

**1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji**

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na 30.6.2010 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00	0	0
60095 zad. 640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	2009	2012	8 000 000,00	Razem:	7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	1 231 118,21	259 500,00	511 271,81	460 346,40	0	0
					RPO	6 756 681,79	1 300 500,00	2 847 552,19	2 608 629,60	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					31 105,05	31 105,05	0	0	0	0
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2010	2 208 000,00	Razem:	31 105,05	31 105,05	0	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	5 133,29	5 133,29	0	0	0	0
					RPO	25 971,76	25 971,76	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 136 400,00	2 136 400,00	0	0	2 131 249,08	99,76
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2010	5 643 400,00	Razem:	2 136 400,00	2 136 400,00	0	0	2 131 249,08	99,76
					w tym:						
					budżet miasta	2 136 400,00	2 136 400,00	0	0	2 131 249,08	99,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 677 626,10	7 034 309,28	5 643 316,82	0	437 633,48	6,22
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSE-U)	2008	2011	9 874 420,25	Razem:	8 320 397,30	4 707 080,48	3 613 316,82	0	229 962,03	4,89
					w tym:						
					budżet miasta	5 056 232,23	2 706 012,63	2 350 219,60	0	130 689,00	4,83
					PoliŚ	3 264 165,07	2 001 067,85	1 263 097,22	0	99 273,03	4,96
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk	2007	2011	5 536 542,31	Razem:	4 170 000,00	2 140 000,00	2 030 000,00	0	207 671,45	9,70
					w tym:						
					budżet miasta	654 669,88	338 496,78	316 173,10	0	207 671,45	61,35
					RPO wniosek	3 515 330,12	1 801 503,22	1 713 826,90	0	0	0
80195 zad. 578	Gimnazjum nr 7 dz. Boguszwice Stare - dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego	2008	2010	428 680,70	Razem:	187 228,80	187 228,80	0	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	187 228,80	187 228,80	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA					272 471,16	272 471,16	0	0	179 827,39	66,00
85195 zad.219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	282 410,08	Razem:	272 471,16	272 471,16	0	0	179 827,39	66,00
					w tym:						
					budżet miasta	272 471,16	272 471,16	0	0	179 827,39	66,00

**1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji**
**s. 2**

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na 30.6.2010 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 946 873,64	3 946 873,64	0	0	1 134 569,66	28,75
90002	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku			2 356 192,19	Razem:	1 041 973,50	1 041 973,50	0	0	671 548,71	64,45
					w tym:						
					budżet miasta	181 488,12	181 488,12	0	0	100 732,30	55,50
					RPO	860 485,38	860 485,38	0	0	570 816,41	66,34
zad. 220	Likwidacja azbestu w budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	212 642,07	Razem:	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	900,00	900,00	0	0	0	0
					RPO	5 100,00	5 100,00	0	0	0	0
zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005	2010	568 816,44	Razem:	285 124,97	285 124,97	0	0	257 320,02	90,25
					w tym:						
					budżet miasta	57 902,95	57 902,95	0	0	38 598,00	66,66
					RPO	227 222,02	227 222,02			218 722,02	96,26
zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny	2005	2010	1 574 733,68	Razem:	750 848,53	750 848,53	0	0	414 228,69	55,17
					w tym:						
					budżet miasta	122 685,17	122 685,17	0	0	62 134,30	50,65
					RPO	628 163,36	628 163,36	0	0	352 094,39	56,05
90095 zad. 541	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	2 904 900,14	2 904 900,14	0	0	463 020,95	15,94
					w tym:						
					budżet miasta	473 755,08	473 755,08	0	0	72 750,08	15,36
					RPO	2 431 145,06	2 431 145,06	0	0	390 270,87	16,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 564 269,25	800 000,00	764 269,25	0	0	0
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2011	1 762 869,91	Razem:	1 564 269,25	800 000,00	764 269,25	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	1 564 269,25	800 000,00	764 269,25	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					10 426 819,30	10 426 819,30	0	0	6 419 672,36	61,57
92601 zad. 415 PRSZ	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2010	5 498 644,40	Razem:	1 052 814,00	1 052 814,00	0	0	1 034 108,55	98,22
					w tym:						
					budżet miasta	177 319,39	177 319,39	0	0	168 675,93	95,13
					RPO	875 494,61	875 494,61	0	0	865 432,62	98,85
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	5 296 469,97	99,48
					w tym:						
					budżet miasta	3 377 315,28	3 377 315,28	0	0	3 349 425,25	99,17
					RPO	1 947 044,72	1 947 044,72	0	0	1 947 044,72	100,00
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	4 296 777,30	Razem:	4 049 645,30	4 049 645,30	0	0	89 093,84	2,20
					w tym:						
					budżet miasta	4 049 645,30	4 049 645,30	0	0	89 093,84	2,20

Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego