

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	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:						236 556 704	132 593 597	91 905 941	12 057 166	130 085 566,90	98,11
w tym :											
budżet miasta						89 290 857	54 873 307	32 633 974	1 783 576	52 464 632,83	95,61
Fundusz Spójności - kontynuacja						68 743 623	68 743 623	0	0	68 703 765,94	99,94
POLiŚ						16 241 557	0	5 967 967	10 273 590	0	0
WFOŚiGW						6 176 667	5 776 667	400 000	0	5 776 666,94	100
Prefinansowanie Funduszu Spójności						52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy						3 304 000	3 200 000	104 000	0	3 140 501,19	98,14
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					236 556 704	132 593 597	91 905 941	12 057 166	130 085 566,90	98,11
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2009	618 388 803	RAZEM	197 279 764	120 948 231	76 331 533	0	118 743 977,29	98,18
					Budżet miasta	66 255 474	43 227 941	23 027 533	0	41 123 043,22	95,13
					Fundusz Spójności - kontynuacja	68 743 623	68 743 623	0	0	68 703 765,94	99,94
					WFOŚiGW	6 176 667	5 776 667	400 000	0	5 776 666,94	100
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	3 304 000	3 200 000	104 000	0	3 140 501,19	98,14

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 (w tym Rydułtowy)	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	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			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	46 292 613	RAZEM	49 550 530	11 645 366	15 574 408	12 057 166	11 341 589,61	97,39
					Budżet miasta	23 035 383	11 645 366	9 606 441	1 783 576	11 341 589,61	97,39
					POIiŚ	26 515 147	0	5 967 967	10 273 590	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	2007	2009	16 627 787	Razem	15 701 000	8 701 000	7 000 000	0	8 674 561,65	99,70
					Budżet miasta	15 701 000	8 701 000	7 000 000	0	8 674 561,65	99,70
828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej	2009	2010	18 666 537	Razem	30 223 703	0	7 109 371	11 557 166	0	0
					Budżet miasta	3 708 556	0	1 141 404	1 283 576	0	0
					POIiŚ	26 515 147	0	5 967 967	10 273 590	0	0
829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	3 158 067	Razem	3 542 207	1 077 170	1 465 037	500 000	799 832,98	74,25
					Budżet miasta	3 542 207	1 077 170	1 465 037	500 000	799 832,98	74,25