

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		395 015 611,32	208 627 786,25	136 788 634,08	45 208 021,00
	w tym:					
	budżet miasta		93 868 071,48	58 367 886,10	29 243 015,43	5 598 494,45
	budżet państwa		143 738,00	143 738,00	0,00	0,00
	Fundusz Dopłat (BGK)		1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0,00
	ZPORR		1 078 032,00	1 078 032,00	0,00	0,00
	SPO - Transport		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Fundusz Spójności - kontynuacja		18 106 431,00	18 106 431,00	0,00	0,00
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		56 151 166,00	51 512 967,00	4 638 199,00	0,00
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice		3 445 875,00	3 341 875,00	104 000,00	0,00
	budżet miasta - wniosek do POIiŚ PIU (r)		34 434 447,00	17 894 357,00	16 540 090,00	0,00
	wniosek do POIiŚ		33 445 272,00	3 619 300,00	16 498 521,00	13 327 451,00
	budżet miasta - wniosek do RPO (r)		15 975 354,40	10 733 966,70	5 241 387,70	0,00
	wniosek do RPO		115 729 120,81	29 238 277,66	58 852 822,11	23 905 526,55
	WFOŚiGW - pożyczka		10 183 681,00	10 183 681,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW		2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	PFOŚiGW		6 233 393,00	1 912 657,00	3 084 187,00	1 236 549,00
	PWiK		2 280 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	83 649 214,00	39 388 705,00	36 156 509,00	8 104 000,00
		w tym:				
		budżet miasta	11 389 186,40	6 859 881,40	4 529 305,00	0,00
		GFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	3 729 479,00	660 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00
		wniosek do POIiŚ	20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00
		wniosek do RPO	34 590 959,60	19 545 375,60	15 045 584,00	0,00
		budżet miasta - wniosek do RPO (r)	11 914 317,00	7 203 448,00	4 710 869,00	0,00

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE	Ogółem:	12 453 387,49	8 937 190,21	3 516 197,28	0,00
		w tym:				
		budżet miasta	5 938 458,46	4 832 237,72	1 106 220,74	0,00
		budżet państwa	143 738,00	143 738,00	0,00	0,00
		ZPORR	1 078 032,00	1 078 032,00	0,00	0,00
		wniosek do RPO	362 178,00	181 089,00	181 089,00	0,00
		budżet miasta - wniosek do RPO (r)	1 061 037,40	530 518,70	530 518,70	0,00
		Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0,00
		PFOŚiGW	2 503 914,00	1 251 957,00	1 251 957,00	0,00
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	184 164 638,00	140 600 080,00	35 964 558,00	7 600 000,00
		w tym:				
		budżet miasta	46 643 038,00	39 560 769,00	7 082 269,00	0,00
		Fundusz Spójności - kontynuacja	18 106 431,00	18 106 431,00	0,00	0,00
		budżet miasta - wniosek do POIiŚ (r)	34 434 447,00	17 894 357,00	16 540 090,00	0,00
		wniosek do POIiŚ	12 920 000,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00
		WFOŚiGW	10 183 681,00	10 183 681,00	0,00	0,00
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166,00	51 512 967,00	4 638 199,00	0,00
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	3 445 875,00	3 341 875,00	104 000,00	0,00
		PWIK	2 280 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	95 382 409,00	18 382 575,00	54 714 545,00	22 285 289,00
		w tym:				
		budżet miasta	26 887 409,00	6 911 515,00	15 518 836,00	4 457 058,00
		GFOŚiGW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		SPO - Transport	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		wniosek do RPO	64 420 000,00	8 396 060,00	38 195 709,00	17 828 231,00
		budżet miasta - wniosek do RPO (r)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	19 365 962,83	1 319 236,04	6 436 824,80	7 218 732,00
		w tym:				
		budżet miasta	3 009 979,62	203 482,98	1 006 384,69	1 141 436,45
		wniosek do RPO	16 355 983,21	1 115 753,06	5 430 440,11	6 077 295,55

