

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (8:5)
			OGÓŁEM	w tym :				
				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM:		678 339 013,89	162 902 938,74	224 799 225,24	181 675 718,07	159 958 173,40	98,19
	w tym:							
	budżet miasta		304 387 619,92	76 706 902,73	115 346 654,71	71 431 341,27	74 292 768,50	96,85
	budżet państwa		397 897,95	397 897,95	0	0	397 897,95	100
	Fundusz Dopłat (BGK)		1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100
	ZPORR		1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100
	SPO - Transport		2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100
	Fundusz Spójności - kontynuacja		68 743 623,00	68 743 623,00	0	0	68 703 765,94	99,94
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		52 800 000,00	0	52 800 000,00	0	0	0
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy		3 304 000,00	3 200 000,00	104 000,00	0	3 140 501,19	98,14
	POLiŚ (PIU)		16 241 557,00	0	5 967 967,00	10 273 590,00	0	0
	WFOŚiGW - pożyczka		16 013 667,00	5 776 667,00	7 200 000,00	2 002 000,00	5 776 666,94	100
	GFOŚiGW		16 781 155,26	2 364 836,06	1 628 945,37	11 979 524,15	2 138 338,44	90,42
	PFOŚiGW		10 312 417,11	757 279,00	7 602 292,68	1 508 845,43	554 575,44	73,23
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)		2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
	RPO		97 437 955,81	2 074,00	22 370 364,03	56 216 894,78	0	0
	POLiŚ		65 788 609,00	0	2 774 930,61	19 876 886,44	0	0
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL)		7 750 000,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0
	ugoda z KW S.A.		7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0
	wnioskowana dotacja		3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	145 776 732,64	17 231 981,92	52 650 263,85	50 013 852,70	17 003 408,36	98,67
		w tym:						
		budżet miasta	76 283 447,65	14 441 792,86	28 800 871,86	17 508 771,76	14 441 791,92	100
		GFOŚiGW	6 296 782,02	2 164 836,06	1 628 945,37	2 503 000,59	1 938 338,44	89,54
		PFOŚiGW	3 466 097,11	423 279,00	2 487 683,68	555 134,43	423 278,00	100
		FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
		RPO	48 520 855,81	2 074,00	14 236 735,33	23 933 423,48	0	0
		POLiŚ	5 651 817,05	0	2 774 930,61	2 876 886,44	0	0
		wnioskowana dotacja	3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (8:5)
			OGÓŁEM	w tym :				
				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE I WYDZIAŁ EKOLOGII	Ogółem:	18 717 521,00	334 000,00	13 406 448,00	3 498 073,00	131 297,44	39,31
		budżet miasta	3 180 292,00	0	2 637 930,00	542 362,00	0	0
		PFOŚiGW	5 700 229,00	334 000,00	3 968 518,00	953 711,00	131 297,44	39,31
		WFOŚiGW - pożyczka	9 837 000,00	0	6 800 000,00	2 002 000,00	0	0
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	236 556 704,00	132 593 597,00	91 905 941,00	12 057 166,00	130 085 566,90	98,11
		budżet miasta	89 290 857,00	54 873 307,00	32 633 974,00	1 783 576,00	52 464 632,83	95,61
		Fundusz Spójności - kontynuacja	68 743 623,00	68 743 623,00	0	0	68 703 765,94	99,94
		PoliŚ	16 241 557,00	0	5 967 967,00	10 273 590,00	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	6 176 667,00	5 776 667,00	400 000,00	0	5 776 666,94	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000,00	0	52 800 000,00	0	0	0
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	3 304 000,00	3 200 000,00	104 000,00	0	3 140 501,19	98,14
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	249 536 887,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90
		budżet miasta	113 358 698,45	2 859 416,50	44 079 715,28	46 219 240,54	2 853 957,58	99,81
		GFOŚiGW	10 284 373,24	0	0	9 476 523,56	0	0
		PFOŚiGW	1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0
		budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100
		SPO - Transport	2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100
		RPO	46 477 387,20	0	7 055 023,00	30 922 364,20	0	0
		PoliŚ	60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0
		NPPDL	7 750 000,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0
		ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	19 142 460,51	67 030,00	7 166 548,53	6 738 498,07	67 030,00	100
		budżet miasta	16 702 747,71	67 030,00	6 087 942,83	5 377 390,97	67 030,00	100
		RPO	2 439 712,80	0	1 078 605,70	1 361 107,10	0	0
6.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	8 608 708,30	7 056 075,72	1 552 632,58	0	7 056 075,52	100
		budżet miasta	5 571 577,11	4 465 356,37	1 106 220,74	0	4 465 356,17	100
		budżet państwa	219 534,00	219 534,00	0	0	219 534,00	100
		ZPORR	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100
		Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100
		GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	100