

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze**

| Lp.                                  | WYDZIAŁ  | Źródło finansowania            | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |                |                |                | WYKONANIE<br>2007 ROK | %(8:5) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|
|                                      |  |                                | OGÓŁEM                                   | w tym:         |                |                |                       |        |
|                                      |  |                                |  | 2007           | 2008           | 2009           |                       |        |
| 1                                    | 2  | 3                              | 4  | 5              | 6              | 7              | 8                     | 9      |
| OGÓŁEM :                             |  |                                | 710 847 025,68                           | 227 575 082,52 | 267 222 575,68 | 164 450 176,49 | 218 470 839,82        | 96,00  |
| budżet miasta                        |  |                                | 186 331 503,90                           | 79 392 923,40  | 60 805 340,38  | 39 876 070,16  | 75 793 958,39         | 95,47  |
| budżet państwa                       |  |                                | 5 216 571,64                             | 5 000 000,00   | 216 571,64     | 0              | 4 817 997,23          | 96,36  |
| Fundusz Dopłat (BGK)                 |  |                                | 1 366 029,63                             | 0              | 919 617,79     | 446 411,84     | 0                     | 0      |
| ZPORR                                |  |                                | 2 636 077,85                             | 1 384 510,29   | 1 251 567,56   | 0              | 1 384 510,29          | 100    |
| SPO - Transport                      |  |                                | 27 680 052,68                            | 24 382 163,83  | 3 297 888,85   | 0              | 24 382 163,83         | 100    |
| Fundusz Spójności - kontynuacja      |  |                                | 135 188 208,00                           | 60 050 418,00  | 75 137 790,00  | 0              | 56 810 206,15         | 94,60  |
| Prefinansowanie Funduszu Spójności   |  |                                | 56 151 166,00                            | 0              | 36 225 652,00  | 19 925 514,00  | 0                     | 0      |
| środki gmin Gaszowice i Jejkowice    |  |                                | 15 830 009,00                            | 9 635 197,00   | 6 090 812,00   | 104 000,00     | 8 252 629,09          | 85,65  |
| budżet miasta - wniosek do POIiŚ PIU |  |                                | 39 610 000,00                            | 5 175 553,00   | 17 894 357,00  | 16 540 090,00  | 5 077 072,00          | 98,10  |
| wniosek do POIiŚ                     |  |                                | 33 759 772,00                            | 314 500,00     | 3 619 300,00   | 16 498 521,00  | 314 500,00            | 100    |
| budżet miasta - wniosek do RPO       |  |                                | 21 278 788,00                            | 3 924 471,00   | 12 354 861,80  | 4 999 455,20   | 3 924 471,00          | 100    |
| wniosek do RPO                       |  |                                | 116 605 572,80                           | 876 452,00     | 29 238 277,66  | 58 852 822,11  | 876 452,00            | 100    |
| WFOŚiGW - pożyczka                   |  |                                | 52 295 939,00                            | 35 438 357,00  | 13 455 582,00  | 2 002 000,00   | 35 438 357,00         | 100    |
| GFOŚiGW                              |  |                                | 4 064 705,00                             | 1 364 705,00   | 1 700 000,00   | 1 000 000,00   | 764 704,96            | 56,03  |
| PFOŚiGW                              |  |                                | 10 022 878,18                            | 106 080,00     | 5 014 957,00   | 3 065 292,18   | 104 066,00            | 98,10  |
| PWiK                                 |  |                                | 2 280 000,00                             | 0              | 0              | 1 140 000,00   | 0                     | 0      |
| EBOR (PWiK)                          |  |                                | 488 272,00                               | 488 272,00     | 0              | 0              | 488 272               | 100    |
| ZGM                                  |  |                                | 41 480,00                                | 41 480,00      | 0              | 0              | 41 480,00             | 100    |
| 1.                                   | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ<br>I INWESTYCJI | Ogółem:                        | 105 778 816,40                           | 19 549 602,40  | 41 468 705,00  | 36 656 509,00  | 19 529 094,70         | 99,90  |
|                                      |  |                                |  |                |                |                |                       |        |
|                                      |  | budżet miasta                  | 27 471 965,80                            | 13 582 779,40  | 8 859 881,40   | 5 029 305,00   | 13 562 271,70         | 99,85  |
|                                      |  | GFOŚiGW                        | 2 048 653,00                             | 548 653,00     | 1 500 000,00   | 0              | 548 653,00            | 100    |
|                                      |  | PFOŚiGW                        | 3 809 479,00                             | 0              | 740 700,00     | 1 832 230,00   | 0                     | 0      |
|                                      |  | WFOŚiGW - pożyczka             | 333 857,00                               | 333 857,00     | 0              | 0              | 333 857,00            | 100    |
|                                      |  | wniosek do POIiŚ               | 20 839 772,00                            | 314 500,00     | 3 619 300,00   | 10 038 521,00  | 314 500,00            | 100    |
|                                      |  | wniosek do RPO                 | 35 436 301,60                            | 845 342,00     | 19 545 375,60  | 15 045 584,00  | 845 342,00            | 100    |
|                                      |  | budżet miasta - wniosek do RPO | 15 838 788,00                            | 3 924 471,00   | 7 203 448,00   | 4 710 869,00   | 3 924 471,00          | 100    |

## WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp.                            | WYDZIAŁ   | Źródło finansowania                | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |                |                |               | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(8:5) |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|
|                                |   |                                    | OGÓŁEM                                   | w tym:         |                |               |                       |            |
|                                |   |                                    |  | 2007           | 2008           | 2009          |                       |            |
| 1                              | 2   | 3                                  | 4  | 5              | 6              | 7             | 8                     | 9          |
| 2.                             | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ<br>I RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE | Ogółem:                            | 28 590 519,48                            | 513 560,00     | 20 813 208,79  | 5 263 750,69  | 511 546,00            | 99,61      |
|                                |   |                                    |  |                |                |               |                       |            |
|                                |   | budżet miasta                      | 6 748 293,47                             | 366 000,00     | 5 269 692,00   | 1 112 601,47  | 366 000,00            | 100        |
|                                |   | budżet państwa                     | 216 571,64                               | 0              | 216 571,64     | 0             | 0                     | 0          |
|                                |   | ZPORR                              | 1 251 567,56                             | 0              | 1 251 567,56   | 0             | 0                     | 0          |
|                                |   | wniosek do RPO                     | 362 178,00                               | 0              | 181 089,00     | 181 089,00    | 0                     | 0          |
|                                |   | budżet miasta - wniosek do RPO     | 2 440 000,00                             | 0              | 2 151 413,80   | 288 586,20    | 0                     | 0          |
|                                |   | Fundusz Dopląt (BGK)               | 1 366 029,63                             | 0              | 919 617,79     | 446 411,84    | 0                     | 0          |
|                                |   | GFOŚiGW                            | 200 000,00                               | 0              | 200 000,00     | 0             | 0                     | 0          |
|                                |   | PFOŚiGW                            | 6 213 399,18                             | 106 080,00     | 4 274 257,00   | 1 233 062,18  | 104 066,00            | 98,10      |
| WFOŚiGW - pożyczka             | 9 751 000,00  | 0                                  | 6 349 000,00                             | 2 002 000,00   | 0              | 0             |                       |            |
| ZGM                            | 41 480,00   | 41 480,00                          | 0  | 0              | 41 480,00      | 100           |                       |            |
| 3.                             | BIURO REALIZACJI PROJEKTU                                       | Ogółem:                            | 420 240 019,00                           | 169 245 510,00 | 182 015 962,00 | 61 378 547,00 | 160 347 241,07        | 94,74      |
|                                |   |                                    |  |                |                |               |                       |            |
|                                |   | budżet miasta                      | 114 961 282,00                           | 58 191 570,00  | 39 560 769,00  | 17 208 943,00 | 54 614 561,95         | 93,85      |
|                                |   | Fundusz Spójności - kontynuacja    | 135 188 208,00                           | 60 050 418,00  | 75 137 790,00  | 0             | 56 810 206,15         | 94,60      |
|                                |   | budżet miasta - wniosek do POIiŚ   | 39 610 000,00                            | 5 175 553,00   | 17 894 357,00  | 16 540 090,00 | 5 077 072,00          | 98,10      |
|                                |   | wniosek do POIiŚ                   | 12 920 000,00                            | 0              | 0              | 6 460 000,00  | 0                     | 0          |
|                                |   | GFOŚiGW                            | 600 000,00                               | 600 000,00     | 0              | 0             | 0                     | 0          |
|                                |   | PFOŚiGW                            | 0,00                                     | 0              | 0              | 0             | 0                     | 0          |
|                                |   | WFOŚiGW                            | 42 211 082,00                            | 35 104 500,00  | 7 106 582,00   | 0             | 35 104 500,00         | 100        |
|                                |   | Prefinansowanie Funduszu Spójności | 56 151 166,00                            | 0              | 36 225 652,00  | 19 925 514,00 | 0                     | 0          |
|                                |   | Środki gmin Gaszowice i Jejkowice  | 15 830 009,00                            | 9 635 197,00   | 6 090 812,00   | 104 000,00    | 8 252 629,09          | 85,65      |
|                                |   | PWIK                               | 2 280 000,00                             | 0              | 0              | 1 140 000,00  | 0                     | 0          |
| EBOR (PWIK)                    | 488 272,00  | 488 272,00                         | 0  | 0              | 488 272        | 100           |                       |            |
| 4.                             | WYDZIAŁ DRÓG  | Ogółem:                            | 135 056 720,68                           | 36 451 422,83  | 21 605 463,85  | 54 714 545,00 | 36 267 970,76         | 99,50      |
|                                |   |                                    |  |                |                |               |                       |            |
|                                |   | budżet miasta                      | 33 740 616,00                            | 6 853 207,00   | 6 911 515,00   | 15 518 836,00 | 6 851 757,74          | 99,98      |
|                                |   | budżet państwa                     | 5 000 000,00                             | 5 000 000,00   | 0              | 0             | 4 817 997,23          | 96,36      |
|                                |   | GFOŚiGW                            | 1 216 052,00                             | 216 052,00     | 0              | 1 000 000,00  | 216 051,96            | 100        |
|                                |   | SPO - Transport                    | 27 680 052,68                            | 24 382 163,83  | 3 297 888,85   | 0             | 24 382 163,83         | 100        |
|                                |   | wniosek do RPO                     | 64 420 000,00                            | 0              | 8 396 060,00   | 38 195 709,00 | 0                     | 0          |
| budżet miasta - wniosek do RPO | 3 000 000,00  | 0                                  | 3 000 000,00                             | 0              | 0              | 0             |                       |            |
| 5.                             | WYDZIAŁ INFORMATYKI   | Ogółem:                            | 21 180 950,12                            | 1 814 987,29   | 1 319 236,04   | 6 436 824,80  | 1 814 987,29          | 100        |
|                                |   |                                    |  |                |                |               |                       |            |
|                                |   | budżet miasta                      | 3 409 346,63                             | 399 367,00     | 203 482,98     | 1 006 384,69  | 399 367,00            | 100        |
|                                |   | wniosek do RPO                     | 16 387 093,20                            | 31 110,00      | 1 115 753,06   | 5 430 440,11  | 31 110,00             | 100        |
|                                |   | ZPORR                              | 1 384 510,29                             | 1 384 510,29   | 0              | 0             | 1 384 510,29          | 100        |

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

| Dział<br>rozdział<br>zadanie         | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO   | Termin |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania | NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |               |               |               | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|--------------------------------------|---|--------|------|-------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                      |   | rozp.  | zak. |                         |                     | ogółem                                   | w tym :       |               |               |                       |             |
|                                      |   |        |      |                         |                     |  | 2007          | 2008          | 2009          |                       |             |
| 1                                    | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                   | 7  | 8             | 9             | 10            | 11                    | 12          |
| OGÓŁEM :                             |   |        |      |                         |                     | 105 778 816,40                           | 19 549 602,40 | 41 468 705,00 | 36 656 509,00 | 19 529 094,70         | 99,90       |
| budżet miasta                        |   |        |      |                         |                     | 27 471 965,80                            | 13 582 779,40 | 8 859 881,40  | 5 029 305,00  | 13 562 271,70         | 99,85       |
| GFOŚiGW                              |   |        |      |                         |                     | 2 048 653,00                             | 548 653,00    | 1 500 000,00  | 0             | 548 653,00            | 100         |
| PFOŚiGW                              |   |        |      |                         |                     | 3 809 479,00                             | 0             | 740 700,00    | 1 832 230,00  | 0                     | 0           |
| WFOŚiGW - pożyczka                   |   |        |      |                         |                     | 333 857,00                               | 333 857,00    | 0,00          | 0             | 333 857,00            | 100         |
| wniosek do POLiŚ                     |   |        |      |                         |                     | 20 839 772,00                            | 314 500,00    | 3 619 300,00  | 10 038 521,00 | 314 500,00            | 100         |
| wniosek do RPO                       |   |        |      |                         |                     | 35 436 301,60                            | 845 342,00    | 19 545 375,60 | 15 045 584,00 | 845 342,00            | 100         |
| budżet miasta - wniosek do RPO ( r ) |   |        |      |                         |                     | 15 838 788,00                            | 3 924 471,00  | 7 203 448,00  | 4 710 869,00  | 3 924 471,00          | 100         |
| 750                                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |        |      |                         |                     | 3 428 376,00                             | 4 530 038,00  | 2 773 376,00  | 305 000,00    | 4 530 038,00          | 100         |
| 75095<br>642                         | Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego w Rybniku (porozumienie z Sądem Okręgowym) | 2004   | 2007 | 4 390 000,00            | Razem:              | 4 180 038,00                             | 4 180 038,00  | 0             | 0             | 4 180 038,00          | 100         |
|                                      |   |        |      |                         | w tym:              |  |               |               |               |                       |             |
|                                      |   |        |      |                         | budżet miasta       | 4 180 038,00                             | 4 180 038,00  | 0             | 0             | 4 180 038,00          | 100         |
| 75095<br>110                         | Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny                                    | 2008   | 2008 | 1 238 376,00            | Razem:              | 1 238 376,00                             | 0             | 1 238 376,00  | 0             | 0                     | 0           |
|                                      |   |        |      |                         | w tym:              |  |               |               |               |                       |             |
|                                      |   |        |      | 185 756,40              | budżet miasta       | 185 756,40                               | 0             | 185 756,40    | 0             | 0                     | 0           |
| SPO                                  |   |        |      | 1 052 619,60            | wniosek do RPO      | 1 052 619,60                             | 0             | 1 052 619,60  | 0             | 0                     | 0           |
| 75095<br>737                         | Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap                             | 2007   | 2009 | 2 190 000,00            | Razem:              | 2 190 000,00                             | 350 000,00    | 1 535 000,00  | 305 000,00    | 350 000,00            | 100         |
|                                      |   |        |      |                         | w tym:              |  |               |               |               |                       |             |
|                                      |   |        |      | 350 000,00              | budżet miasta       | 350 000,00                               | 56 138,00     | 236 309,00    | 57 553,00     | 56 138,00             | 100         |
| SPO                                  |   |        |      | 1 840 000,00            | wniosek do RPO      | 1 840 000,00                             | 293 862,00    | 1 298 691,00  | 247 447,00    | 293 862,00            | 100         |
| 754                                  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  |        |      |                         |                     | 5 700 000,00                             | 200 000,00    | 4 000 000,00  | 1 500 000,00  | 200 000,00            | 100         |
| 75495<br>471                         | Budowa budynku Straży Miejskiej   | 2007   | 2009 | 5 700 000,00            | Razem:              | 5 700 000,00                             | 200 000,00    | 4 000 000,00  | 1 500 000,00  | 200 000,00            | 100         |
|                                      |   |        |      |                         | w tym:              |  |               |               |               |                       |             |
|                                      |   |        |      | 5 700 000,00            | budżet miasta       | 5 700 000,00                             | 200 000,00    | 4 000 000,00  | 1 500 000,00  | 200 000,00            | 100         |

