

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (8:5)
			OGÓŁEM	w tym :				
				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM:		486 545 225,67	244 522 355,85	138 752 349,77	86 065 643,30	47 948 794,26	19,61
	budżet miasta		150 976 885,61	85 471 875,90	37 196 307,94	24 513 278,84	12 797 652,93	14,97
	budżet państwa		398 574,41	398 574,41	0	0	372 077,05	93,35
	Fundusz Dopłat (BGK)		1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	273 205,93	29,71
	ZPORR		1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 119 468,05	89,45
	SPO - Transport		3 297 888,85	3 297 888,85	0	0	2 582 473,65	78,31
	Fundusz Spójności - kontynuacja		75 137 790,00	75 137 790,00	0	0	24 424 990,65	32,51
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		56 151 166,00	36 225 652,00	19 925 514,00	0	0	0
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy		6 194 812,00	6 090 812,00	104 000,00	0	2 145 144,38	35,22
	wniosek do POLiŚ		40 670 050,00	3 619 300,00	23 298 299,00	13 752 451,00	0	0
	wniosek do RPO		117 530 882,43	11 284 500,34	50 775 880,81	44 061 047,46	0	0
	WFOŚiGW - pożyczka		16 857 582,00	13 455 582,00	2 002 000,00	0	2 721 297,52	20,22
	GFOŚiGW		3 949 199,00	1 808 238,00	1 138 644,00	1 002 317,00	1 097 000,00	60,67
	PFOŚiGW		10 262 798,18	5 360 957,00	3 065 292,18	1 236 549,00	415 484,10	7,75
	FRKF		2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	95 677 198,72	29 282 209,40	36 268 989,32	30 126 000,00	2 284 831,26	7,80
		w tym:						
		budżet miasta	23 893 943,23	16 361 106,12	4 691 678,73	2 841 158,38	1 041 831,26	6,37
		GFOŚiGW	2 073 646,00	1 608 238,00	138 644,00	326 764,00	897 000,00	55,78
		PFOŚiGW	4 155 479,00	1 086 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00	346 000,00	31,84
		wniosek do POLiŚ	20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00	0	0
		wniosek do RPO	42 528 858,49	6 406 865,28	18 767 915,59	17 354 077,62	0	0
		FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0	0

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (8:5)
			OGÓŁEM	w tym :				
				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE I WYDZIAŁ EKOLOGII	Ogółem:	28 076 959,48	20 813 208,79	5 263 750,69	0	4 515 633,19	21,70
		w tym:						
		budżet miasta	8 533 707,27	7 421 105,80	1 112 601,47	0	2 659 762,01	35,84
		budżet państwa	216 571,64	216 571,64	0	0	193 713,10	89,45
		ZPORR	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 119 468,05	89,45
		wniosek do RPO	650 764,20	181 089,00	469 675,20	0	0	0
		Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	273 205,93	29,71
		GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	100
		PFOŚiGW	6 107 319,18	4 274 257,00	1 233 062,18	0	69 484,10	1,63
		WFOŚiGW - pożyczka	9 751 000,00	6 349 000,00	2 002 000,00	0	0	0
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	240 009 988,00	182 015 962,00	49 894 026,00	8 100 000,00	37 828 185,47	20,78
		w tym:						
		budżet miasta	75 274 860,00	57 455 126,00	16 604 734,00	1 215 000,00	8 536 752,92	14,86
		Fundusz Spójności - kontynuacja	75 137 790,00	75 137 790,00	0	0	24 424 990,65	32,51
		wniosek do POIiŚ	20 144 778,00	0	13 259 778,00	6 885 000,00	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	7 106 582,00	7 106 582,00	0	0	2 721 297,52	38,29
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166,00	36 225 652,00	19 925 514,00	0	0	0
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	6 194 812,00	6 090 812,00	104 000,00	0	2 145 144,38	35,22
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	102 500 430,96	10 370 946,62	40 766 901,28	40 548 876,30	3 263 414,34	31,47
		w tym:						
		budżet miasta	40 117 920,84	3 921 055,00	13 759 434,40	19 300 684,01	502 576,74	12,82
		GFOŚiGW	1 675 553,00	0	1 000 000,00	675 553,00	0	0
		budżet państwa	182 002,77	182 002,77	0	0	178 363,95	98,00
		SPO - Transport	3 297 888,85	3 297 888,85	0	0	2 582 473,65	78,31
		wniosek do RPO	57 227 065,50	2 970 000,00	26 007 466,88	20 572 639,29	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	19 142 460,51	1 319 236,04	6 213 322,48	7 218 732,00	56 730,00	4,30
		w tym:						
		budżet miasta	2 976 454,27	203 482,98	972 859,34	1 141 436,45	56 730,00	27,88
		wniosek do RPO	16 166 006,24	1 115 753,06	5 240 463,14	6 077 295,55	0	0
6.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Ogółem:	1 138 188,00	720 793,00	345 360,00	72 035,00	0	0
		w tym:						
		budżet miasta	180 000,00	110 000,00	55 000,00	15 000,00	0	0
		wniosek do RPO	958 188,00	610 793,00	290 360,00	57 035,00	0	0