

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU
- zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW					
			OGÓŁEM	w tym:			Wykonanie na dzień 30.6.2010 r.	%(8:5)
				2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM:		319 111 504,57	169 297 973,08	110 922 127,03	38 891 404,46	30 682 809,64	18,12
	w tym:							
	budżet miasta		150 528 239,53	83 163 577,39	49 542 815,93	17 821 846,21	11 101 777,85	13,35
	WFOŚiGW - pożyczka		6 073 162,23	5 163 105,94	0	910 056,29	881 969,38	17,08
	RPO		90 224 300,80	46 707 171,43	39 308 322,60	4 208 806,77	8 424 031,54	18,04
	RPO - wnioski		6 016 663,37	1 883 515,47	3 426 746,90	706 401,00	0	0
	PoliŚ		37 499 138,64	12 360 602,85	12 894 241,60	12 244 294,19	99 273,03	0,80
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		19 520 000,00	19 520 000,00	0	0	10 175 757,84	52,13
	inne środki		4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	0	0
	NPPDL		4 750 000,00	0	1 750 000,00	3 000 000,00	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYJCJI	Ogółem:	39 043 364,50	26 207 978,43	9 766 410,07	3 068 976,00	10 302 951,97	39,31
		budżet miasta	19 367 045,99	14 964 765,83	3 941 933,76	460 346,40	6 430 114,32	42,97
		RPO - wnioski	3 515 330,12	1 801 503,22	1 713 826,90	0	0	0
		RPO	12 896 823,32	7 440 641,53	2 847 552,19	2 608 629,60	3 773 564,62	50,72
		PoliŚ	3 264 165,07	2 001 067,85	1 263 097,22	0	99 273,03	4,96
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Ogółem:	16 728 545,43	11 266 960,43	4 096 124,34	1 365 460,66	3 226 777,97	28,64
		budżet miasta	9 423 430,93	4 871 902,22	4 096 124,34	455 404,37	1 497 074,68	30,73
		RPO	1 231 952,27	1 231 952,27	0	0	847 733,91	68,81
		WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0	910 056,29	881 969,38	17,08
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	31 369 160,00	31 369 160,00	0	0	10 844 768,60	34,57
		budżet miasta	11 849 160,00	11 849 160,00	0	0	669 010,76	5,65
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000,00	19 520 000,00	0	0	10 175 757,84	52,13
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	209 828 555,80	96 093 684,94	82 405 687,93	31 329 182,93	5 501 655,10	5,73
		budżet miasta	103 813 439,40	50 275 145,97	37 453 404,69	16 084 888,74	2 301 402,09	4,58
		RPO	62 530 142,83	34 959 003,97	27 571 138,86	0	3 200 253,01	9,15
		PoliŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19	0	0
		inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	0	0
		NPPDL	4 750 000,00	0	1 750 000,00	3 000 000,00	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	22 141 878,84	4 360 189,28	14 653 904,69	3 127 784,87	806 656,00	18,50
		budżet miasta	6 075 163,21	1 202 603,37	4 051 353,14	821 206,70	204 176,00	16,98
		RPO	13 565 382,38	3 075 573,66	8 889 631,55	1 600 177,17	602 480,00	19,59
		RPO - wnioski	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00	0	0