

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

- zestawienie zbiorcze

| Lp. | WYDZIAŁ | Źródło finansowania | NAKŁADY 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 INWESTYCJI | 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 - wniosek | 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 - wniosek | 2 501 333,25 | 82 012,25 | 1 712 920,00 | 706 401,00 | 0 | 0 |