Legenda:

SPO - Subregionalny Program Operacyjny;

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwow;

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

| Dział<br>rozdział<br>zadanie | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO   | Termin |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania            | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |              |               |               | WYKONANIE<br>2007 ROK | %(11:8) |
|------------------------------|---|--------|------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|
|                              |   | rozp.  | zak. |                         |                                | ogółem                                   | w tym :      |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      |                         |                                |  | 2007         | 2008          | 2009          |                       |         |
| 1                            | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                              | 7  | 8            | 9             | 10            | 11                    | 12      |
| 801                          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |        |      |                         |                                | 60 005 913,00                            | 2 114 000,00 | 22 379 000,00 | 27 408 913,00 | 2 113 192,72          | 99,96   |
| 80195<br>719                 | Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 2                           | 2006   | 2009 | 31 680 000,00           | Razem:                         | 30 707 162,00                            | 50 000,00    | 15 119 000,00 | 15 538 162,00 | 50 000,00             | 100     |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                         |  |              |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      | 5 589 683,00            | budżet miasta                  | 4 616 845,00                             | 8 520,00     | 2 273 800,00  | 2 334 525,00  | 8 520,00              | 100     |
|                              |   |        |      | 26 090 317,00           | wniosek do RPO                 | 26 090 317,00                            | 41 480,00    | 12 845 200,00 | 13 203 637,00 | 41 480,00             | 100     |
| 80195<br>720                 | Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10, SP nr 5  | 2006   | 2007 | 2 508 000,00            | Razem:                         | 1 724 000,00                             | 1 724 000,00 | 0             | 0             | 1 723 192,72          | 99,95   |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                         |  |              |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      | 2 508 000,00            | budżet miasta                  | 1 724 000,00                             | 1 724 000,00 | 0             | 0             | 1 723 192,72          | 99,95   |
| 80195<br>736                 | Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3)  | 2006   | 2008 | 2 938 378,00            | Razem:                         | 2 900 000,00                             | 0            | 2 900 000,00  | 0             | 0                     | 0       |
|                              |   |        |      |                         | (i/s)* w tym:                  |  |              |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      | 485 013,00              | budżet miasta                  | 446 635,00                               | 0            | 446 635,00    | 0             | 0                     | 0       |
| SPO-R                        |   |        |      | 2 453 365,00            | wniosek do RPO                 | 2 453 365,00                             | 0            | 2 453 365,00  | 0             | 0                     | 0       |
| 80195<br>480                 | Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 3, 22, 34, P 37, 42, G 2, ZSO, ZSB, ZSP 3, ZSEU) | 2005   | 2010 | 24 722 697,00           | Razem:                         | 24 674 751,00                            | 340 000,00   | 4 360 000,00  | 11 870 751,00 | 340 000,00            | 100     |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                         |  |              |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      | 25 500,00               | budżet miasta                  | 25 500,00                                | 25 500,00    | 0             | 0             | 25 500,00             | 100     |
|                              |   |        |      | 3 857 425,00            | PFOŚiGW                        | 3 809 479,00                             | 0            | 740 700,00    | 1 832 230,00  | 0                     | 0       |
|                              |   |        |      | 20 839 772,00           | POiŚ                           | 20 839 772,00                            | 314 500,00   | 3 619 300,00  | 10 038 521,00 | 314 500,00            | 100     |
| 852                          | POMOC SPOŁECZNA   |        |      |                         |                                | 4 706 690,00                             | 1 725 861,00 | 2 980 829,00  | 0             | 1 725 861,00          | 100     |
| 85295<br>659                 | Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej   | 2004   | 2008 | 4 800 000,00            | Razem:                         | 4 706 690,00                             | 1 725 861,00 | 2 980 829,00  | 0             | 1 725 861,00          | 100     |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                         |  |              |               |               |                       |         |
|                              |   |        |      | 878 721,00              | budżet miasta                  | 785 411,00                               | 261 630,00   | 523 781,00    | 0             | 261 630,00            | 100     |
| SPO-R                        |   |        |      | 3 921 279,00            | budżet miasta - wniosek do RPO | 3 921 279,00                             | 1 464 231,00 | 2 457 048,00  | 0             | 1 464 231,00          | 100     |