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	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	83 649 214,00	39 388 705,00	36 156 509,00	8 104 000,00
					budżet miasta	11 389 186,40	6 859 881,40	4 529 305,00	0,00
					GFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	3 729 479,00	660 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00
					wniosek do POiŚ	20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00
					wniosek do RPO	34 590 959,60	19 545 375,60	15 045 584,00	0,00
					budżet miasta - wniosek do RPO (r)	11 914 317,00	7 203 448,00	4 710 869,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 078 376,00	2 773 376,00	305 000,00	0,00
75095 zad. 110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2008	1 238 376,00	Razem:	1 238 376,00	1 238 376,00	0,00	0,00
					w tym:				
				185 756,40	budżet miasta	185 756,40	185 756,40	0,00	0,00
SPO				1 052 619,60	wniosek do RPO	1 052 619,60	1 052 619,60	0,00	0,00
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 190 000,00	Razem:	1 840 000,00	1 535 000,00	305 000,00	0,00
					w tym:				
				350 000,00	budżet miasta	293 862,00	236 309,00	57 553,00	0,00
SPO				1 840 000,00	wniosek do RPO	1 546 138,00	1 298 691,00	247 447,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75495 zad.	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009	3 200 000,00	Razem:	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					w tym:				
				3 200 000,00	budżet miasta	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					57 811 913,00	22 299 000,00	27 408 913,00	8 104 000,00
80195 zad. 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:	30 657 162,00	15 119 000,00	15 538 162,00	0,00
SPO-R					w tym:				
				5 589 683,00	budżet miasta	4 608 325,00	2 273 800,00	2 334 525,00	0,00
				26 090 317,00	wniosek do RPO	26 048 837,00	12 845 200,00	13 203 637,00	0,00
80195 zad. 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	2 900 000,00	0,00	0,00
SPO-R				(i/s)*	w tym:				
				485 013,00	budżet miasta	446 635,00	446 635,00	0,00	0,00
				2 453 365,00	wniosek do RPO	2 453 365,00	2 453 365,00	0,00	0,00
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:	24 254 751,00	4 280 000,00	11 870 751,00	8 104 000,00
					w tym:				
				25 500,00	budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 857 425,00	PFOŚiGW	3 729 479,00	660 700,00	1 832 230,00	1 236 549,00
				20 839 772,00	POLIŚ	20 525 272,00	3 619 300,00	10 038 521,00	6 867 451,00
852	POMOC SPOŁECZNA					2 980 829,00	2 980 829,00	0,00	0,00
85295 zad. 659 (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	0,00	0,00
SPO-R					w tym:				
				878 721,00	budżet miasta	523 781,00	523 781,00	0,00	0,00
				3 921 279,00	budżet miasta - wniosek do RPO	2 457 048,00	2 457 048,00	0,00	0,00

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	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dz. Smolna	2005	2008	1 825 496,00	Razem:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					w tym:				
				1 825 496,00	GFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					15 278 096,00	7 835 500,00	7 442 596,00	0,00
92601 zad. 096 (r)	Basen kryty w dz. Boguszowice	2006	2009	14 152 656,00	Razem:	11 128 096,00	5 585 500,00	5 542 596,00	0,00
					w tym:				
				2 235 147,00	budżet miasta	1 670 827,00	839 100,00	831 727,00	0,00
				11 917 509,00	budżet miasta - wniosek do RPO	9 457 269,00	4 746 400,00	4 710 869,00	0,00
92601 zad. 415 SP0	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	4 750 000,00	Razem:	4 150 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00	0,00
				(s)*	w tym:				
				750 000,00	budżet miasta	660 000,00	354 500,00	305 500,00	0,00
				4 000 000,00	wniosek do RPO	3 490 000,00	1 895 500,00	1 594 500,00	0,00

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

I Rybnickie Służby Komunalne

Wykaz zadań publicznych na 2008 rok									
Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	12 453 387,49	8 937 190,21	3 516 197,28	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	5 938 458,46	4 832 237,72	1 106 220,74	0,00
					budżet państwa	143 738,00	143 738,00	0,00	0,00
					ZPORR	1 078 032,00	1 078 032,00	0,00	0,00
					budżet miasta - wniosek do RPO (r)	1 061 037,40	530 518,70	530 518,70	0,00
					wniosek do RPO	362 178,00	181 089,00	181 089,00	0,00
					Fundusz Doplát (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0,00
					PFOŚiGW	2 503 914,00	1 251 957,00	1 251 957,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					3 472 826,00	3 472 826,00	0,00	0,00
15011 244 ZGM	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	2005	2008	4 617 093,00	Ogółem:	3 472 826,00	3 472 826,00	0,00	0,00
					w tym:				
				2 651 056,00	budżet miasta	2 251 056,00	2 251 056,00	0,00	0,00
				100 000,00	GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 534,00	budżet państwa	143 738,00	143 738,00	0,00	0,00
				1 646 503,00	ZPORR (3.3)*	1 078 032,00	1 078 032,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					5 053 432,09	3 500 799,51	1 552 632,58	0,00
70095 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:	5 053 432,09	3 500 799,51	1 552 632,58	0,00
					w tym:				
				3 728 882,46	budżet miasta	3 687 402,46	2 581 181,72	1 106 220,74	0,00
				1 366 029,63	Fundusz Doplát (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA					426 092,00	213 046,00	213 046,00	0,00
85195 219 ZGM	Termomodernizacja budynku przychodni ul. Orzepowicka 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	426 092,00	Ogółem:	426 092,00	213 046,00	213 046,00	0,00
					w tym:				
				63 914,00	PFOŚiGW	63 914,00	31 957,00	31 957,00	0,00
				362 178,00	wniosek do RPO	362 178,00	181 089,00	181 089,00	0,00

