

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w 2010 roku

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	% (11/8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
w tym:												
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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 987 800,00	1 464,00	4 917 360,00	3 068 976,00	1 464,00	100	0
60095 zad. 640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	2009	2012	8 000 000,00	Razem:	7 987 800,00	1 464,00	4 917 360,00	3 068 976,00	1 464,00	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	1 231 118,21	219,60	770 552,21	460 346,40	219,60	100	0
					RPO	6 756 681,79	1 244,40	4 146 807,79	2 608 629,60	1 244,40	100	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 662,84	4 662,84	0	0	4 662,84	100	0
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2010	2 201 357,80	Razem:	4 662,84	4 662,84	0	0	4 662,84	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	699,43	699,43	0	0	699,43	100	0
					RPO	3 963,41	3 963,41	0	0	3 963,41	100	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 131 856,08	2 131 856,08	0	0	2 131 856,08	100	0
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2010	5 638 856,08	Razem:	2 131 856,08	2 131 856,08	0	0	2 131 856,08	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	2 131 856,08	2 131 856,08	0	0	2 131 856,08	100	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					7 547 806,95	5 114 318,40	2 433 488,55	0	5 080 548,15	99,34	155 439,73
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSE-U)	2008	2011	8 706 929,65	Razem:	7 152 906,70	4 719 418,15	2 433 488,55	0	4 685 647,90	99,28	155 439,73
					w tym:							
					budżet miasta	4 222 508,67	2 610 488,47	1 612 020,20	0	2 576 718,23	98,71	155 439,73
					POliŚ	2 930 398,03	2 108 929,68	821 468,35	0	2 108 929,67	100	0
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk	2007	2010	1 574 213,76	Razem:	207 671,45	207 671,45	0	0	207 671,45	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	207 671,45	207 671,45	0	0	207 671,45	100	0
80195 zad. 578	Gimnazjum nr 7 dz. Boguszowice Stare - dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego	2008	2010	428 680,70	Razem:	187 228,80	187 228,80	0	0	187 228,80	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	187 228,80	187 228,80	0	0	187 228,80	100	0

Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w 2010 roku

s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	% (11/8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	OCHRONA ZDROWIA					245 723,31	245 723,31	0	0	245 723,31	100	0
85195 zad.219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	255 662,23	Razem:	245 723,31	245 723,31	0	0	245 723,31	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	245 723,31	245 723,31	0	0	245 723,31	100	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 861 711,03	2 243 616,52	618 094,51	0	2 243 616,50	100	16 832,79
90002	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku			2 320 123,31	Razem:	1 005 904,62	1 005 904,62	0	0	1 005 904,60	100	16 832,79
					w tym:							
					budżet miasta	185 258,82	185 258,82	0	0	185 258,81	100	16 832,79
					RPO	820 645,80	820 645,80	0	0	820 645,79	100	0
zad. 220	Likwidacja azbestu w budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	207 988,95	Razem:	1 346,88	1 346,88	0	0	1 346,88	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	917,56	917,56	0	0	917,56	100	0
					RPO	429,32	429,32	0	0	429,32	100	0
zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005	2010	543 031,81	Razem:	259 340,34	259 340,34	0	0	259 340,34	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	41 414,04	41 414,04	0	0	41 414,04	100	0
					RPO	217 926,30	217 926,30	0	0	217 926,30	100	0
zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny	2005	2010	1 569 102,55	Razem:	745 217,40	745 217,40	0	0	745 217,38	100	16 832,79
					w tym:							
					budżet miasta	142 927,22	142 927,22	0	0	142 927,21	100	16 832,79
					RPO	602 290,18	602 290,18	0	0	602 290,17	100	0
90095 zad. 541	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2011	2 000 906,27	Razem:	1 855 806,41	1 237 711,90	618 094,51	0	1 237 711,90	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	473 755,08	197 475,32	276 279,76	0	197 475,32	100	0
					RPO	1 382 051,33	1 040 236,58	341 814,75	0	1 040 236,58	100	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 264 647,57	820 378,32	4 444 269,25	0	820 378,32	100	133 846,30
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2011	5 463 248,23	Razem:	5 264 647,57	820 378,32	4 444 269,25	0	820 378,32	100	133 846,30
					w tym:							
					budżet miasta	5 264 647,57	820 378,32	4 444 269,25	0	820 378,32	100	133 846,30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					10 375 948,08	10 310 948,08	65 000,00	0	10 305 696,32	99,95	65 565,08
92601 zad. 415 PRSZ	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2010	5 488 943,95	Razem:	1 043 113,78	1 043 113,78	0	0	1 043 113,78	100	0
					w tym:							
					budżet miasta	171 994,64	171 994,64	0	0	171 994,64	100	0
					RPO	871 119,14	871 119,14	0	0	871 119,14	100	0
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 400 000,00	Razem:	5 324 360,00	5 324 360,00	0	0	5 319 108,24	99,90	0
					w tym:							
					budżet miasta	3 532 278,31	3 532 278,31	0	0	3 527 026,55	99,85	0
					RPO	1 792 081,69	1 792 081,69	0	0	1 792 081,69	100	0
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2011	4 255 606,30	Razem:	4 008 474,30	3 943 474,30	65 000,00	0	3 943 474,30	100	65 565,08
					w tym:							
					budżet miasta	3 008 474,30	2 943 474,30	65 000,00	0	2 943 474,30	100	65 565,08
					FRKF	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	100	0