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

| Dział<br>rozdział<br>zadanie | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO   | Termin |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania               | NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |              |              |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|------------------------------|---|--------|------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
|                              |   | rozp.  | zak. |                         |                                   | ogółem                                   | w tym :      |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      |                         |                                   |  | 2007         | 2008         | 2009         |                       |             |
| 1                            | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                                 | 7  | 8            | 9            | 10           | 11                    | 12          |
| 900                          | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA  |        |      |                         |                                   | 1 806 220,00                             | 306 220,00   | 1 500 000,00 | 0            | 306 220,00            | 100         |
| 90001<br>696                 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa<br>dz. Smolna   | 2005   | 2008 | 1 825 496,00            | Razem:                            | 1 806 220,00                             | 306 220,00   | 1 500 000,00 | 0            | 306 220,00            | 100         |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                            |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 1 825 496,00            | GFOŚiGW                           | 1 806 220,00                             | 306 220,00   | 1 500 000,00 | 0            | 306 220,00            | 100         |
| 921                          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |        |      |                         |                                   | 2 142 483,40                             | 2 142 483,40 | 0            | 0            | 2 130 871,45          | 99,46       |
| 92195<br>707                 | Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach<br>rewitalizowanych - przebudowa Domu<br>Kultury w Rybniku - Boguszowicach | 2005   | 2007 | 3 981 923,40            | Razem:                            | 2 142 483,40                             | 2 142 483,40 | 0            | 0            | 2 130 871,45          | 99,46       |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                            |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 3 405 633,40            | budżet miasta                     | 1 566 193,40                             | 1 566 193,40 | 0            | 0            | 1 554 581,45          | 99,26       |
|                              |   |        |      | 242 433,00              | GFOŚiGW                           | 242 433,00                               | 242 433,00   | 0            | 0            | 242 433,00            | 100         |
|                              |   |        |      | 333 857,00              | WFOŚiGW pożyczka                  | 333 857,00                               | 333 857,00   | 0            | 0            | 333 857,00            | 100         |
| 926                          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  |        |      |                         |                                   | 23 809 096,00                            | 8 531 000,00 | 7 835 500,00 | 7 442 596,00 | 8 522 911,53          | 99,91       |
| 92601<br>096                 | Basen kryty w dz. Boguszowice   | 2006   | 2009 | 14 152 656,00           | Razem:                            | 14 033 096,00                            | 2 905 000,00 | 5 585 500,00 | 5 542 596,00 | 2 905 000,00          | 100         |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                            |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 2 235 147,00            | budżet miasta                     | 2 115 587,00                             | 444 760,00   | 839 100,00   | 831 727,00   | 444 760,00            | 100         |
|                              |   |        |      | 11 917 509,00           | budżet miasta -<br>wniosek do RPO | 11 917 509,00                            | 2 460 240,00 | 4 746 400,00 | 4 710 869,00 | 2 460 240,00          | 100         |
| 92601<br>415                 | Modernizacja hali widowiskowo - sportowej<br>w Rybniku - Boguszowicach  | 2007   | 2009 | 4 750 000,00            | Razem:                            | 4 750 000,00                             | 600 000,00   | 2 250 000,00 | 1 900 000,00 | 600 000,00            | 100         |
|                              |   |        |      |                         | (s)* w tym:                       |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 750 000,00              | budżet miasta                     | 750 000,00                               | 90 000,00    | 354 500,00   | 305 500,00   | 90 000,00             | 100         |
|                              |   |        |      | 4 000 000,00            | wniosek do RPO                    | 4 000 000,00                             | 510 000,00   | 1 895 500,00 | 1 594 500,00 | 510 000,00            | 100         |
| 92601<br>708                 | Modernizacja boiska sportowego<br>przy stadionie miejskim - ul. Gliwicka  | 2005   | 2007 | 4 460 000,00            | Razem:                            | 3 105 000,00                             | 3 105 000,00 | 0            | 0            | 3 103 499,09          | 99,95       |
|                              |   |        |      |                         | w tym:                            |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 4 460 000,00            | budżet miasta                     | 3 105 000,00                             | 3 105 000,00 | 0            | 0            | 3 103 499,09          | 99,95       |
| 92695<br>796                 | Przebudowa boiska sportowego<br>wraz z zapleczem socjalno - szatniowym<br>TKKF Radziejów                            | 2006   | 2007 | 1 980 000,00            | Razem:                            | 1 380 000,00                             | 1 380 000,00 | 0            | 0            | 1 379 999,95          | 100         |
|                              |   |        |      |                         | (u/s)* w tym:                     |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 1 980 000,00            | budżet miasta                     | 1 380 000,00                             | 1 380 000,00 | 0            | 0            | 1 379 999,95          | 100         |
| 92695<br>797                 | Modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego<br>MKS Rymer<br>w Niedobczycach   | 2006   | 2007 | 781 000,00              | Razem:                            | 541 000,00                               | 541 000,00   | 0            | 0            | 534 412,49            | 98,78       |
|                              |   |        |      |                         | (u/s)* w tym:                     |  |              |              |              |                       |             |
|                              |   |        |      | 781 000,00              | budżet miasta                     | 541 000,00                               | 541 000,00   | 0            | 0            | 534 412,49            | 98,78       |

**2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
realizowanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Rybnickie Służby Komunalne**

| Dział<br>rozdział<br>nr zadania<br>realizacja | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO  | Termin |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania  | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |            |               |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %(11:8) |
|---|--|--------|------|-------------------------|----------------------|--|------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|
|   |  | rozp.  | zak. |                         |                      | ogółem                                   | w tym:     |               |              |                       |         |
|   |  |        |      |                         |                      |  | 2007       | 2008          | 2009         |                       |         |
| 1   | 2  | 3      | 4    | 5                       | 6                    | 7  | 8          | 9             | 10           | 11                    | 12      |
| OGÓŁEM :                                      |  |        |      |                         |                      | 28 590 519,48                            | 513 560,00 | 20 813 208,79 | 5 263 750,69 | 511 546,00            | 99,61   |
| budżet miasta                                 |  |        |      |                         |                      | 6 748 293,47                             | 366 000,00 | 5 269 692,00  | 1 112 601,47 | 366 000,00            | 100     |
| budżet państwa                                |  |        |      |                         |                      | 216 571,64                               | 0          | 216 571,64    | 0            | 0                     | 0       |
| ZPORR   |  |        |      |                         |                      | 1 251 567,56                             | 0          | 1 251 567,56  | 0            | 0                     | 0       |
| budżet miasta - wniosek do RPO                |  |        |      |                         |                      | 2 440 000,00                             | 0          | 2 151 413,80  | 288 586,20   | 0                     | 0       |
| wniosek do RPO                                |  |        |      |                         |                      | 362 178,00                               | 0          | 181 089,00    | 181 089,00   | 0                     | 0       |
| Fundusz Dopłat (BGK)                          |  |        |      |                         |                      | 1 366 029,63                             | 0          | 919 617,79    | 446 411,84   | 0                     | 0       |
| GFOŚiGW                                       |  |        |      |                         |                      | 200 000,00                               | 0          | 200 000,00    | 0            | 0                     | 0       |
| PFOŚiGW                                       |  |        |      |                         |                      | 6 213 399,18                             | 106 080,00 | 4 274 257,00  | 1 233 062,18 | 104 066,00            | 98,10   |
| WFOŚiGW - pożyczka                            |  |        |      |                         |                      | 9 751 000,00                             | 0          | 6 349 000,00  | 2 002 000,00 | 0                     | 0       |
| ZGM   |  |        |      |                         |                      | 41 480,00                                | 41 480,00  | 0             | 0            | 41 480,00             | 100     |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE   |        |      |                         |                      | 4 691 915,00                             | 366 000,00 | 4 325 915,00  | 0            | 366 000,00            | 100     |
| 15011<br>244<br>ZGM                           | Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze  | 2005   | 2008 | 4 721 536,60            | Ogółem:              | 4 691 915,00                             | 366 000,00 | 4 325 915,00  | 0            | 366 000,00            | 100     |
|   |  |        |      |                         | w tym:               |  |            |               |              |                       |         |
|   |  |        |      | 3 033 316,92            | budżet miasta        | 3 023 775,80                             | 366 000,00 | 2 657 775,80  | 0            | 366 000,00            | 100     |
|   |  |        |      | 200 000,00              | GFOŚiGW              | 200 000,00                               | 0          | 200 000,00    | 0            | 0                     | 0       |
|   |  |        |      | 219 533,80              | budżet państwa       | 216 571,64                               | 0          | 216 571,64    | 0            | 0                     | 0       |
|   |  |        |      | 1 268 685,88            | ZPORR (3.3)*         | 1 251 567,56                             | 0          | 1 251 567,56  | 0            | 0                     | 0       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |        |      |                         |                      | 5 094 912,09                             | 41 480,00  | 3 500 799,51  | 1 552 632,58 | 41 480,00             | 100     |
| 70095<br>214<br>ZGM                           | Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1 a - 9 a | 2007   | 2009 | 5 094 912,09            | Ogółem:              | 5 094 912,09                             | 41 480,00  | 3 500 799,51  | 1 552 632,58 | 41 480,00             | 100     |
|   |  |        |      |                         | w tym:               |  |            |               |              |                       |         |
|   |  |        |      | 3 728 882,46            | budżet miasta        | 3 687 402,46                             | 0          | 2 581 181,72  | 1 106 220,74 | 0                     | 0       |
|   |  |        |      | 1 366 029,63            | Fundusz Dopłat (BGK) | 1 366 029,63                             | 0          | 919 617,79    | 446 411,84   | 0                     | 0       |
|   |  |        |      |                         | ZGM                  | 41 480,00                                | 41 480,00  | 0             | 0            | 41 480,00             | 100     |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  |        |      |                         |                      | 426 092,00                               | 0          | 213 046,00    | 213 046,00   | 0                     | 0       |
| 85195<br>219<br>ZGM                           | Termomodernizacja budynku przychodni ul. Orzepowicka 8d, dz. Maroko - Nowiny                                       | 2008   | 2009 | 426 092,00              | Ogółem:              | 426 092,00                               | 0          | 213 046,00    | 213 046,00   | 0                     | 0       |
|   |  |        |      |                         | w tym:               |  |            |               |              |                       |         |
|   |  |        |      | 63 914,00               | PFOŚiGW              | 63 914,00                                | 0          | 31 957,00     | 31 957,00    | 0                     | 0       |
|   |  |        |      | 362 178,00              | wniosek do RPO       | 362 178,00                               | 0          | 181 089,00    | 181 089,00   | 0                     | 0       |

