

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN rozp. zak.		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLĄDY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
						ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:						240 009 988	182 015 962	49 894 026	8 100 000	37 828 185,47	20,78
w tym :											
budżet miasta						75 274 860	57 455 126	16 604 734	1 215 000	8 536 752,92	14,86
Fundusz Spójności - kontynuacja						75 137 790	75 137 790	0	0	24 424 990,65	32,51
wniosek do POLiŚ						20 144 778	0	13 259 778	6 885 000	0	0
WFOŚiGW						7 106 582	7 106 582	0	0	2 721 297,52	38,29
Prefinansowanie Funduszu Spójności						56 151 166	36 225 652	19 925 514	0	0	0
Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy						6 194 812	6 090 812	104 000	0	2 145 144,38	35,22
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					240 009 988	182 015 962	49 894 026	8 100 000	37 828 185,47	20,78
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2009	618 388 803	RAZEM	195 283 395	160 963 777	34 319 618	0	35 896 330,49	22,30
					Budżet miasta	50 693 045	36 402 941	14 290 104	0	6 604 897,94	18,14
					Fundusz Spójności - kontynuacja	75 137 790	75 137 790	0	0	24 424 990,65	32,51
					WFOŚiGW	7 106 582	7 106 582	0	0	2 721 297,52	38,29
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166	36 225 652	19 925 514	0	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	6 194 812	6 090 812	104 000	0	2 145 144,38	35,22

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

800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	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 Jejkowice	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. Zebrzydowice	2004 - 2009	817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowiec - 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 Górny - 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

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN rozp. zak.		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
						ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	50 815 479	RAZEM	44 726 593	21 052 185	15 574 408	8 100 000	1 931 854,98	9,18
					Budżet miasta	24 581 815	21 052 185	2 314 630	1 215 000	1 931 854,98	9,18
					wniosek do POIiŚ	20 144 778	0	13 259 778	6 885 000	0	0
		W TYM:									
826 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora C	2007	2008	7 840 222	Razem	1 867 196	1 867 196	0	0	1 867 194,98	100
					Budżet miasta	1 867 196	1 867 196	0	0	1 867 194,98	100
827 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A	2008	2009	16 627 787	Razem	16 627 787	11 084 953	5 542 834	0	0	0
					Budżet miasta	11 916 377	11 084 953	831 424	0	0	0
					wniosek do POIiŚ	4 711 410	0	4 711 410	0	0	0
828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej	2009	2010	16 166 537	Razem	16 166 537	0	8 566 537	7 600 000	0	0
					Budżet miasta	2 424 980	0	1 284 980	1 140 000	0	0
					wniosek do POIiŚ	13 741 557	0	7 281 557	6 460 000	0	0
829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	10 180 933	Razem	10 065 073	8 100 036	1 465 037	500 000	64 660,00	0,80
					Budżet miasta	8 373 262	8 100 036	198 226	75 000	64 660,00	0,80
					wniosek do POIiŚ	1 691 811	0	1 266 811	425 000	0	0