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

s. 2

Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 501 037,40	1 750 518,70	1 750 518,70	0,00
90002 160 RSK (r) SPO	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	2008	2009	3 501 037,40	Ogółem:	3 501 037,40	1 750 518,70	1 750 518,70	0,00
					w tym:				
					budżet miasta - wniosek do RPO	1 061 037,40	530 518,70	530 518,70	0,00
					PFOŚiGW	2 440 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00

Legenda

* nr działania Programu ZPORR

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	184 164 638	140 600 080	35 964 558	7 600 000
					w tym :				
					budżet miasta	46 643 038	39 560 769	7 082 269	0
					Fundusz Spójności - kontynuacja	18 106 431	18 106 431	0	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ (r)	34 434 447	17 894 357	16 540 090	0
					wniosek do POIiŚ	12 920 000	0	6 460 000	6 460 000
					WFOŚiGW	10 183 681	10 183 681	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166	51 512 967	4 638 199	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	3 445 875	3 341 875	104 000	0
					PWiK	2 280 000	0	1 140 000	1 140 000
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					184 164 638	140 600 080	35 964 558	7 600 000
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2009	618 388 803	RAZEM	128 453 524	119 547 895	8 905 629	0
					Budżet miasta	40 566 371	36 402 941	4 163 430	0
					Fundusz Spójności - kontynuacja	18 106 431	18 106 431	0	0
					WFOŚiGW	10 183 681	10 183 681	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166	51 512 967	4 638 199	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	3 445 875	3 341 875	104 000	

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. Zembrzydowice	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		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	61 800 000	RAZEM	55 711 114	21 052 185	27 058 929	7 600 000
					Budżet miasta	6 076 667	3 157 828	2 918 839	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	34 434 447	17 894 357	16 540 090	0
					wniosek do POIiŚ	12 920 000	0	6 460 000	6 460 000
					PWiK	2 280 000	0	1 140 000	1 140 000
	W TYM:								
826 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora C	2007	2008	7 466 282	Razem	1 493 256	1 493 256	0	0
					Budżet miasta	223 988	223 988	0	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	1 269 268	1 269 268	0	0
827 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A	2008	2009	35 131 311	Razem	35 131 311	18 137 419	16 993 892	0
					Budżet miasta	5 441 226	2 720 613	2 720 613	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	29 690 085	15 416 806	14 273 279	0
828	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach	2009	2010	15 200 000	Razem	15 200 000	0	7 600 000	7 600 000
					PWiK	2 280 000	0	1 140 000	1 140 000
					wniosek do POIiŚ	12 920 000	0	6 460 000	6 460 000
829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2009	4 002 407	Razem	3 886 547	1 421 510	2 465 037	0
					Budżet miasta	411 453	213 227	198 226	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	3 475 094	1 208 283	2 266 811	0

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	2008	2009	2010
					OGÓŁEM :	95 382 409,00	18 382 575,00	54 714 545,00	22 285 289,00
					w tym :				
					budżet miasta	26 887 409,00	6 911 515,00	15 518 836,00	4 457 058,00
					GFOŚiGW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					SPO - Transport	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					wniosek do RPO	64 420 000,00	8 396 060,00	38 195 709,00	17 828 231,00
					budżet miasta - wniosek do RPO (r)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
600 60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					95 382 409,00	18 382 575,00	54 714 545,00	22 285 289,00
	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			75 517 405,00	Ogółem:	68 875 001,00	6 782 575,00	39 807 137,00	22 285 289,00
				dokumentacja 1 142 404,00	budżet miasta	12 775 001,00	1 356 515,00	6 961 428,00	4 457 058,00
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	55 100 000,00	5 426 060,00	31 845 709,00	17 828 231,00
				roboty drogowe 68 875 001,00	GFOŚiGW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2009	30 022 404,00	Ogółem:	24 000 000,00	6 782 575,00	17 217 425,00	0,00
	Obwodnica na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej			dokumentacja 256 444,00	w tym:				
				aktualiz. dokument. 265 960,00	budżet miasta	3 800 000,00	1 356 515,00	2 443 485,00	0,00
				roboty drogowe 24 000 000,00	GFOŚiGW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	19 200 000,00	5 426 060,00	13 773 940,00	0,00
zad. 281	ZADANIE 2	2009	2010	10 589 712,00	Ogółem:	10 589 712,00	0,00	7 589 712,00	3 000 000,00
	Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935			roboty drogowe 10 589 712,00	w tym:				
					budżet miasta	2 117 943,00	0,00	1 517 943,00	600 000,00
					wniosek do RPO	8 471 769,00	0,00	6 071 769,00	2 400 000,00
zad. 271	ZADANIE 3	2006	2010	34 905 289,00	Ogółem:	34 285 289,00	0,00	15 000 000,00	19 285 289,00
	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta			dokumentacja 620 000,00	w tym:				
				roboty drogowe 34 285 289,00	budżet miasta	6 857 058,00	0,00	3 000 000,00	3 857 058,00
					wniosek do RPO	27 428 231,00	0,00	12 000 000,00	15 428 231,00

