Dział 754				10 864 960	1 304 960	1 304 960	0	0	9 000 500
10	75404	Zakup samochodów służbowego dla Policji	Zakup samochodów służbowego dla Policji	2008	2008	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAKAROWA				Dział 800				100 000	100 000	0	0	0	0
11	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Termomodernizacja budynków PSP nr 30 przy ul. Chabrowskiego 12 (kontynuacja zadania w zakresie remontu dachu nad salą gimnastyczną i łącznikami) oraz budowa PSP 3 przy ul. Przemysłowej 8 (typu roboty przebudowę z 2007 r.). Przenieszenia dotacji z GFOSGOW	2004	2015	29 563 046	8 338 580	522 000	522 000	0	0	0	20 702 460
12	80101	Termomodernizacja szklarni w 2 tero ul. Andrzeja 152A	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 (przewidziana dotacja z GFOSGOW). Przygotowanie dokumentacji technicznej - UM (DIM)	2007	2011	3 000 000	274 653	63 745	63 745	0	0	0	2 661 602
13	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	7 076 743	76 243	7 000 500	2 351 141	0	4 649 359	0	0
14	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Remont i przebudowa boisk w FG 6 i PSP 21. Przygotowanie dokumentacji technicznych dla kolejnych obiektów	2008	2008	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE				Dział 851				42 039 783	8 689 476	5 336 846	0	4 649 359	23 864 662
15	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekty wad postawy - (OPW 017) dla walbrzyskich placówek oświatowych realizujących zadania gimnastyki korekcyjnej	Programy profilaktyki zdrowotnej - zakup zestawów do korekty wad postawy - (OPW 017) dla walbrzyskich placówek oświatowych realizujących zadania gimnastyki korekcyjnej	2008	2008	12 420	0	12 420	12 420	0	0	0	0
RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE				Dział 852				12 420	12 420	12 420	0	0	0
16	85219	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Zakup zestawu komputerowego z drukarką oraz serwerokarty w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	25 500	0	25 500	0	3 825	21 675	0	0
17	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu w celu ochrony obiektów mieszczących się przy ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu i terenie wokół budynków	2008	2008	8 638	0	8 638	8 638	0	0	0	0
RAZEM FOMOCC SPOLECZNA				Dział 900				34 138	0	8 638	3 825	21 675	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	90022	Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Biełtołowa w Wałbrzychu	Zakup ogrodzenia przemysłowego, które stanowi bariere zabezpieczenie przed migracją zanieczyszczeń ze składowiska odpadów na składowisku przy ul. Biełtołowa w Wałbrzychu Realizacja – UM (WM)	2008	2008	20 626	0	20 626	20 626	0	0	0	0
19	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opinii i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opinii i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – UM (DIM)	2008	2008	403 980	0	403 980	403 980	0	0	0	0
20	90095	Badowa użyczenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z NISPA 6050 – 3 070 000 zł 6650 – 2 652 555 zł	Aktywizacja gospodarcza obszaru Portulakowa w Wałbrzychu Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2009								13 203 781
			Uzbrojenie Osiedla Kombatów	2007	2008	21 181 000	2 154 664	5 722 555	5 722 555	0	0	0	0
			Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2008								
			Badowa wodociągu i uzbrojenie dzielnicy Lubiechów	2007	2008								
			Realizacja – WZWiK + UM (DIM)	2007	2008								
21	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSB	Zaplan odczkodowania przedsięwzięcia WSSB oraz odłączenie od WSSB robot budowlano - montażowych związanych z wykonaniem drogi wraz z kanalizacją deszczową, obiektem i osiedleniem ulicznym wewnątrz obszaru podziemi Wałbrzych Realizacja - sprawa bieżąca - prawnych Realizacja – UM (DIM)	2005	2017	10 200 000	3 027 338	350 000	350 000	0	0	0	6 822 662
22	90095	Kanal deszczowy w ciągu ul. Andeja	Zadanie obejmuje przebudowę studni rewiracyjnej i odcinków kanalu deszczowego o łącznej dł ok. 200 m oraz wykonanie remontu kanalu metodą bezwykopowa na całym pozostałym przebiegu kanalu w ulicy Realizacja – ZDiK	2008	2010	3 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	2 000 000
23	90095	Przebudowa kanalu deszczowego w rejonie budynku nr 8 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanalu 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						35 608 606	5 182 002	8 397 161	8 297 161	0	0	0	22 126 443
Dział 021													
24	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu - oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	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 (WESS)	2007	2008	302 560	151 280	151 280	102 560	48 720	0	0	0
25	92195	Objbudowa amfiteatru na terenie Zanku Książ w Wałbrzychu w celu realizacji polsko - czeskich przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego	Objbudowa amfiteatru na terenie Zanku Książ w Wałbrzychu oraz budowa ciągów pieszo - rowerowych Realizacja – UM (DIM + BEZFP)	2006	2011	11 371 592	66 592	30 000	30 000	0	0	0	11 275 000
26	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadaniej projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadaniej projektu PW Stara Kopalnia Realizacja – UM / Muzeum	2008	2015	52 575 622	0	63 440	63 440	0	0	0	52 512 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	92195	Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia - Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia	Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia - Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	91 146 604	0	61 000	61 000	0	0	0	91 01
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					Dział 926	155 396 378	217 872	305 720	257 000	48 770	0	0	154 8
28	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	10 823 690	3 428 095	7 395 595	1 471 000	2 017 011	3 907 584	0	
29	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	2008	2008	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	
30	92601	Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego	Zabudowa zaplecza socjalno - szatniowego z budową przyłączy wodno - kanalizacyjnych i energetycznego oraz budowa ogrodzenia wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	2008	2008	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
31	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	2008	2008	228 905	0	228 905	228 905	0	0	0	
32	92601	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina	2008	2008	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
33	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca do sauny przy ulicy Wysockiego	Zakup pieca do sauny przy ulicy Wysockiego	2008	2008	11 095	0	11 095	11 095	0	0	0	
34	92601	Zakupy inwestycyjne związane z przebiegającą boisk sportowych	Zakup wyspecjalizowanego sprzętu - aeratora oraz zmodernizowanie ciągnika	2008	2008	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						13 139 690	3 428 095	9 711 595	3 787 000	2 017 011	3 907 584	0	
OGÓLEM						288 693 249	18 321 799	35 171 699	24 523 525	2 069 556	8 578 618	0	235 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez poprawę termoizolacyjności obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2).	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez poprawę termoizolacyjności obiektów szkolnych w Wałbrzychu	UM	2007	2008	7 076 743	76 243	7 000 500	2 351 141	4 649 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Dział 900													
								59 639 783	8 689 476	7 506 245	2 936 886	4 649 359	0	0	17 830 801	17 830 801	0	0	16 830 801	16 830 801	0
RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE																					
9	90095	Budowa uzbrojenia doładowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA 6050 – 4 070 000 zł 6650 – 2 652 555 zł	Aktywizacja gospodarcza obszaru Periastrowa w Wałbrzychu	WZWIJK + UM	2007	2009															
				Uzbrojenie Osiedla Korralów	WZWIJK + UM	2008	21 181 000	2 134 664	5 722 535	5 722 535	0	0	13 303 781	13 303 781	0	0	0	0	0	0	
				Budowa wodociągu w Dzielnicy Lobesów	WZWIJK + UM	2007															
10	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSiE	Zaplecia odświeżeniowa przyłączającego WSSiE oraz odłączenie od WSSiE robot budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych	UM	2005	2017	10 300 000	3 027 338	350 000	350 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
				Realizacja spraw termalno - prawnych																	
11	90095	Kanal deszczowy w ciągu ul. Andrzeja	Zadanie obejmuje przebudowę studni rewerznej i odcińników kanału deszczowego o łącznej dł. ok. 2100 m oraz wykonanie renowacji kanału metodą bezwykopową na całym odcinku przebiega kanału w ulicy	ZDJK	2008	2010	3 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	
								Dział 921													
								34 881 000	5 182 962	2 572 855	7 572 555	0	0	15 453 781	15 453 781	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																					
12	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu - oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	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	UM	2007	2008	302 500	151 280	151 280	102 569	48 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	92195	Odnowa amfiteatru na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu realizacji pokko - czeskich przebiegów kulturalnych i ochrony ciągów pieszo - jordanych* dojazdowa kulturalnego	Odnowa amfiteatru na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu realizacji pokko - czeskich przebiegów kulturalnych i ochrony ciągów pieszo - jordanych*	UM	2006	2011	11 371 592	66 592	30 000	30 000	0	0	4 810 000	4 810 000	0	0	5 605 000	849 750	4 815 250	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
14	92195	Park Wielokalorowy Stara Koppalaa	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Koppalaa	UM / Muzeum	2008	2015	32 575 622	0	63 440	63 440	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	
			Adaptacja na cele Filharmonii Sułcekiej obiektów byłej KWK Julia - Zadanie 2 projektu PW Stara Koppalaa	UM / Muzeum	2008	2015	91 146 604	0	61 000	61 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							155 396 378	217 872	305 720	257 000	48 720	0	12 810 000	12 810 000	0	0	27 765 000	23 949 750	4 815 250	0	
Dział 926																					
15	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej stowarzyszenia sportowej infrastruktury odciążeniowo - sportowej	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej stowarzyszenia sportowej infrastruktury odciążeniowo - sportowej	UM	2008	2008	10 823 690	3 428 095	7 395 595	1 471 000	5 924 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Remont hali przy ul. Chopina w Walczycach																		
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							10 823 690	3 428 095	7 395 595	1 471 000	5 924 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGOLEM							302 092 841	18 321 799	28 661 291	18 038 617	10 623 674	0	69 888 102	67 647 882	2 240 220	0	51 648 241	45 106 771	6 541 470	0	0

