

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu - wykonanie w 2009 roku

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	%	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:						163 516 964,28	104 379 267,28	59 137 697,00	0	103 554 114,57	99,21	33 370 634,53
w tym :												
budżet miasta						84 543 550,00	61 167 410,00	23 376 140,00	0	60 483 712,90	98,88	33 370 634,53
POLiŚ						16 241 557,00	0	16 241 557,00	0	0	0	0
WFOŚiGW						0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Spójności - kontynuacja						131 096,00	131 096,00	0	0	124 447,37	94,93	0
Prefinansowanie Funduszu Spójności						62 600 000,00	43 080 000,00	19 520 000,00	0	42 945 193,02	99,69	0
Środki gmin Gaszowice i Jejkowice						761,28	761,28	0	0	761,28	100	0
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					163 516 964,28	104 379 267,28	59 137 697,00	0	103 554 114,57	99,21	33 370 634,53
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2010	618 388 803	Ogółem	133 985 390,28	94 014 230,28	39 971 160,00	0	93 481 520,66	99,43	31 500 000,00
					Budżet miasta	71 253 533,00	50 802 373,00	20 451 160,00	0	50 411 118,99	99,23	31 500 000,00
					WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Spójności - kontynuacja	131 096,00	131 096,00	0	0	124 447,37	94,93	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	62 600 000,00	43 080 000,00	19 520 000,00	0	42 945 193,02	99,69	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	761,28	761,28	0	0	761,28	100	0

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

800 (z)	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	2006 - 2007	812 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	2004 - 2009
801 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	2003 - 2009	813 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	2004 - 2009
802 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	2003 - 2009	814 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	2004 - 2009
803 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	2003 - 2009	815 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	2004 - 2009
804 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	2004 - 2009	816 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	2004 - 2009
805 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	2004 - 2009	817 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
806 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowice - Piaski	2004 - 2009	818 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia	2004 - 2009
807 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	2004 - 2009	819 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	2004 - 2009
808 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	2004 - 2009	820 (z)	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska)	2004 - 2007
809 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	2004 - 2010	821 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	2004 - 2009
810 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	2004 - 2010	825 (r)	Koszty pośrednie inwestycji	2004 - 2010
811 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	2004 - 2010			

(z) - zadanie zakończone; (r) - zadanie w realizacji

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu - wykonanie w 2009 roku

s. 2.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLĄDY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	%(11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym					
							2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	46 292 613	Ogółem	29 531 574	10 365 037	19 166 537	0	10 072 593,91	97,18	1 870 634,53
					Budżet miasta	13 290 017	10 365 037	2 924 980	0	10 072 593,91	97,18	1 870 634,53
					POIiŚ	16 241 557	0	16 241 557	0	0	0	0
W TYM:												
zad. 827 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A	2007	2009	16 627 787	Ogółem	8 900 000	8 900 000	0	0	8 896 618,91	99,96	1 160 080,25
					Budżet miasta	8 900 000	8 900 000	0	0	8 896 618,91	99,96	1 160 080,25
zad. 828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej	2010	2010	18 666 537	Ogółem	18 666 537	0	18 666 537	0	0	0	0
					Budżet miasta	2 424 980	0	2 424 980	0	0	0	0
					POIiŚ	16 241 557	0	16 241 557	0	0	0	0
zad. 829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	3 158 067	Ogółem	1 965 037	1 465 037	500 000	0	1 175 975,00	80,27	710 554,28
					Budżet miasta	1 965 037	1 465 037	500 000	0	1 175 975,00	80,27	710 554,28