

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - WYKONANIE W 2009 ROKU - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (8:5)	Wydatki niewygasające (z kol. 8)
			OGÓŁEM	w tym :					
				2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:		491 204 344,94	139 374 953,26	216 786 503,27	98 418 928,82	134 100 983,80	96,22	40 654 144,78
	w tym:								
	budżet miasta		227 657 971,61	78 947 205,82	100 561 937,43	31 474 542,22	78 263 500,21	99,13	39 850 772,78
	Fundusz Dopłat (BGK)		446 411,84	446 411,84	0	0	446 411,84	100	0
	Fundusz Spójności - kontynuacja		131 096,00	131 096,00	0	0	124 447,37	94,93	0
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		62 600 000,00	43 080 000,00	19 520 000,00	0	42 945 193,02	99,69	0
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice		761,28	761,28	0	0	761,28	100	0
	WFOŚiGW - dotacja		172 854,00	172 854,00	0	0	172 854,00	100	0
	WFOŚiGW - pożyczka		10 794 524,46	971 362,23	5 163 105,94	3 750 000,00	971 362,23	100	0
	GFOŚiGW		9 050 100,53	1 392 253,54	2 049 723,31	5 608 123,68	1 392 253,54	100	0
	PFOŚiGW		2 609 446,09	765 464,73	1 388 576,99	0	765 463,96	100	0
	PFOŚiGW - RPO		3 637 743,69	1 507 371,76	2 130 371,93	0	1 507 371,76	100	0
	EkoFundusz - dotacja		204 480,00	204 480,00	0	0	204 480,00	100	0
	FRKF		2 300 000,00	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	100	0
	RPO		96 196 182,00	4 518 276,33	52 266 016,43	36 778 371,64	4 506 884,59	99,75	303 372,00
	RPO - wniosek		7 958 746,13	0	3 825 598,23	3 426 746,90	0	0	0
	POLiŚ		55 843 737,58	2 587 126,00	29 381 173,01	11 631 144,38	0	0	0
	inne środki		6 850 289,73	2 350 289,73	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	21,27	500 000,00
	NPPDL		4 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	62 738 473,84	25 211 449,18	29 069 224,66	5 388 824,00	22 612 930,71	89,69	4 002 674,80
		budżet miasta	29 232 808,25	13 361 278,32	14 583 738,62	827 444,91	13 361 278,32	100	4 002 674,80
		GFOŚiGW	1 841 976,85	1 392 253,54	449 723,31	0	1 392 253,54	100	0
		PFOŚiGW	342 472,66	255 123,32	87 349,34	0	255 122,55	100	0
		PFOŚiGW - RPO	2 344 971,38	1 244 347,72	1 100 623,66	0	1 244 347,72	100	0
		WFOŚiGW - dotacja	172 854,00	172 854,00	0	0	172 854,00	100	0
		WFOŚiGW - pożyczka	531 223,00	531 223,00	0	0	531 223,00	100	0
		EkoFundusz - dotacja	204 480,00	204 480,00	0	0	204 480,00	100	0
		FRKF	2 300 000,00	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	100	0
		RPO	14 943 067,81	3 162 763,28	6 324 122,74	2 847 552,19	3 151 371,58	99,64	0
		RPO - wniosek	5 457 412,88	0	3 743 585,98	1 713 826,90	0	0	0
		POLiŚ - wniosek	5 367 207,01	2 587 126,00	2 780 081,01	0	0	0	0
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Ogółem:	12 132 297,77	1 529 876,68	9 236 960,43	0	1 529 876,68	100	316 372,00
		budżet miasta	1 553 674,57	13 000,00	1 540 674,57	0	13 000,00	100	13 000,00
		RPO	505 576,00	303 372,00	202 204,00	0	303 372,00	100	303 372,00
		PFOŚiGW	2 266 973,43	510 341,41	1 301 227,65	0	510 341,41	100	0
		PFOŚiGW - RPO	1 292 772,31	263 024,04	1 029 748,27	0	263 024,04	100	0
		WFOŚiGW - pożyczka	6 513 301,46	440 139,23	5 163 105,94	0	440 139,23	100	0

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	%(8:6)	Wydatki niewygasające (z kol. 8)
			OGÓŁEM	w tym :					
				2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	163 516 964,28	104 379 267,28	59 137 697,00	0	103 554 114,57	99,21	33 370 634,53
		budżet miasta	84 543 550,00	61 167 410,00	23 376 140,00	0	60 483 712,90	98,88	33 370 634,53
		PoliŚ	16 241 557,00	0	16 241 557,00	0	0	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	0	0	0	0	0	0	0
		Fundusz Spójności - kontynuacja	131 096,00	131 096,00	0	0	124 447,37	94,93	0
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	62 600 000,00	43 080 000,00	19 520 000,00	0	42 945 193,02	99,69	0
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	761,28	761,28	0	0	761,28	100	0
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	231 193 397,17	5 518 668,88	110 812 617,70	83 532 927,66	3 668 370,65	66,47	2 964 463,45
		budżet miasta	108 257 672,35	3 168 379,15	59 781 883,72	29 222 520,74	3 168 370,65	100	2 464 463,45
		RPO	66 142 337,84	0	38 571 198,98	27 571 138,86	0	0	0
		GFOŚiGW	7 208 123,68	0	1 600 000,00	5 608 123,68	0	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0	0	3 750 000,00	0	0	0
		PoliŚ	34 234 973,57	0	10 359 535,00	11 631 144,38	0	0	0
		inne środki	6 850 289,73	2 350 289,73	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	21,27	500 000,00
		NPPDL	4 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	20 162 848,64	1 275 328,00	8 530 003,48	9 497 177,16	1 275 327,95	100	0
		budżet miasta	3 056 315,04	223 186,95	1 279 500,52	1 424 576,57	223 186,94	100	0
		RPO	14 605 200,35	1 052 141,05	7 168 490,71	6 359 680,59	1 052 141,01	100	0
		RPO - wnioszek	2 501 333,25	0	82 012,25	1 712 920,00	0	0	0
6.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	1 460 363,24	1 460 363,24	0	0	1 460 363,24	100	0
		budżet miasta	1 013 951,40	1 013 951,40	0	0	1 013 951,40	100	0
		Fundusz Dopłat (BGK)	446 411,84	446 411,84	0	0	446 411,84	100	0