* W 2011 roku na zadanie zostanie zarezerwowana kwota 90 000 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/232/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny 2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 3) inne	801/80195 EOG Priorytet 2.1	2 351 141	2 351 141	0	0
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	926/92601 ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.3 Dotacja z ERKF budżet państwa	7 000 500	7 000 500	0	0
						Razem	Razem	1 471 000	1 471 000	0	0
								3 907 584	3 907 584	0	0
								1 400 000	1 400 000	0	0
								617 011	617 011	0	0
						Razem	Razem	7 395 595	7 395 595	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/232/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓLEM	w tym: dotacja	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	12 871	552 402	456 150	541 014	331 009	24 259
OGÓŁEM		12 871	552 402	456 150	541 014	331 009	24 259

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/232/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha
na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK**

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 15, PSP Nr 17, ZSP Nr 1 (PSP 19), PSP Nr 21,
PSP Nr 22, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 31

Dział: 801- Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	-
2.	Dochody		-	24 755
	Wpływy z różnych opłat	0690	-	315
	Pozostałe odsetki	0920	-	460
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	14 980
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	9 000
	Ogółem (1+2)		-	24 755
3.	Wydatki		2 185	27 590
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	285	16 393
	Zakup środków żywności	4220	-	1 332
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 900	500
	Zakup usług pozostałych	4300	-	9 365
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		650	-
	Ogółem (3+4)		2 835	27 590

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PG Nr 5

Dział: 801- Oświata i wychowanie

Rozdział: 80110- Gimnazja

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	-
2.	Dochody		-	8 350
	Wpływy z różnych opłat	0690	-	464
	Pozostałe odsetki	0920	-	48
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	3 250
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	4 588
	Ogółem (1+2)		-	8 350
3.	Wydatki		-	7 144
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	3 150
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	-	1 150
	Zakup usług remontowych	4270	-	772
	Zakup usług pozostałych	4300	-	2 072
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	1 206
	Ogółem (3+4)		-	8 350

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	-
2.	Dochody		-	4 000
	Wpływy z usług	0830	-	4 000
	Ogółem (1+2)		-	4 000
3.	Wydatki		-	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	4 000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-
	Ogółem (3+4)		-	4 000

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	-
2.	Dochody		-	5 695
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	5 695
	Ogółem (1+2)		-	5 695
3.	Wydatki		-	5 695
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	4 744
	Zakup usług remontowych	4270	-	951
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-
	Ogółem (3+4)		-	5 695