

**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	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:						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
POIiŚ						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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 032 816,89	768 065,40	3 264 751,49	0	768 065,40	100
75095 zad. 110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	1 461 878,38	Razem:	1 461 878,38	185 756,40	1 276 121,98	0	185 756,40	100
PRSZ					w tym:						
					budżet miasta	1 461 878,38	185 756,40	1 276 121,98	0	185 756,40	100
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego	2004	2008	4 409 942,42	Razem:	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
					w tym:						
					PFOŚiGW	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 253 000,00	Razem:	2 224 938,51	236 309,00	1 988 629,51	0	236 309,00	100
PRSZ					w tym:						
					budżet miasta	2 224 938,51	236 309,00	1 988 629,51	0	236 309,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009	5 700 000,00	Razem:	5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					53 395 912,78	2 601 629,06	24 298 897,85	26 495 385,87	2 599 553,69	99,92
80195 zad.538	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2	2008	2010	16 484 514,00	Razem:	16 484 514,00	4 514,00	7 080 000,00	9 400 000,00	2 440,00	54,05
					w tym:						
					budżet miasta	2 516 476,67	2 440,00	1 087 000,00	1 427 036,67	2 440,00	100
					RPO	13 968 037,33	2 074,00	5 993 000,00	7 972 963,33	0	

Legenda:

(r) - realizowane pomimo braku zapewnienia otrzymania środków pomocowych;

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

**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	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
80195 zad.539 ( r )	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2008	2010	17 630 000,00	Razem:	17 630 000,00	1 080 109,06	8 059 890,94	8 490 000,00	1 080 109,06	100
					w tym:						
					budżet miasta	4 115 621,52	1 080 109,06	1 750 390,16	1 285 122,30	1 080 109,06	100
					RPO	13 514 378,48	0	6 309 500,78	7 204 877,70	0	0
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2010	3 280 378,00	Razem:	3 242 000,00	1 108 635,00	0	2 133 365,00	1 108 635,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 592 903,00	1 108 635,00	0	484 268,00	1 108 635,00	100
					RPO	1 649 097,00	0	0	1 649 097,00	0	0
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZSP 3, ZSEU)	2008	2010	11 040 310,44	Razem:	11 040 310,44	51 306,00	5 222 118,00	5 766 886,44	51 306,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 510 000,00	0	2 620 000,00	2 890 000,00	0	0
					PFOŚiGW	51 306,00	51 306,00	0	0	51 306,00	100
					POIiŚ	5 479 004,44	0	2 602 118,00	2 876 886,44	0	0
80195 zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005/2 008	2010	837 239,82	Razem:	811 863,82	8 703,00	628 966,77	174 194,05	8 702,67	100
					w tym:						
					budżet miasta	170 000,00	0	130 000,00	40 000,00	0	0
					PFOŚiGW	641 863,82	8 703,00	498 966,77	134 194,05	8 702,67	100
PRSZ											
80195 zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny	2005/2 008	2010	2 620 135,52	Razem:	2 597 565,52	8 703,00	2 057 922,14	530 940,38	8 702,67	100
					w tym:						
					budżet miasta	525 000,00	0	415 000,00	110 000,00	0	0
					PFOŚiGW	2 072 565,52	8 703,00	1 642 922,14	420 940,38	8 702,67	100
PRSZ											
80195 zad.720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10 oraz Szkole Podstawowej nr 5	2006	2008	2 476 433,00	Razem:	201 609,00	201 609,00	0	0	201 608,29	100
					w tym:						
					budżet miasta	201 609,00	201 609,00	0	0	201 608,29	100
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku basenu krytego przy Zespole Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2008	2009	1 388 050,00	Razem:	1 388 050,00	138 050,00	1 250 000,00	0	138 050,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 255 290,00	138 050,00	1 117 240,00	0	138 050,00	100
					GFOŚiGW	132 760,00	0	132 760,00	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA					818 174,38	8 567,00	809 607,38	0	8 566,66	100
85195 zad.219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	377 312,61	Razem:	377 312,61	4 500,00	372 812,61	0	4 500,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0
					PFOŚiGW	4 500,00	4 500,00	0	0	4 500,00	100
					POIiŚ	172 812,61	0	172 812,61	0	0	0

