

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wykonanie w 2009 roku

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :					
							2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	w tym:											
	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
	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
	GFOŚiGW					1 841 976,85	1 392 253,54	449 723,31	0	1 392 253,54	100	0
	PFOŚiGW - RPO					2 344 971,38	1 244 347,72	1 100 623,66	0	1 244 347,72	100	0
	PFOŚiGW					342 472,66	255 123,32	87 349,34	0	255 122,55	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					8 000 000,00	12 200,00	1 560 000,00	3 358 824,00	12 200,00	100	0
60095 zad. 640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	2009	2012	8 000 000,00	Ogółem	8 000 000,00	12 200,00	1 560 000,00	3 358 824,00	12 200,00	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	1 243 318,21	12 200,00	259 500,00	511 271,81	12 200,00	100	0
					RPO	6 756 681,79	0	1 300 500,00	2 847 552,19	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 943 629,51	1 943 629,51	0	0	1 943 629,51	100	326 924,73
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 208 000,00	Ogółem	1 943 629,51	1 943 629,51	0	0	1 943 629,51	100	326 924,73
					w tym:							
PRSZ					budżet miasta	1 943 629,51	1 943 629,51	0	0	1 943 629,51	100	326 924,73
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					4 800 000,00	2 607 000,00	2 193 000,00	0	2 607 000,00	100	7 608,41
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2010	5 700 000,00	Ogółem	4 800 000,00	2 607 000,00	2 193 000,00	0	2 607 000,00	100	7 608,41
					w tym:							
					budżet miasta	4 697 520,00	2 504 520,00	2 193 000,00	0	2 504 520,00	100	7 608,41
					PFOŚiGW	102 480,00	102 480,00	0	0	102 480,00	100	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					16 939 716,15	6 399 837,71	8 509 878,44	2 030 000,00	3 812 711,71	59,58	1 986 610,46
80195 zad. 539	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	2008	2009	1 082 878,46	Ogółem	2 769,40	2 769,40	0	0	2 769,40	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	2 769,40	2 769,40	0	0	2 769,40	100	

Legenda:

(r) - realizowane pomimo braku zapewnienia otrzymania środków pomocowych
PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wykonanie w 2009 roku

s. 2.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :					
							2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSEU)	2008	2010	11 628 310,44	Ogółem	11 577 004,44	5 207 126,00	6 369 878,44	0	2 620 000,00	50,32	1 659 481,11
					w tym:							
					budżet miasta	5 697 797,43	2 108 000,00	3 589 797,43	0	2 108 000,00	100	1 659 481,11
					POliŚ - wniosek	5 367 207,01	2 587 126,00	2 780 081,01	0	0	0	0
					GFOŚiGW	512 000,00	512 000,00	0	0	512 000,00	100	0
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk	2007	2011	5 536 542,31	Ogółem	5 359 942,31	1 189 942,31	2 140 000,00	2 030 000,00	1 189 942,31	100	327 129,35
					w tym:							
					budżet miasta	1 007 775,19	353 105,31	338 496,78	316 173,10	353 105,31	100	327 129,35
					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
					GFOŚiGW	132 760,00	132 760,00	0	0	132 760,00	100	0
					RPO - wniosek	3 515 330,12	0	1 801 503,22	1 713 826,90	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA					277 910,08	5 438,92	272 471,16	0	5 438,92	100	0
85195 zad. 219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	282 410,08	Ogółem	277 910,08	5 438,92	272 471,16	0	5 438,92	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	29 686,77	2 938,92	26 747,85	0	2 938,92	100	0
					GFOŚiGW	248 223,31	2 500,00	245 723,31	0	2 500,00	100	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 783 157,81	2 813 184,81	3 969 973,00	0	2 801 792,34	99,60	57 814,77
90001 zad. 353	Kanalizacja deszczowa ul. Sudecka, Bieszczadzka dz. Meksyk	2008	2009	1 049 993,54	Ogółem	744 993,54	744 993,54	0	0	744 993,54	100	0
					w tym:							
					GFOŚiGW	744 993,54	744 993,54	0	0	744 993,54	100	0
90002	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku			2 442 357,02	Ogółem	2 372 938,02	1 290 388,02	1 082 550,00	0	1 278 996,32	99,12	34 196,63
					w tym:							
					budżet miasta	354 901,53	204 901,53	150 000,00	0	204 901,53	100	34 196,63
					RPO	431 098,47	431 098,47	0	0	419 706,77	97,36	0
					PFOŚiGW - RPO	1 520 394,72	635 867,26	884 527,46	0	635 867,26	100	0
					PFOŚiGW	66 543,30	18 520,76	48 022,54	0	18 520,76	100	0
zad. 220	Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	213 008,07	Ogółem	208 941,07	208 941,07	0	0	203 841,07	97,56	1 266,00
					w tym:							
					budżet miasta	13 961,10	13 961,10	0	0	13 961,10	100	1 266,00
					RPO	77 038,90	77 038,90	0	0	71 938,90	93,38	0
					PFOŚiGW - RPO	99 420,31	99 420,31	0	0	99 420,31	100	0
					PFOŚiGW	18 520,76	18 520,76	0	0	18 520,76	100	0
PRSZ					Ogółem	208 941,07	208 941,07	0	0	203 841,07	97,56	1 266,00
					w tym:							
					budżet miasta	13 961,10	13 961,10	0	0	13 961,10	100	1 266,00
					RPO	77 038,90	77 038,90	0	0	71 938,90	93,38	0
					PFOŚiGW - RPO	99 420,31	99 420,31	0	0	99 420,31	100	0
					PFOŚiGW	18 520,76	18 520,76	0	0	18 520,76	100	0
zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005	2010	597 743,20	Ogółem	563 664,20	263 664,20	300 000,00	0	261 000,30	98,99	11 387,83
					w tym:							
					budżet miasta	89 676,21	49 676,21	40 000,00	0	49 676,21	100	11 387,83
					RPO	80 323,79	80 323,79	0	0	77 659,89	96,68	0
					PFOŚiGW - RPO	366 165,68	133 664,20	232 501,48	0	133 664,20	100	0
					PFOŚiGW	27 498,52	0	27 498,52	0	0	0	0
zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej dz. Maroko - Nowiny	2005	2010	1 631 605,75	Ogółem	1 600 332,75	817 782,75	782 550,00	0	814 154,95	99,56	21 542,80
					w tym:							
					budżet miasta	251 264,22	141 264,22	110 000,00	0	141 264,22	100	21 542,80
					RPO	273 735,78	273 735,78	0	0	270 107,98	98,67	0
					PFOŚiGW - RPO	1 054 808,73	402 782,75	652 025,98	0	402 782,75	100	0
					PFOŚiGW	20 524,02	0	20 524,02	0	0	0	0