**2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
realizowanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Rybnickie Służby Komunalne**

| Dział<br>rozdział<br>nr zadania<br>realizacja | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                | Termin |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania               | NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |            |               |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|---|--|--------|------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
|   |  | rozp.  | zak. |                         |                                   | ogółem                                   | w tym:     |               |              |                       |             |
|   |  |        |      |                         |                                   |  | 2007       | 2008          | 2009         |                       |             |
| 1   | 2  | 3      | 4    | 5                       | 6                                 | 7  | 8          | 9             | 10           | 11                    | 12          |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA   |        |      |                         |                                   | 18 377 600,39                            | 106 080,00 | 12 773 448,28 | 3 498 072,11 | 104 066,00            | 98,10       |
| 90002<br>160<br>RSK<br>SPO                    | Zamknięcie i rekultywacja II kwatery<br>składowiska odpadów komunalnych<br>w Rybniku | 2007   | 2009 | 3 761 520,39            | Ogółem:                           | 3 761 520,39                             | 50 000,00  | 3 073 448,28  | 638 072,11   | 48 800,00             | 97,60       |
|   |  |        |      |                         | w tym:                            |  |            |               |              |                       |             |
|   |  |        |      |                         | budżet miasta                     | 37 115,21                                | 0          | 30 734,48     | 6 380,73     | 0                     | 0           |
|   |  |        |      |                         | budżet miasta - wniosek<br>do RPO | 2 440 000,00                             | 0          | 2 151 413,80  | 288 586,20   | 0                     | 0           |
|   |  |        |      |                         | PFOŚiGW                           | 1 284 405,18                             | 50 000,00  | 891 300,00    | 343 105,18   | 48 800,00             | 97,60       |
| 90002<br>31R<br>RSK                           | Budowa III kwatery składowiska<br>odpadów komunalnych                                | 2007   | 2011 | 14 616 080,00           | Ogółem:                           | 14 616 080,00                            | 56 080,00  | 9 700 000,00  | 2 860 000,00 | 55 266,00             | 98,55       |
|   |  |        |      |                         | w tym:                            |  |            |               |              |                       |             |
|   |  |        |      |                         | PFOŚiGW                           | 4 865 080,00                             | 56 080,00  | 3 351 000,00  | 858 000,00   | 55 266,00             | 98,55       |
|   |  |        |      |                         | WFOŚiGW - pożyczka                | 9 751 000,00                             | 0          | 6 349 000,00  | 2 002 000,00 | 0                     |             |

### 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

| Dział<br>rozdział<br>nr zadania | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania                | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |                    |                    |                   | WYKONANIE<br>2007 ROK | %(11:8)      |
|---------------------------------|---|--------|------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                                 |   | rozp.  | zak. |                         |                                    | ogółem                                   | w tym              |                    |                   |                       |              |
|                                 |   |        |      |                         |                                    |  | 2007               | 2008               | 2009              |                       |              |
| 1                               | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                                  | 7  | 8                  | 9                  | 10                | 11                    | 12           |
|                                 | <b>OGÓŁEM :</b>                                       |        |      |                         |                                    | <b>420 240 019</b>                       | <b>169 245 510</b> | <b>182 015 962</b> | <b>61 378 547</b> | <b>160 347 241,07</b> | <b>94,74</b> |
|                                 | budżet miasta   |        |      |                         |                                    | 114 961 282                              | 58 191 570         | 39 560 769         | 17 208 943        | 54 614 561,95         | 93,85        |
|                                 | Fundusz Spójności - kontynuacja                       |        |      |                         |                                    | 135 188 208                              | 60 050 418         | 75 137 790         | 0                 | 56 810 206,15         | 94,60        |
|                                 | budżet miasta - wniosek do POLiŚ                      |        |      |                         |                                    | 39 610 000                               | 5 175 553          | 17 894 357         | 16 540 090        | 5 077 072,00          | 98,10        |
|                                 | wniosek do POLiŚ                                      |        |      |                         |                                    | 12 920 000                               | 0                  | 0                  | 6 460 000         | 0                     | 0            |
|                                 | GFOŚiGW   |        |      |                         |                                    | 600 000                                  | 600 000            | 0                  | 0                 | 0                     | 0            |
|                                 | PFOŚiGW   |        |      |                         |                                    | 0  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     | 0            |
|                                 | WFOŚiGW   |        |      |                         |                                    | 42 211 082                               | 35 104 500         | 7 106 582          | 0                 | 35 104 500,00         | 100          |
|                                 | Prefinansowanie Funduszu Spójności                    |        |      |                         |                                    | 56 151 166                               | 0                  | 36 225 652         | 19 925 514        | 0                     | 0            |
|                                 | Środki gmin Gaszowice i Jejkowice                     |        |      |                         |                                    | 15 830 009                               | 9 635 197          | 6 090 812          | 104 000           | 8 252 629,09          | 85,65        |
|                                 | PWiK  |        |      |                         |                                    | 2 280 000                                | 0                  | 0                  | 1 140 000         | 0                     | 0            |
|                                 | EBOR (PWiK)   |        |      |                         |                                    | 488 272                                  | 488 272            | 0                  | 0                 | 488 271,88            | 100          |
| 900 / 90001                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             |        |      |                         |                                    | 419 751 747                              | 168 757 238        | 182 015 962        | 61 378 547        | 159 858 969,19        | 94,73        |
| 90001                           | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku       | 2003   | 2009 | 618 388 803             | RAZEM                              | 358 440 019                              | 163 156 624        | 160 963 777        | 34 319 618        | 154 357 912,69        | 94,61        |
|                                 |   |        |      |                         | Budżet miasta                      | 107 971 282                              | 57 278 237         | 36 402 941         | 14 290 104        | 53 702 305,57         | 93,76        |
|                                 |   |        |      |                         | Fundusz Spójności - kontynuacja    | 135 188 208                              | 60 050 418         | 75 137 790         | 0                 | 56 810 206,15         | 94,60        |
|                                 |   |        |      |                         | GFOŚiGW                            | 600 000                                  | 600 000            | 0                  | 0                 | 0                     | 0            |
|                                 |   |        |      |                         | PFOŚiGW                            | 0  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     | 0            |
|                                 |   |        |      |                         | WFOŚiGW                            | 42 211 082                               | 35 104 500         | 7 106 582          | 0                 | 35 104 500,00         | 100          |
|                                 |   |        |      |                         | Prefinansowanie Funduszu Spójności | 56 151 166                               | 0                  | 36 225 652         | 19 925 514        | 0                     | 0            |
|                                 |   |        |      |                         | Środki gmin Gaszowice i Jejkowice  | 15 830 009                               | 9 635 197          | 6 090 812          | 104 000           | 8 252 629,09          | 85,65        |
|                                 |   |        |      |                         | EBOR (PWiK)                        | 488 272                                  | 488 272            | 0                  | 0                 | 488 271,88            | 100          |

