

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - 2008 rok

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (z kol. 7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM:		160 963 777,00	-40 015 546,00	120 948 231,00	118 743 977,29	12 311 015,51	98,18
	<i>w tym :</i>							
	Budżet miasta		36 402 941,00	6 825 000,00	43 227 941,00	41 123 043,22	11 962 998,73	95,13
	Fundusz Spójności - kontynuacja		75 137 790,00	-6 394 167,00	68 743 623,00	68 703 765,94	0	99,94
	WFOŚiGW/NFOŚiGW		7 106 582,00	-1 329 915,00	5 776 667,00	5 776 666,94	348 016,78	100
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		36 225 652,00	-36 225 652,00	0,00	0,00	0	0
	Środki z gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy		6 090 812,00	-2 890 812,00	3 200 000,00	3 140 501,19	0	98,14
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		160 963 777,00	-40 015 546,00	120 948 231,00	118 743 977,29	12 311 015,51	98,18
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	Ogółem	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
		Budżet	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	Ogółem	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
		Budżet	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	Ogółem	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
		Budżet	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	Ogółem	13 724 932,17	-8 185 592,83	5 539 339,34	5 289 339,33	1 454 231,32	95,49
		Budżet	3 595 029,00	-655 669,56	2 939 359,44	2 689 359,43	1 454 231,32	91,49
		Fundusz Spójności - kontynuacja	5 438 714,45	-3 784 524,62	1 654 189,83	1 654 189,83	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	1 194 423,55	-248 633,48	945 790,07	945 790,07	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	3 496 765,17	-3 496 765,17	0	0	0	0
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	Ogółem	18 971 147,40	-9 130 027,17	9 841 120,23	9 591 120,24	1 479 852,99	97,46
		Budżet	4 921 744,86	-523 766,71	4 397 978,15	4 147 978,16	1 479 852,99	94,32
		Fundusz Spójności - kontynuacja	7 564 062,06	-3 791 656,85	3 772 405,21	3 772 405,21	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	1 622 104,45	48 632,42	1 670 736,87	1 670 736,87	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	4 863 236,03	-4 863 236,03	0	0	0	0
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski - Paruszowiec	Ogółem	18 849 484,65	-6 600 465,14	12 249 019,51	11 999 019,51	1 203 159,52	97,96
		Budżet	4 021 252,10	656 983,50	4 678 235,60	4 428 235,60	1 203 159,52	94,66
		Fundusz Spójności - kontynuacja	8 001 611,76	-430 827,85	7 570 783,91	7 570 783,91	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	6 826 620,79	-6 826 620,79	0	0	0	0
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	Ogółem	17 276 948,40	5 072 271,40	22 349 219,80	22 099 219,80	1 689 043,84	98,88
		Budżet	3 763 772,50	5 766 666,01	9 530 438,51	9 280 438,51	1 689 043,84	97,38
		Fundusz Spójności - kontynuacja	7 770 186,50	5 048 594,79	12 818 781,29	12 818 781,29	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 742 989,40	-5 742 989,40	0	0	0	0