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wykonanie w 2009 roku

s. 3.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :					
							2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90095 zad. 540 (r) PRSZ	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	2008	2009	890 340,65	Ogółem	699 026,25	699 026,25	0	0	699 026,25	100	4 000,00
					w tym:							
					budżet miasta	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00	100	4 000,00
					PFOŚiGW - RPO	567 189,90	567 189,90	0	0	567 189,90	100	0
					PFOŚiGW	127 836,35	127 836,35	0	0	127 836,35	100	0
90095 zad. 541 (r) PRSZ	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Ogółem	2 966 200,00	78 777,00	2 887 423,00	0	78 776,23	100	19 618,14
					w tym:							
					budżet miasta	235 884,21	10 676,63	225 207,58	0	10 676,63	100	19 618,14
					RPO	2 223 316,02	20 523,60	2 202 792,42	0	20 523,60	100	0
					GFOŚiGW	204 000,00	0	204 000,00	0	0	0	0
					PFOŚiGW - RPO	257 386,76	41 290,56	216 096,20	0	41 290,56	100	0
					PFOŚiGW	45 613,01	6 286,21	39 326,80	0	6 285,44	99,99	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 545 000,00	1 000 000,00	545 000,00	0	1 000 000,00	100	988 217,00
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2010	1 715 138,31	Ogółem	1 545 000,00	1 000 000,00	545 000,00	0	1 000 000,00	100	988 217,00
					w tym:							
					budżet miasta	1 545 000,00	1 000 000,00	545 000,00	0	1 000 000,00	100	988 217,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					22 449 060,29	10 430 158,23	12 018 902,06	0	10 430 158,23	100	635 499,43
92601 zad. 096 (r)	Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej	2006	2009	16 523 226,83	Ogółem	6 429 466,83	6 429 466,83	0	0	6 429 466,83	100	422 677,30
					w tym:							
					budżet miasta	3 924 986,83	3 924 986,83	0	0	3 924 986,83	100	422 677,30
					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
92601 zad. 415 PRSZ	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2010	5 498 644,40	Ogółem	4 877 865,40	3 825 051,40	1 052 814,00	0	3 825 051,40	100	129 493,43
					w tym:							
					budżet miasta	1 324 881,36	1 145 852,96	179 028,40	0	1 145 852,96	100	129 493,43
					RPO	3 552 984,04	2 679 198,44	873 785,60	0	2 679 198,44	100	0
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	Ogółem	5 600 000,00	75 640,00	5 524 360,00	0	75 640,00	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	3 621 012,51	43 697,23	3 577 315,28	0	43 697,23	100	0
					RPO	1 978 987,49	31 942,77	1 947 044,72	0	31 942,77	100	0
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	5 688 860,06	Ogółem	5 541 728,06	100 000,00	5 441 728,06	0	100 000,00	100	83 328,70
					w tym:							
					budżet miasta	3 599 645,30	100 000,00	3 499 645,30	0	100 000,00	100	83 328,70
					RPO - wniosek	1 942 082,76	0	1 942 082,76	0	0	0	0