**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	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
85195 zad. 220  PRSZ	Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	440 861,77	Razem:	440 861,77	4 067,00	436 794,77	0	4 066,66	99,99
					w tym:						
					budżet miasta	91 000,00	0	91 000,00	0	0	0
					PFOŚiGW	349 861,77	4 067,00	345 794,77	0	4 066,66	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA					2 980 829,00	2 980 829,00	0,00	0,00	2 980 829,00	100
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	0	2 980 829,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	2 980 829,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					45 067 611,63	2 270 837,46	4 394 140,00	12 522 000,00	2 044 339,94	90,03
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa, dz. Smolna	2005	2008	1 780 239,06	Razem:	1 454 743,06	1 454 743,06	0	0	1 454 743,06	100
					w tym:						
					GFOŚiGW	1 454 743,06	1 454 743,06	0	0	1 454 743,06	100
90001 zad. 353	Kanalizacja deszczowa, ul. Sudecka, Bieszczadzka, dz. Meksyk	2008	2009	1 050 000,00	Razem:	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0	305 000,00	57,55
					w tym:						
					GFOŚiGW	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0	305 000,00	57,55
90095 zad. 540 ( r ) PRSZ	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	2008	2009	871 254,40	Razem:	871 254,40	191 314,40	679 940,00	0	191 314,40	100
					w tym:						
					budżet miasta	163 630,80	156 876,40	6 754,40	0	156 876,40	100
					GFOŚiGW	707 623,60	34 438,00	673 185,60	0	34 438,00	100
90095 zad. 541 ( r ) PRSZ	Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	3 050 000,00	83 800,00	334 200,00	2 632 000,00	82 302,48	98,21
					w tym:						
					budżet miasta	170 199,64	10 000,00	31 200,23	128 999,41	10 000,00	100
					GFOŚiGW	2 879 800,36	73 800,00	302 999,77	2 503 000,59	72 302,48	97,97
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2007	2011	39 000 000,00	Razem:	38 641 614,17	10 980,00	2 860 000,00	9 890 000,00	10 980,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	23 201 319,17	10 980,00	1 718 918,00	5 939 410,00	10 980,00	100
					RPO	15 440 295,00	0	1 141 082,00	3 950 590,00	0	0

**1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji**
**s. 4.**

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					6 229 591,96	81 075,00	3 861 050,13	2 287 466,83	81 074,90	100
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2010	6 318 655,27	Razem:	6 229 591,96	81 075,00	3 861 050,13	2 287 466,83	81 074,90	100
PRSZ projekt rezerwow					w tym:						
					budżet miasta	3 100 003,96	9 220,00	1 939 953,13	1 150 830,83	9 220,00	100
					wnioskowana dotacja	3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0
					GFOŚiGW	71 855,00	71 855,00	0	0	71 854,90	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					27 751 796,00	7 820 979,00	11 221 817,00	8 709 000,00	7 820 978,77	100
92601 zad. 096 ( r )	Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej	2006	2010	16 336 356,00	Razem:	13 311 796,00	7 069 200,00	4 742 596,00	1 500 000,00	7 069 200,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	10 811 796,00	6 869 200,00	3 942 596,00	0	6 869 200,00	100
					FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
92601 zad. 415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	5 690 000,00	Razem:	5 090 000,00	20 779,00	5 069 221,00	0	20 778,77	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 090 000,00	20 779,00	5 069 221,00	0	20 778,77	100
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	Razem:	5 600 000,00	0	400 000,00	5 200 000,00	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	3 600 000,00	0	258 196,20	3 341 803,80	0	0
					RPO	2 000 000,00	0	141 803,80	1 858 196,20	0	0
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego i zaplecza szatniowego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	3 750 000,00	Razem:	3 750 000,00	731 000,00	1 010 000,00	2 009 000,00	731 000,00	100
PRSZ projekt rezerwow					w tym:						
					budżet miasta	1 800 952,00	731 000,00	358 651,25	711 300,75	731 000,00	100
					RPO	1 949 048,00	0	651 348,75	1 297 699,25	0	0