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - 2008 rok

s.2.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (z kol. 7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	Ogółem	15 040 964,11	-3 518 167,56	11 522 796,55	11 422 796,55	1 455 000,00	99,13
		Budżet	3 278 881,00	2 034 778,72	5 313 659,72	5 213 659,72	1 455 000,00	98,12
		Fundusz Spójności - kontynuacja	6 267 526,90	-58 390,07	6 209 136,83	6 209 136,83	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 494 556,21	-5 494 556,21	0	0	0	0
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	Ogółem	6 959 248,24	-3 747 271,07	3 211 977,17	3 211 977,17	1 279 832,43	100
		Budżet	1 505 168,43	738 265,84	2 243 434,27	2 243 434,27	1 279 832,43	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	3 843 504,33	-3 168 124,80	675 379,53	675 379,53	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	344 376,42	-51 213,05	293 163,37	293 163,37	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 266 199,06	-1 266 199,06	0	0	0	0
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	Ogółem	6 968 234,66	-3 862 669,39	3 105 565,27	3 105 565,27	1 818 771,88	100
		Budżet	1 507 036,60	680 450,79	2 187 487,39	2 187 487,39	1 818 771,88	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	3 848 614,26	-2 999 546,92	849 067,34	849 067,34	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	344 701,32	-275 690,78	69 010,54	69 010,54	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 267 882,48	-1 267 882,48	0	0	0	0
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	Ogółem	6 957 750,28	-2 905 205,06	4 052 545,22	4 052 545,22	1 522 478,75	100
		Budżet	1 504 857,02	1 336 741,73	2 841 598,75	2 841 598,75	1 522 478,75	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	3 842 652,54	-3 000 672,16	841 980,38	841 980,38	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	344 322,26	24 643,83	368 966,09	368 966,09	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 265 918,46	-1 265 918,46	0	0	0	0
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	Ogółem	10 000,00	0	10 000,00	82,48	0	0,82
		Budżet	10 000,00	0	10 000,00	82,48	0	0,82
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	Ogółem	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0
		Budżet	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	Ogółem	5 966 882,91	-1 124 531,96	4 842 350,95	4 841 350,95	0	99,98
		Fundusz Spójności - kontynuacja	2 602 306,31	465 052,87	3 067 359,18	3 067 359,18	0	100
		Budżet gminy Jejkowice	3 364 576,60	-1 589 584,83	1 774 991,77	1 773 991,77	0	99,94
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	Ogółem	5 135 777,63	-994 911,74	4 140 865,89	4 139 561,89	0	99,97
		Fundusz Spójności - kontynuacja	2 599 542,23	285 711,93	2 885 254,16	2 885 254,16	0	100
		Budżet gminy Gaszowice	2 536 235,40	-1 280 623,67	1 255 611,73	1 254 307,73	0	99,90
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	Ogółem	9 481 671,76	-2 968 581,60	6 513 090,16	6 214 359,36	0	95,41
		Budżet	2 366 000,00	-1 500 000,00	866 000,00	567 269,20	0	65,50
		Fundusz Spójności - kontynuacja	7 115 671,76	-1 468 581,60	5 647 090,16	5 647 090,16	0	100
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	Ogółem	10 921 797,03	-818 171,55	10 103 625,48	9 722 724,92	0	96,23
		Budżet	2 728 620,43	-100 000,00	2 628 620,43	2 247 719,87	0	85,51
		Fundusz Spójności - kontynuacja	5 259 449,15	1 524 903,96	6 784 353,11	6 784 353,11	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	758 228,03	-67 576,09	690 651,94	690 651,94	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	2 175 499,42	-2 175 499,42	0	0	0	0

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - 2008 rok

s.3.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (z kol. 7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka	Ogółem	4 130 206,13	2 098 330,41	6 228 536,54	6 049 265,24	0	97,12
		Budżet	1 111 817,22	300 000,00	1 411 817,22	1 232 545,92	0	87,30
		Fundusz Spójności - kontynuacja	1 896 550,49	2 504 122,52	4 400 673,01	4 400 673,01	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	337 356,17	78 690,14	416 046,31	416 046,31	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	784 482,25	-784 482,25	0	0	0	0
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	Ogółem	11 522 818,45	-1 259 689,15	10 263 129,30	10 263 129,30	15 000,00	100
		Budżet	3 137 983,96	-876 152,73	2 261 831,23	2 261 831,23	15 000,00	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	5 384 000,36	2 154 633,32	7 538 633,68	7 538 633,68	0	100
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	773 815,80	-311 151,41	462 664,39	462 664,39	0	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	2 227 018,33	-2 227 018,33	0	0	0	0
821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	Ogółem	4 713 635,97	-1 332 332,82	3 381 303,15	3 274 793,17	6 588,00	96,85
		Budżet	2 283 311,44	-1 979 559,39	303 752,05	215 497,39	6 588,00	70,95
		Fundusz Spójności - kontynuacja	2 430 324,53	575 530,57	3 005 855,10	3 005 855,10	0	100
		Dopłata miasta Rydułtowy	0	71 696,00	71 696,00	53 440,68	0	74,54
800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	Ogółem	355 229,62	-53 385,21	301 844,41	267 021,47	0	88,46
		Budżet	133 765,70	0	133 765,70	98 942,76	0	73,97
		Fundusz Spójności - kontynuacja	221 463,92	-53 385,21	168 078,71	168 078,71	0	100
825	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	Ogółem	3 964 047,59	-685 145,56	3 278 902,03	3 200 105,42	387 056,78	97,60
		Budżet	520 700,74	946 261,80	1 466 962,54	1 466 962,54	39 040,00	100
		Budżet Gmin Gaszowice i Jejkowice	190 000,00	-92 299,50	97 700,50	58 761,01	0,00	60,14
		Fundusz Spójności - kontynuacja	1 051 608,45	-197 006,88	854 601,57	814 744,51	0,00	95,34
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	1 387 254,00	-527 616,58	859 637,42	859 637,36	348 016,78	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	814 484,40	-814 484,40	0	0	0	0