Program "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" obejmuje (numer zadania, lata realizacji):

|     |  |             |     |  |             |
|-----|--|-------------|-----|--|-------------|
| 800 | Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PIWK | 2006 - 2007 | 812 | Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów  | 2004 - 2009 |
| 801 | Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów                      | 2003 - 2009 | 813 | Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów   | 2004 - 2009 |
| 802 | Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów                     | 2003 - 2009 | 814 | Kanalizacja sanitarna w Gminie Jętkowice   | 2004 - 2009 |
| 803 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień                       | 2003 - 2009 | 815 | Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice   | 2004 - 2009 |
| 804 | Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice                   | 2004 - 2009 | 816 | Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice   | 2004 - 2009 |
| 805 | Kanalizacja sanitarna w dz. Zembrzydowice                | 2004 - 2009 | 817 | Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk   | 2004 - 2009 |
| 806 | Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowice - Piaski         | 2004 - 2009 | 818 | Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia  | 2004 - 2009 |
| 807 | Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce                  | 2004 - 2009 | 819 | Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec  | 2004 - 2009 |
| 808 | Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom                    | 2004 - 2009 | 820 | Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska) | 2004 - 2007 |
| 809 | Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia      | 2004 - 2009 | 821 | Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Góry - Buzowice                                | 2004 - 2009 |
| 810 | Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice                  | 2004 - 2009 | 825 | Koszty pośrednie inwestycji  | 2004 - 2009 |
| 811 | Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare            | 2004 - 2009 |     |  |             |



### 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

| Dział<br>rozdział<br>nr zadania | NAZWA PROGRAMU<br>CEL<br>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO  | TERMIN |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania              | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |           |            |            | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|---------------------------------|--|--------|------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|-------------|
|                                 |  | rozp.  | zak. |                         |                                  | ogółem                                   | w tym:    |            |            |                       |             |
|                                 |  |        |      |                         |                                  |  | 2007      | 2008       | 2009       |                       |             |
| 1                               | 2  | 3      | 4    | 5                       | 6                                | 7  | 8         | 9          | 10         | 11                    | 12          |
| 90001                           | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku  | 2007   | 2010 | 61 800 000              | RAZEM                            | 61 800 000                               | 6 088 886 | 21 052 185 | 27 058 929 | 5 989 328,38          | 98,36       |
|                                 |  |        |      |                         | Budżet miasta                    | 6 990 000                                | 913 333   | 3 157 828  | 2 918 839  | 912 256,38            | 100         |
|                                 |  |        |      |                         | budżet miasta - wniosek do POIiŚ | 39 610 000                               | 5 175 553 | 17 894 357 | 16 540 090 | 5 077 072,00          | 98,10       |
|                                 |  |        |      |                         | wniosek do POIiŚ                 | 12 920 000                               | 0         | 0          | 6 460 000  | 0                     | 0           |
|                                 |  |        |      |                         | PWiK                             | 2 280 000                                | 0         | 0          | 1 140 000  | 0                     | 0           |
|                                 | w tym:   |        |      |                         |                                  |  |           |            |            |                       |             |
| 826                             | Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora C | 2007   | 2008 | 7 840 222               | Razem                            | 7 840 222                                | 5 973 026 | 1 867 196  | 0          | 5 973 026,00          | 100         |
|                                 |  |        |      |                         | Budżet miasta                    | 1 493 882                                | 895 954   | 597 928    | 0          | 895 954,00            | 100         |
|                                 |  |        |      |                         | budżet miasta - wniosek do POIiŚ | 6 346 340                                | 5 077 072 | 1 269 268  | 0          | 5 077 072,00          | 100         |
| 827                             | Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A | 2008   | 2009 | 34 757 371              | Razem                            | 34 757 371                               | 0         | 17 763 479 | 16 993 892 | 0                     | 0           |
|                                 |  |        |      |                         | Budżet miasta                    | 5 067 286                                | 0         | 2 346 673  | 2 720 613  | 0                     | 0           |
|                                 |  |        |      |                         | budżet miasta - wniosek do POIiŚ | 29 690 085                               | 0         | 15 416 806 | 14 273 279 | 0                     | 0           |
| 828                             | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach   | 2009   | 2010 | 15 200 000              | Razem                            | 15 200 000                               | 0         | 0          | 7 600 000  | 0                     | 0           |
|                                 |  |        |      |                         | PWiK                             | 2 280 000                                | 0         | 0          | 1 140 000  | 0                     | 0           |
|                                 |  |        |      |                         | wniosek do POIiŚ                 | 12 920 000                               | 0         | 0          | 6 460 000  | 0                     | 0           |
| 829                             | Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)       | 2007   | 2009 | 4 002 407               | Razem                            | 4 002 407                                | 115 860   | 1 421 510  | 2 465 037  | 16 302,38             | 14,1        |
|                                 |  |        |      |                         | Budżet miasta                    | 428 832                                  | 17 379    | 213 227    | 198 226    | 16 302,38             | 93,8        |
|                                 |  |        |      |                         | budżet miasta - wniosek do POIiŚ | 3 573 575                                | 98 481    | 1 208 283  | 2 266 811  | 0,00                  | 0           |

#### 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

| Dział<br>rozdział<br>nr zadania | NAZWA   | TERMIN |      | Wartość kosztorysowa           | Źródło finansowania | PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW |               |               |               | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|---------------------------------|---|--------|------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                 |   | rozp.  | zak. |                                |                     | ogółem                              | w tym:        |               |               |                       |             |
| 1                               | 2   | 3      | 4    | 5                              | 6                   | 7                                   | 2007<br>8     | 2008<br>9     | 2009<br>10    | 11                    | 12          |
| OGÓŁEM :                        |   |        |      |                                |                     | 135 056 720,68                      | 36 451 422,83 | 21 605 463,85 | 54 714 545,00 | 36 267 970,76         | 99,50       |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
| budżet miasta                   |   |        |      |                                |                     | 33 740 616,00                       | 6 853 207,00  | 6 911 515,00  | 15 518 836,00 | 6 851 757,74          | 99,98       |
| budżet państwa                  |   |        |      |                                |                     | 5 000 000,00                        | 5 000 000,00  | 0             | 0             | 4 817 997,23          | 96,36       |
| GFOŚiGW                         |   |        |      |                                |                     | 1 216 052,00                        | 216 052,00    | 0             | 1 000 000,00  | 216 051,96            | 100         |
| SPO - Transport                 |   |        |      |                                |                     | 27 680 052,68                       | 24 382 163,83 | 3 297 888,85  | 0             | 24 382 163,83         | 100         |
| wniosek do RPO                  |   |        |      |                                |                     | 64 420 000,00                       | 0             | 8 396 060,00  | 38 195 709,00 | 0                     | 0           |
| budżet miasta - wniosek do RPO  |   |        |      |                                |                     | 3 000 000,00                        | 0             | 3 000 000,00  | 0             | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
| 600                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |        |      |                                |                     | 134 836 726,68                      | 36 231 428,83 | 21 605 463,85 | 54 714 545,00 | 36 047 977,34         | 99,49       |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
| 60015                           | USPRAWNIENIE RUCHU<br>TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE<br>ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC<br>W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ<br>Z MODERNIZACJĄ DW 935 |        |      | 75 517 405,00                  | Ogółem:             | 72 345 001,00                       | 3 470 000,00  | 6 782 575,00  | 39 807 137,00 | 3 469 484,28          | 99,99       |
|                                 |   |        |      | dokumentacja 1 142 404,00      | budżet miasta       | 16 245 001,00                       | 3 470 000,00  | 1 356 515,00  | 6 961 428,00  | 3 469 484,28          | 99,99       |
|                                 |   |        |      | wykupy 5 500 000,00            | wniosek do RPO      | 55 100 000,00                       | 0             | 5 426 060,00  | 31 845 709,00 | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      | roboty drogowe 68 875 001,00   | GFOŚiGW             | 1 000 000,00                        | 0             | 0             | 1 000 000,00  | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
| 264                             | ZADANIE 1<br><br>Obwodnica na odcinku od<br>ul. Budowlanych do Rudzkiej   | 2004   | 2009 | 30 022 404,00                  | Ogółem:             | 27 050 000,00                       | 3 050 000,00  | 6 782 575,00  | 17 217 425,00 | 3 049 484,28          | 99,98       |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      | dokumentacja 256 444,00        | w tym:              |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      | aktualiz. dokument. 265 960,00 | budżet miasta       | 6 850 000,00                        | 3 050 000,00  | 1 356 515,00  | 2 443 485,00  | 3 049 484,28          | 99,98       |
|                                 |   |        |      | roboty drogowe 24 000 000,00   | GFOŚiGW             | 1 000 000,00                        | 0             | 0             | 1 000 000,00  | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      | wykupy 5 500 000,00            | wniosek do RPO      | 19 200 000,00                       | 0             | 5 426 060,00  | 13 773 940,00 | 0                     | 0           |
| 281                             | ZADANIE 2<br><br>Przebudowa wiaduktu nad koleją<br>na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935   | 2009   | 2010 | 10 589 712,00                  | Ogółem:             | 10 589 712,00                       | 0             | 0             | 7 589 712,00  | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      | roboty drogowe 10 589 712,00   | w tym:              |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      |                                | budżet miasta       | 2 117 943,00                        | 0             | 0             | 1 517 943,00  | 0                     | 0           |
|                                 |   |        |      |                                | wniosek do RPO      | 8 471 769,00                        | 0             | 0             | 6 071 769,00  | 0                     | 0           |
| 271                             | ZADANIE 3<br><br>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935<br>na odcinku od ronda Boguszowickiego<br>do granic Miasta                  | 2006   | 2010 | 34 905 289,00                  | Ogółem:             | 34 705 289,00                       | 420 000,00    | 0             | 15 000 000,00 | 420 000,00            | 100         |
|                                 |   |        |      |                                |                     |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      |                                | w tym:              |                                     |               |               |               |                       |             |
|                                 |   |        |      | dokumentacja 620 000,00        | budżet miasta       | 7 277 058,00                        | 420 000,00    | 0             | 3 000 000,00  | 420 000,00            | 100         |
|                                 |   |        |      | roboty drogowe 34 285 289,00   | wniosek do RPO      | 27 428 231,00                       | 0             | 0             | 12 000 000,00 | 0                     | 0           |