*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

s. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	2008	2009	2010
	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ MIASTO RYBNIK ETAPY I i II			58 675 548,94	Ogółem:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				dokumentacja 660 981,00	budżet miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				inne wydatki 1 308 462,00	budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
				roboty drogowe 55 760 605,94	SPO - Transport	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				Inżynier kontraktu 945 500,00					
zad. 260	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2008	40 218 368,50	Ogółem:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				dokumentacja 356 884,00	budżet miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				inne wydatki 665 494,00	budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
				roboty drogowe 38 762 128,00	SPO - Transport (2.2)*	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				Inżynier kontraktu 433 862,50					
zad. 277	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków)	2007	2009	11 547 708,00	Ogółem:	11 407 408,00	5 500 000,00	5 907 408,00	0
				dokumentacja (zlecenie RYFAMA) 125 300,00	budżet miasta	5 247 408,00	2 530 000,00	2 717 408,00	0
				studium wykonalności 15 000,00	wniosek do RPO	6 160 000,00	2 970 000,00	3 190 000,00	0
				promocja i nadzór 37 900,00					
				roboty drogowe 11 369 508,00					
	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W DZ. KŁOKOCIN	2007	2009	15 500 000,00	Ogółem:	15 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00
				dokumentacja + wykup 500 000,00	budżet miasta	8 840 000,00	3 000 000,00	5 840 000,00	0,00
				promocja i nadzór 48 800,00	wniosek do RPO	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00
				wiadukt + objazdy 5 951 200,00	budżet miasta - wniosek do RPO (r)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				remont drogi 9 000 000,00					
zad. 270	ETAP I	2007	2008	6 500 000,00	Ogółem:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
(r)				dokumentacja + wykup 500 000,00	w tym:				
	Remont wiaduktu oraz niezbędne objazdy			promocja i nadzór 48 800,00	budżet miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				wiadukt 5 640 286,00	budżet miasta - wniosek do RPO (r)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				objazdy 310 914,00					
zad. 282	ETAP II	2009	2009	9 000 000,00	Ogółem:	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
				remont drogi 9 000 000,00	w tym:				
	Przebudowa ul. Poligonowej na odcinku do ul. Rycerskiej				budżet miasta	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	0,00
					wniosek do RPO	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00

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

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
					OGÓŁEM :	19 365 962,83	1 319 236,04	6 436 824,80	7 218 732,00
					w tym :				
					budżet miasta	3 009 979,62	203 482,98	1 006 384,69	1 141 436,45
					wniosek do RPO	16 355 983,21	1 115 753,06	5 430 440,11	6 077 295,55
750/ 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - II etap	2007	2011	13 538 094,59	Ogółem	13 501 494,59	414 172,80	4 367 694,80	4 383 457,00
					budżet miasta	2 025 224,19	62 125,92	655 154,22	657 518,55
					wniosek do RPO	11 476 270,40	352 046,88	3 712 540,58	3 725 938,45
113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 870 588,24	Ogółem	2 870 588,24	745 588,24	905 000,00	1 165 000,00
					budżet miasta	430 588,24	111 838,24	135 750,00	174 750,00
SPO					wniosek do RPO	2 440 000,00	633 750,00	769 250,00	990 250,00
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	159 475,00	1 164 130,00	1 670 275,00
					budżet miasta	554 167,19	29 518,82	215 480,47	309 167,90
SPO-R					wniosek do RPO	2 439 712,81	129 956,18	948 649,53	1 361 107,10

*Legenda:

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwowy