

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Dział Rozdział nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (z kol. 7)	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:			76 331 533,00	17 682 697,28	94 014 230,28	93 481 520,66	31 500 000,00	99,43
w tym :								
Budżet miasta			23 027 533,00	27 774 840,00	50 802 373,00	50 411 118,99	31 500 000,00	99,23
Fundusz Spółności - kontynuacja			0	131 096,00	131 096,00	124 447,37	0	94,93
WFOŚiGW			400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
Prefinansowanie Funduszu Spółności			52 800 000,00	-9 720 000,00	43 080 000,00	42 945 193,02	0	99,69
Środki z gmin Gaszowice i Jejkowice			104 000,00	-103 238,72	761,28	761,28	0	100
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		76 331 533,00	17 682 697,28	94 014 230,28	93 481 520,66	31 500 000,00	99,43
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	Ogółem	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	Ogółem	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	Ogółem	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	Ogółem	7 936 249,00	1 509 000,00	9 445 249,00	9 279 599,29	1 007 075,51	98,25
		Budżet miasta	1 436 249,00	819 000,00	2 255 249,00	2 095 431,21	1 007 075,51	92,91
		Prefinansowanie FS	6 500 000,00	690 000,00	7 190 000,00	7 184 168,08	0	99,92
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	Ogółem	8 880 211,00	2 995 471,54	11 875 682,54	11 702 718,44	977 937,88	98,54
		Budżet miasta	2 600 211,00	1 015 471,54	3 615 682,54	3 444 976,83	977 937,88	95,28
		Prefinansowanie FS	6 280 000,00	1 980 000,00	8 260 000,00	8 257 741,61	0	99,97
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski - Paruszowiec	Ogółem	4 897 428,00	-4 401 483,28	495 944,72	488 600,13	0	98,52
		Budżet miasta	1 315 428,00	-1 200 000,00	115 428,00	108 083,41	0	93,64
		FS - kontynuacja	0	3 243,81	3 243,81	3 243,81	0	100
		Prefinansowanie FS	3 582 000,00	-3 204 727,09	377 272,91	377 272,91	0	100
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	Ogółem	17 663 961,00	3 732 215,69	21 396 176,69	21 375 784,42	1 973 230,26	99,90
		Budżet miasta	5 685 961,00	457 094,98	6 143 055,98	6 136 672,94	1 973 230,26	99,90
		FS - kontynuacja	0	28 183,13	28 183,13	28 183,13	0	100
		Prefinansowanie FS	11 978 000,00	3 246 937,58	15 224 937,58	15 210 928,35	0	99,91
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	Ogółem	15 206 220,00	621 628,51	15 827 848,51	15 741 897,89	2 464 501,80	99,46
		Budżet miasta	4 746 220,00	-101 294,57	4 644 925,43	4 644 925,43	2 464 501,80	100
		FS - kontynuacja	0	5 997,06	5 997,06	5 997,06	0	100
		Prefinansowanie FS	10 460 000,00	716 926,02	11 176 926,02	11 090 975,40	0	99,23
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	Ogółem	2 310 283,00	8 611 385,92	10 921 668,92	10 908 768,33	8 626 660,31	99,88
		Budżet miasta	817 283,00	9 756 385,92	10 573 668,92	10 573 668,91	8 626 660,31	100
		Prefinansowanie FS	1 493 000,00	-1 145 000,00	348 000,00	335 099,42	0	96,29
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	Ogółem	11 260 097,00	-181 728,09	11 078 368,91	11 064 504,83	8 433 063,84	99,87
		Budżet miasta	3 867 097,00	6 806 762,03	10 673 859,03	10 673 859,03	8 433 063,84	100
		FS - kontynuacja	0	93 672,00	93 672,00	87 023,37	0	92,90
		Prefinansowanie FS	7 393 000,00	-7 082 162,12	310 837,88	303 622,43	0	97,68

Dział Rozdział nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (z kol. 7)	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	Ogółem	4 081 917,00	4 046 028,07	8 127 945,07	8 121 304,28	6 461 374,40	99,92
		Budżet miasta	1 536 917,00	6 399 002,46	7 935 919,46	7 935 919,46	6 461 374,40	100
		Prefinansowanie FS	2 545 000,00	-2 352 974,39	192 025,61	185 384,82	0	96,54
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	Ogółem	10 000,00	-9 914,58	85,42	85,42	0	100
		Budżet miasta	10 000,00	-9 914,58	85,42	85,42	0	100
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	Ogółem	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	Ogółem	5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0
		Budżet gminy Jejkowice	5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	Ogółem	5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0
		Budżet gminy Gaszowice	5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	Ogółem	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	Ogółem	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka	Ogółem	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	Ogółem	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice	Ogółem	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	Ogółem	45 000,00	-45 000,00	0	0	0	0
		Budżet miasta	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
		Prefinansowanie FS	30 000,00	-30 000,00	0	0	0	0
825	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	Ogółem	3 917 167,00	928 093,50	4 845 260,50	4 798 257,63	1 556 156,00	99,03
		Budżet miasta	884 167,00	3 960 332,22	4 844 499,22	4 797 496,35	1 556 156,00	99,03
		Budżet Gmin Gaszowice i Jejkowice	94 000,00	-93 238,72	761,28	761,28	0	100
		WFOŚiGW	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
		Prefinansowanie FS	2 539 000,00	-2 539 000,00	0	0	0	0