\*Legenda:

\* nr działania Programu SPO-T

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwowy

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

| DZIAŁ<br>ROZ-<br>DZIAŁ<br>ZADANIE | NAZWA   | TERMIN |                    | Wartość kosztorysowa             | Źródło finansowania    | PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW |               |              |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %          |       |
|-----------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|-------|
|                                   |   | rozp.  | zak.               |                                  |                        | ogółem                              | w tym:        |              |              |                       |            |       |
|                                   |   |        |                    |                                  |                        |                                     | 2007          | 2008         | 2009         |                       |            |       |
| 1                                 | 2   | 3      | 4                  | 5                                | 6                      | 7                                   | 8             | 9            | 10           | 11                    | 12         |       |
| 60011<br>60015                    | USPRAWNIENIE RUCHU<br>TRANZYTOWEGO POPRZECZ<br>PRZEBUDOWĘ DK 78 NA ODCINKU<br>PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ MIASTO<br>RYBNIK<br>ETAPY I i II  |        |                    | 58 675 548,94                    | Ogółem:                | 35 569 317,68                       | 32 246 428,83 | 3 322 888,85 | 0            | 32 063 493,06         | 99,43      |       |
|                                   |   |        | dokumentacja       | 660 981,00                       | budżet miasta          | 2 889 265,00                        | 2 864 265,00  | 25 000,00    | 0            | 2 863 332,00          | 99,97      |       |
|                                   |   |        | inne wydatki       | 1 308 462,00                     | budżet państwa         | 5 000 000,00                        | 5 000 000,00  | 0            | 0            | 4 817 997,23          | 96,36      |       |
|                                   |   |        | roboty drogowe     | 55 760 605,94                    | SPO - Transport        | 27 680 052,68                       | 24 382 163,83 | 3 297 888,85 | 0            | 24 382 163,83         | 100        |       |
|                                   |   |        | Inżynier kontraktu | 945 500,00                       |                        |                                     |               |              |              |                       |            |       |
| 261                               | ETAP I<br><br>ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza  | 2003   | 2008               | 18 457 180,00                    | Ogółem:                | 10 289 936,04                       | 9 052 322,27  | 1 237 613,77 | 0            | 9 051 428,27          | 99,99      |       |
|                                   |   |        | dokumentacja       | 304 097,00                       | budżet miasta          | 1 875 072,48                        | 1 875 072,48  | 0            | 0            | 1 874 178,48          | 99,95      |       |
|                                   |   |        | inne wydatki       | 642 968,00                       | SPO - Transport        | 8 414 863,56                        | 7 177 249,79  | 1 237 613,77 | 0            | 7 177 249,79          | 100        |       |
|                                   |   |        | roboty drogowe     | 16 998 477,94                    |                        |                                     |               |              |              |                       |            |       |
|                                   |   |        | Inżynier kontraktu | 511 637,50                       |                        |                                     |               |              |              |                       |            |       |
| 260                               | ETAP II<br><br>Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej   | 2003   | 2008               | 40 218 368,50                    | Ogółem:                | 25 279 381,64                       | 23 194 106,56 | 2 085 275,08 | 0            | 23 012 064,79         | 100        |       |
|                                   |   |        | dokumentacja       | 356 884,00                       | budżet miasta          | 1 014 192,52                        | 989 192,52    | 25 000,00    | 0            | 989 153,52            | 100        |       |
|                                   |   |        | inne wydatki       | 665 494,00                       | budżet państwa         | 5 000 000,00                        | 5 000 000,00  | 0            | 0            | 4 817 997,23          | 96,36      |       |
|                                   |   |        | roboty drogowe     | 38 762 128,00                    | SPO - Transport (2.2)* | 19 265 189,12                       | 17 204 914,04 | 2 060 275,08 | 0            | 17 204 914,04         | 100        |       |
|                                   |   |        | Inżynier kontraktu | 433 862,50                       |                        |                                     |               |              |              |                       |            |       |
| 60015                             | ETAP IV   | 2004   | 2007               | 6 987 786,00                     | Ogółem:                | 219 994,00                          | 219 994,00    | 0            | 0            | 219 993,42            | 100        |       |
| 265                               | ul. Gliwicka - Wielopolska  |        |                    | dokumentacja                     | 173 033,00             | budżet miasta                       | 3 942,00      | 3 942,00     | 0            | 0                     | 3 941,46   | 99,99 |
|                                   |   |        |                    | roboty drogowe                   | 6 814 753,00           | GFOŚiGW                             | 216 052,00    | 216 052,00   | 0            | 0                     | 216 051,96 | 100   |
| 60015<br>277<br>SPO               | ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI<br>TERENÓW INWESTYCYJNYCH<br>W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ<br>PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU<br>DROGOWEGO (przebudowa<br>ul. Chrobrego na odcinku<br>od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej<br>Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi<br>poprzez Ryfagę do skrzyżowania ulic<br>Powstańców, Żorskiej, Sybiraków) | 2007   | 2009               | 11 547 708,00                    | Ogółem:                | 11 422 408,00                       | 15 000,00     | 5 500 000,00 | 5 907 408,00 | 15 000,00             | 100        |       |
|                                   |   |        |                    | dokumentacja<br>(zlecila RYFAMA) | 125 300,00             | budżet miasta                       | 5 262 408,00  | 15 000,00    | 2 530 000,00 | 2 717 408,00          | 15 000,00  | 100   |
|                                   |   |        |                    | studium<br>wykonalności          | 15 000,00              | wniosek do RPO                      | 6 160 000,00  | 0            | 2 970 000,00 | 3 190 000,00          | 0          | 0     |
|                                   |   |        |                    | promocja i nadzór                | 37 900,00              |                                     |               |              |              |                       |            |       |
|                                   |   |        |                    | roboty drogowe                   | 11 369 508,00          |                                     |               |              |              |                       |            |       |

