

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2010 ROKU - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	% (8/5)	Wydatki niewygasające (z kol. 8)
			OGÓŁEM	w tym:					
				2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:		275 009 563,83	101 259 705,90	97 836 130,98	73 617 002,08	94 800 898,62	93,62	12 811 112,75
	w tym:								
	budżet miasta		124 962 390,78	52 892 452,51	37 331 218,25	34 042 172,32	48 345 968,71	91,40	12 811 112,75
	WFOŚiGW - pożyczka		6 073 162,23	5 163 105,94	0	910 056,29	5 163 105,94	100	0
	RPO		78 966 262,22	20 075 217,77	35 894 630,00	21 396 237,28	20 074 266,01	100	0
	RPO - wnioski		1 107 635,00	0	1 048 135,00	59 500,00	0	0	0
	POLiŚ		37 130 113,60	2 108 929,68	17 812 147,73	17 209 036,19	2 108 929,67	100	0
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		19 520 000,00	19 520 000,00	0	0	17 608 628,29	90,21	0
	inne środki		4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	500 000,00	100	0
	NPPDL		1 750 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0
	FRKF		1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	100	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	36 420 155,86	20 872 967,55	12 478 212,31	3 068 976,00	20 833 945,52	99,81	371 683,90
		budżet miasta	20 863 214,67	13 234 746,85	7 168 121,42	460 346,40	13 195 724,84	99,71	371 683,90
		RPO	11 626 543,16	4 529 291,02	4 488 622,54	2 608 629,60	4 529 291,01	100	0
		POLiŚ	2 930 398,03	2 108 929,68	821 468,35	0	2 108 929,67	100	0
		FRKF	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	100	0
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Ogółem:	13 731 039,39	9 865 578,73	2 500 000,00	1 365 460,66	9 847 367,13	99,82	0
		budżet miasta	6 435 465,95	3 480 061,58	2 500 000,00	455 404,37	3 461 849,98	99,48	0
		RPO	1 222 411,21	1 222 411,21	0	0	1 222 411,21	100	0
		WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0	910 056,29	5 163 105,94	100	0
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	30 619 160,00	30 619 160,00	0	0	25 985 306,20	84,87	0
		budżet miasta	11 099 160,00	11 099 160,00	0	0	8 376 677,91	75,47	0
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000,00	19 520 000,00	0	0	17 608 628,29	90,21	0
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	171 807 786,34	38 846 311,41	76 109 727,63	56 851 747,30	37 078 853,52	95,45	12 439 428,85
		budżet miasta	80 401 075,45	24 761 405,25	26 216 138,80	29 423 531,40	22 994 676,45	92,86	12 439 428,85
		RPO	50 956 995,32	13 584 906,16	27 152 909,45	10 219 179,71	13 584 177,07	99,99	0
		POLiŚ	34 199 715,57	0	16 990 679,38	17 209 036,19	0	0	0
		inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	500 000,00	100	0
		NPPDL	1 750 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	20 502 233,84	1 026 736,00	5 017 937,28	12 160 835,69	1 026 736,00	100	0
		budżet miasta	5 874 096,45	312 736,00	1 187 419,96	3 677 392,79	312 736,00	100	0
		RPO	13 520 502,39	714 000,00	2 782 382,32	8 423 942,90	714 000,00	100	0
		RPO - wnioszek	1 107 635,00	0	1 048 135,00	59 500,00	0	0	0
6.	WYDZIAŁ PROMOCJI i INFORMACJI	Ogółem:	1 929 188,40	28 952,21	1 730 253,76	169 982,43	28 690,25	99,10	0
		budżet miasta	289 378,26	4 342,83	259 538,07	25 497,36	4 303,53	99,10	0
		RPO	1 639 810,14	24 609,38	1 470 715,69	144 485,07	24 386,72	99,10	0