

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

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:						95 677 198,72	29 282 209,40	36 268 989,32	30 126 000,00	2 284 831,26	7,80
w tym:											
budżet miasta						23 893 943,23	16 361 106,12	4 691 678,73	2 841 158,38	1 041 831,26	6,37
GFOŚiGW						2 073 646,00	1 608 238,00	138 644,00	326 764,00	897 000,00	55,78
PFOŚiGW						4 155 479,00	1 086 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00	346 000,00	31,84
wniosek do POLiŚ						20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00	0	0
wniosek do RPO						42 528 858,49	6 406 865,28	18 767 915,59	17 354 077,62	0	0
FRKF						2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 710 878,32	3 119 376,00	591 502,32	0	365 800,01	11,73
75095 zad. 110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	1 461 878,32	Razem:	1 461 878,32	1 238 376,00	223 502,32	0	19 800,01	1,60
SPO					w tym:						
					budżet miasta	219 281,75	185 756,40	33 525,35	0	19 800,01	10,66
					wniosek do RPO	1 242 596,57	1 052 619,60	189 976,97	0	0	0
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego	2004	2011	37 754 790,00	Razem:	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
					w tym:						
					PFOŚiGW	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
					b.p. (wydatki Sądu Okręgowego w Gliwicach)	29 483 411,00	4 717 411,00	12 078 000,00	12 688 000,00	X	X
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 253 000,00	Razem:	1 903 000,00	1 535 000,00	368 000,00	0	0	0
SPO					w tym:						
					budżet miasta	356 862,00	236 309,00	120 553,00	0	0	0
					wniosek do RPO	1 546 138,00	1 298 691,00	247 447,00	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					5 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0	20 000,01	0,50
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009	5 700 000,00	Razem:	5 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0	20 000,01	0,50
					w tym:						
					budżet miasta	5 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0	20 000,01	0,50

Legenda:

(r) - realizowane pomimo braku zapewnienia otrzymania środków pomocowych;

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
s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					61 752 441,00	9 367 690,00	26 390 751,00	25 994 000,00	4 880,00	0,05
80195 zad.538	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2	2008	2010	16 484 514,00	Razem:	16 484 514,00	4 514,00	7 080 000,00	9 400 000,00	2 440,00	54,05
SPO-R					w tym:						
					budżet miasta	2 516 476,67	2 440,00	1 087 000,00	1 427 036,67	2 440,00	100
					wniosek do RPO	13 968 037,33	2 074,00	5 993 000,00	7 972 963,33	0	0
80195 zad.539 (r)	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2008	2010	17 630 000,00	Razem:	17 630 000,00	1 700 000,00	7 440 000,00	8 490 000,00	2 440,00	0,14
SPO-R					w tym:						
					budżet miasta	4 115 621,52	1 700 000,00	1 130 499,22	1 285 122,30	2 440,00	0,14
					wniosek do RPO	13 514 378,48	0	6 309 500,78	7 204 877,70	0	0
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2008	3 108 378,00	Razem:	3 070 000,00	3 070 000,00	0	0	0	0
SPO-R					w tym:						
					budżet miasta	636 635,00	636 635,00	0	0	0	0
					wniosek do RPO	2 433 365,00	2 433 365,00	0	0	0	0
80195 zad. 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:	24 334 751,00	4 360 000,00	11 870 751,00	8 104 000,00	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0
					PFOŚiGW	3 809 479,00	740 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00	0	0
					POliŚ	20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00	0	0
80195 zad.720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10 oraz Szkole Podstawowej nr 5	2006	2008	2 508 000,00	Razem:	233 176,00	233 176,00	0	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	233 176,00	233 176,00	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA					2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	941 868,90	31,60
85295 zad. 659 (r) SPO-R	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej	2004	2008	4 800 000,00	Razem:	2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	941 868,90	31,60
					w tym:						
					budżet miasta	2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	941 868,90	31,60

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
s. 3

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 421 254,40	1 775 114,40	1 014 140,00	2 632 000,00	902 000,00	50,81
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dz. Smolna	2005	2008	1 825 496,00	Razem:	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	884 500,00	58,97
					w tym:						
					GFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	884 500,00	58,97
90095 zad. 540 (r)	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	2008	2009	871 254,40	Razem:	871 254,40	191 314,40	679 940,00	0	5 940,00	3,10
					w tym:						
					budżet miasta	163 630,80	156 876,40	6 754,40	0	0	0
					wniosek do RPO	574 123,60	0	574 123,60	0	0	0
					GFOŚiGW	133 500,00	34 438,00	99 062,00	0	5 940,00	17,25
90095 zad. 541 (r)	Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	3 050 000,00	83 800,00	334 200,00	2 632 000,00	11 560,00	13,79
					w tym:						
					budżet miasta	170 199,64	10 000,00	31 200,23	128 999,41	5 000,00	50,00
					wniosek do RPO	2 439 654,36	0	263 417,77	2 176 236,59	0	0
					GFOŚiGW	440 146,00	73 800,00	39 582,00	326 764,00	6 560,00	8,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					16 311 796,00	8 039 200,00	6 772 596,00	1 500 000,00	50 282,34	0,63
92601 zad. 096 (r)	Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej	2006	2010	14 336 356,00	Razem:	11 311 796,00	5 769 200,00	4 042 596,00	1 500 000,00	29 503,57	0,51
					w tym:						
					budżet miasta	5 569 200,00	5 569 200,00	0	0	29 503,57	0,53
					wniosek do RPO	3 242 596,00	0	3 242 596,00	0	0	0
					FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0	0
92601 zad. 415 SPO	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	5 600 000,00	Razem:	5 000 000,00	2 270 000,00	2 730 000,00	0	20 778,77	0,92
					w tym:						
					budżet miasta	1 432 030,85	649 884,32	782 146,53	0	20 778,77	3,20
					wniosek do RPO	3 567 969,15	1 620 115,68	1 947 853,47	0	0	0