#### 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

| DZIAŁ<br>ROZ-<br>DZIAŁ<br>ZADANIE | NAZWA   | TERMIN |      | Wartość kosztorysowa    | Źródło finansowania | PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW |              |              |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |     |
|-----------------------------------|---|--------|------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-----|
|                                   |   | rozp.  | zak. |                         |                     | ogółem                              | w tym:       |              |              |                       |             |     |
|                                   |   |        |      |                         |                     |                                     | 2007         | 2008         | 2009         |                       |             |     |
| 1                                 | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                   | 7                                   | 8            | 9            | 10           | 11                    | 12          |     |
| 60015                             | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY<br>DROGOWEJ W DZ. KŁOKOCIN                       | 2007   | 2009 | 15 500 000,00           | Ogółem:             | 15 500 000,00                       | 500 000,00   | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 500 000,00            | 100         |     |
|                                   |   |        |      | dokumentacja<br>+ wykup | 500 000,00          | budżet miasta                       | 9 340 000,00 | 500 000,00   | 3 000 000,00 | 5 840 000,00          | 500 000,00  | 100 |
|                                   |   |        |      | promocja i nadzór       | 48 800,00           | wniosek do RPO                      | 3 160 000,00 | 0            | 0,00         | 3 160 000,00          | 0           | 0   |
|                                   |   |        |      | wiadukt + objazdy       | 5 951 200,00        | budżet miasta - wniosek<br>do RPO   | 3 000 000,00 | 0            | 3 000 000,00 | 0                     | 0           | 0   |
|                                   |   |        |      | remont drogi            | 9 000 000,00        |                                     |              |              |              |                       |             |     |
| 270                               | ETAP I<br><br>Remont wiaduktu oraz niezbędne objazdy                      | 2007   | 2008 | 6 500 000,00            | Ogółem:             | 6 500 000,00                        | 500 000,00   | 6 000 000,00 | 0            | 500 000,00            | 100         |     |
|                                   |   |        |      | dokumentacja<br>+ wykup | 500 000,00          | w tym:                              |              |              |              |                       |             |     |
|                                   |   |        |      | promocja i nadzór       | 48 800,00           | budżet miasta                       | 3 500 000,00 | 500 000,00   | 3 000 000,00 | 0                     | 500 000,00  | 100 |
|                                   |   |        |      | wiadukt                 | 5 640 286,00        | budżet miasta - wniosek<br>do RPO   | 3 000 000,00 | 0            | 3 000 000,00 | 0                     | 0           | 0   |
|                                   |   |        |      | objazdy                 | 310 914,00          |                                     |              |              |              |                       |             |     |
| 282                               | ETAP II<br><br>Przebudowa ul. Poligonowej na odcinku do<br>ul. Rycerskiej | 2009   | 2009 | 9 000 000,00            | Ogółem:             | 9 000 000,00                        | 0            | 0,00         | 9 000 000,00 | 0                     | 0           |     |
|                                   |   |        |      | remont drogi            | 9 000 000,00        | w tym:                              |              |              |              |                       |             |     |
|                                   |   |        |      |                         |                     | budżet miasta                       | 5 840 000,00 | 0            | 0,00         | 5 840 000,00          | 0           | 0   |
|                                   |   |        |      |                         |                     | wniosek do RPO                      | 3 160 000,00 | 0            | 0,00         | 3 160 000,00          | 0           | 0   |

# 5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Informatyki

| DZIAŁ<br>ROZ-<br>DZIAŁ<br>NR<br>ZADANIA | NAZWA   | TERMIN |      | Wartość<br>kosztorysowa | Źródło finansowania | NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW |              |              |              | WYKONANIE<br>2007 ROK | %<br>(11:8) |
|---|---|--------|------|-------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
|   |   | rozp.  | zak. |                         |                     | OGÓŁEM                                   | w tym        |              |              |                       |             |
|   |   |        |      |                         |                     |  | 2007         | 2008         | 2009         |                       |             |
| 1                                       | 2   | 3      | 4    | 5                       | 6                   | 7  | 8            | 9            | 10           | 11                    | 12          |
| OGÓŁEM :                                |   |        |      |                         |                     | 21 180 950,12                            | 1 814 987,29 | 1 319 236,04 | 6 436 824,80 | 1 814 987,29          | 100         |
|   |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
| budżet miasta                           |   |        |      |                         |                     | 3 409 346,63                             | 399 367,00   | 203 482,98   | 1 006 384,69 | 399 367,00            | 100         |
| wniosek do RPO                          |   |        |      |                         |                     | 16 387 093,20                            | 31 110,00    | 1 115 753,06 | 5 430 440,11 | 31 110,00             | 100         |
| ZPORR                                   |   |        |      |                         |                     | 1 384 510,29                             | 1 384 510,29 | 0            | 0            | 1 384 510,29          | 100         |
| 750/<br>75095                           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
| 103                                     | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej | 2004   | 2007 | 5 323 653,00            | Ogółem              | 1 778 387,29                             | 1 778 387,29 | 0            | 0            | 1 778 387,29          | 100         |
|   |   |        |      |                         | budżet miasta       | 393 877,00                               | 393 877,00   | 0            | 0            | 393 877,00            | 100         |
|   |   |        |      |                         | ZPORR (1.5)**       | 1 384 510,29                             | 1 384 510,29 | 0            | 0            | 1 384 510,29          | 100         |
|   |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
| 110                                     | Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - II etap   | 2007   | 2011 | 13 538 094,59           | Ogółem              | 13 538 094,59                            | 36 600,00    | 414 172,80   | 4 367 694,80 | 36 600,00             | 100         |
|   |   |        |      |                         | budżet miasta       | 2 030 714,19                             | 5 490,00     | 62 125,92    | 655 154,22   | 5 490,00              | 100         |
|   |   |        |      |                         | wniosek do RPO      | 11 507 380,40                            | 31 110,00    | 352 046,88   | 3 712 540,58 | 31 110,00             | 100         |
|   |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
| 113                                     | Rybnicki System Informacji Przestrzennej  | 2008   | 2011 | 2 870 588,24            | Ogółem              | 2 870 588,24                             | 0            | 745 588,24   | 905 000,00   | 0                     | 0           |
|   |   |        |      |                         | budżet miasta       | 430 588,24                               | 0            | 111 838,24   | 135 750,00   | 0                     | 0           |
|   |   |        |      |                         | wniosek do RPO      | 2 440 000,00                             | 0            | 633 750,00   | 769 250,00   | 0                     | 0           |
| SPO                                     |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
|   |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |
| 104                                     | Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura  | 2008   | 2010 | 2 993 880,00            | Ogółem              | 2 993 880,00                             | 0            | 159 475,00   | 1 164 130,00 | 0                     | 0           |
|   |   |        |      |                         | budżet miasta       | 554 167,20                               | 0            | 29 518,82    | 215 480,47   | 0                     | 0           |
|   |   |        |      |                         | wniosek do RPO      | 2 439 712,80                             | 0            | 129 956,18   | 948 649,53   | 0                     | 0           |
| SPO-R                                   |   |        |      |                         |                     |  |              |              |              |                       |             |

\*Legenda:

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwow