

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 rok	% kol. 8:5
				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM:		245 767 470	95 931 615	234 042 659	198 783 084	95 373 014	99,42
	w tym:							
	budżet miasta		28 318 847	22 209 922	44 768 285	41 483 233	20 062 935	90,33
	budżet państwa		100 000	500 000	1 275 000	1 213 000	500 000	100
	porozumienie z j.s.t.		208 152 971	19 000 000	27 922 000	0	18 999 999	0
	program łagodzenia		0	6 283 493	1 000 000	225 000	6 283 493	100
	fundusze strukturalne		0	0	0	9 400 000	0	0
	ZPORR		0	0	20 920 052	13 617 777	0	0
	- środki ZPORR		0	0	7 090 052	4 537 777	0	0
	- prefinansowanie		0	0	13 830 000	9 080 000	0	0
	SPO - Transport		0	0	11 270 587	19 710 275	0	0
	- środki SPO - T		0	0	3 770 587	6 610 275	0	0
	- prefinansowanie		0	0	7 500 000	13 100 000	0	0
	WFOŚiGW - pożyczka		0	3 305 758	19 706 678	19 509 142	2 868 660	86,78
	WFOŚiGW - dotacja		0	0	1 600 000	400 000	0	0
	GFOŚiGW		710 636	4 413 824	200 000	800 000	4 387 372	99,40
	EBOR (PWiK)		3 207 570	15 715 034	24 591 569	0	21 935 795	139,58
	Fundusz Spójności		1 836 963	24 218 627	80 113 414	90 009 198	20 105 255	83,02
	Środki gmin Gaszowice i Jejkowice		11 487	284 957	675 074	2 415 459	229 505	80,54
	Inne środki		3 428 996	0	0	0	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCYJ	Ogółem:	236 724 193	35 649 490	56 333 000	16 239 380	12 338 198	34,61
		w tym:						
		budżet miasta	24 431 590	7 952 173	15 510 200	2 589 380	7 950 826	99,98
		budżet państwa	0	0	1 275 000	1 213 000	0	0
		porozumienie z j.s.t.	208 152 971	19 000 000	27 922 000	0	18 999 999	100
		program łagodzenia	0	4 283 493	0	0	4 283 493	100
		ZPORR	0	0	9 325 800	11 037 000	0	0
		środki ZPORR	0	0	3 295 800	3 657 000	0	0
		prefinansowanie	0	0	6 030 000	7 380 000	0	0
		Inne środki	3 428 996	0	0	0	0	0
		WFOŚiGW dotacja	0	0	1 600 000	400 000	0	0
		WFOŚiGW pożyczka	0	0	500 000	500 000	0	0
		GFOŚiGW	710 636	4 413 824	200 000	500 000	4 387 372	99,40
		Ogółem:	6 994 382	54 126 538	141 197 633	139 367 971	53 597 869	99,02
		w tym:						
2.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	budżet miasta	1 938 362	10 602 162	16 610 898	27 934 172	8 458 654	79,78
		Fundusz Spójności	1 836 963	24 218 627	80 113 414	90 009 198	20 105 255	83,02
		WFOŚiGW - pożyczka	0	3 305 758	19 206 678	19 009 142	2 868 660	86,78
		EBOR (PWiK)	3 207 570	15 715 034	24 591 569	0	21 935 795	139,58
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	11 487	284 957	675 074	2 415 459	229 505	80,54

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 rok	% kol. 8:5
				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	2 048 895	5 003 310	32 032 687	40 913 021	5 001 178	99,96
		w tym:						
		budżet miasta	1 948 895	2 503 310	11 896 415	10 128 256	2 501 178	99,91
		budżet państwa	100 000	500 000	0	0	500 000	100
		program łagodzenia	0	2 000 000	0	0	2 000 000	100
		fundusze strukturalne	0	0	0	9 400 000	0	0
		SPO - Transport	0	0	11 270 587	19 710 275	0	0
		środki SPO - T	0	0	3 770 587	6 610 275	0	0
		prefinansowanie	0	0	7 500 000	13 100 000	0	0
		ZPORR-ogółem	0	0	8 865 685	1 374 490	0	0
		środki ZPORR	0	0	2 965 685	474 490	0	0
		prefinansowanie	0	0	5 900 000	900 000	0	0
		GFOŚiGW	0	0	0	300 000	0	0
4.	WYDZIAŁ Y INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY	Ogółem:	0	1 152 277	4 479 339	2 262 712	1 152 277	100
		w tym:						
		budżet miasta	0	1 152 277	750 772	831 425	1 152 277	100
		program łagodzenia	0	0	1 000 000	225 000	0	0
		ZPORR	0	0	2 728 567	1 206 287	0	0
		środki ZPORR	0	0	828 567	406 287	0	0
		prefinansowanie	0	0	1 900 000	800 000	0	0

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa (*)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY- LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol.11:8
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM:					236 724 193	35 649 490	46 411 000	16 239 380	35 621 690	99,92
	w tym:										
	budżet miasta					24 359 482	6 324 281	14 510 200	2 589 380	6 322 934	99,98
	fundusz alkoholowy					72 108	1 627 892	1 000 000	0	1 627 892	100
	budżet państwa					0	0	1 275 000	1 213 000	0	0,00
	porozumienie z j.s.t./kontrakt wojewódzki (b.p.)					208 152 971	19 000 000	18 000 000	0	18 999 999	100
	inne środki					3 428 996	0	0	0	0	0,00
	Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości- "Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamionnego- komponent dotacje inwestycyjne"					0	4 283 493	0	0	4 283 493	100
	ZPORR ogółem					0	0	9 325 800	11 037 000	0	0,00
	w tym:										
	- środki ZPORR					0	0	3 295 800	3 657 000	0	0,00
	- prefinansowanie					0	0	6 030 000	7 380 000	0	0,00
	WFOŚiGW dotacja					0	0	1 600 000	400 000	0	0,00
	WFOŚiGW pożyczka					0	0	500 000	500 000	0	0,00
	GFOŚiGW					710 636	4 413 824	200 000	500 000	4 387 372	99,40
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 248 437	2 365 138	500 000	0	2 365 137	100
70095 zad. 565	Uzbrojenie terenu dla zespołu budynków szeregowych i małych domów mieszkalnych w Rybniku przy ul. Stawowej i Sosnowej oraz budowa budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Stawowej	2002	2004	2 552 542 (u)*	Ogółem:	1 248 437	1 304 106	0	0	1 304 105	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 241 727	1 250 682	0	0	1 250 681	100
					GFOŚiGW	6 710	53 424	0	0	53 424	100

Legenda:

*) wartość wynikająca: (s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego; (u) - z umowy

**) nr działania Programu ZPORR

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa (*)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY- LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol.11:8
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70095 zad. 667	Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku	2004	2005	1 561 032 (u/s)*	Ogółem:	0	1 061 032	500 000	0	1 061 032	100
					w tym:						
					budżet miasta	0	300 000	500 000	0	300 000	100
					Fundusz (Program "Łagodzenia")	0	761 032	0	0	761 032	100
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0	0	1 150 000	1 650 000	0	0
75095 zad.589	System monitoringu wizyjnego miasta Rybnika - I etap (dzielnica Śródmieście) vide rozdz. 85154	2003	2005	(i/s)*	budżet miasta	0	0	1 150 000	0	0	0
75095 zad. Nowe	System monitoringu wizyjnego miasta Rybnik II etap (dzielnice : Boguszowice, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice)	2006	2007	3 820 000	Ogółem:	0	0	0	1 650 000	0	0
				(s)*	w tym:						
				612 000	budżet miasta	0	0	0	500 000	0	0
				382 000	budżet państwa	0	0	0	150 000	0	0
				2 826 000	ZPORR (3.3.1)	0	0	0	1 000 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	0	330 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	0	670 000	0	0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					518 665	123 414	70 000	0	123 414	100
75412 zad. 038	Budowa OSP w dz. Orzepowice	2000	2005	712 079 (u/s)*	Ogółem:	518 665	123 414	70 000	0	123 414	100
					w tym:						
					budżet miasta	477 239	123 414	70 000	0	123 414	100
					GFOS	41 426	0	0	0	0	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					0	673 310	4 397 000	6 577 000	673 310	100
80101 zad.638	Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozbudowę i adaptację Domu Nauczyciela przy SP 29 na przedszkole trzyoddziałowe w dzielnicy Rybnika Golejów	2004	2006	2 027 000	Ogółem:	0	330 000	597 000	1 100 000	330 000	100
				(s)*	w tym:						
				498 000	budżet miasta	0	330 000	168 000	0	330 000	100
				182 000	budżet państwa	0	0	82 000	100 000	0	0
				1 347 000	ZPORR (3.5.1)**	0	0	347 000	1 000 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	117 000	330 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	230 000	670 000	0	0

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa (*)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY- LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol.11:8
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104 zad. 659	Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dzielnicy Rybnika Paruszowiec - Piaski	2004	2006	3 043 310	Ogółem:	0	43 310	1 655 000	1 345 000	43 310	100
				(s)*	w tym:						
				491 310	budżet miasta	0	43 310	205 000	243 000	43 310	100
				300 000	budżet państwa	0	0	300 000	0	0	0
				2 252 000	ZPORR (3.3.1)**	0	0	1 150 000	1 102 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	350 000	362 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	800 000	740 000	0	0
80195 zad.654	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych. (budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2 oraz boisk przy Gimnazjum nr 3, nr 10, Szkole Podstawowej nr 5)	2004	2007	7 700 000	Ogółem:	0	300 000	2 145 000	3 832 000	300 000	100
				(s)*	w tym:						
				1 232 000	budżet miasta	0	300 000	200 000	532 000	300 000	100
				770 000	budżet państwa	0	0	170 000	300 000	0	0
				5 698 000	ZPORR (3.5.1)**	0	0	1 775 000	3 000 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	775 000	1 000 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0
80195 zad. Nowe	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap. (budowa sal gimnastycznych przy I LO im.Powstańców Śl. i Gimnazjum nr 10 oraz boisk przy: SP nr 2, 22, 34, 11, 118, ZSP nr 3)	2006	2008	7 550 000	Ogółem:	0	0	0	300 000	0	0
				(s)*	w tym:						
				1 208 000	budżet miasta	0	0	0	300 000	0	0
				755 000	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
				5 587 000	ZPORR (3.5.1)**	0	0	0	0	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR						
					- prefinansowanie						
	OCHRONA ZDROWIA					230 574 075	20 629 438	19 000 000	0	20 629 437	100
85111 zad.058	Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, dz. Orzepowice	1976	2005	267 503 512 (u/s)*	Ogółem:	230 501 967	19 001 546	18 000 000	0	19 001 545	100
					w tym:						
					budżet miasta	18 920 000	1 546	0	0	1 546	100
					porozumienie z j.s.t. kontrakt woj. (b.p)	208 152 971	19 000 000	18 000 000	0	18 999 999	100
					inne (darowizny, odsetki bank.)	3 428 996	0	0	0	0	0

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	%
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85154 zad. 589	System monitoringu wizyjnego miasta Rybnika - I etap (dzielnica Śródmieście) vide rozdz. 75095	2003	2005	3 850 000 (i/s)*	Ogółem:	72 108	1 627 892	1 000 000	0	1 627 892	100
					w tym:						
					Fundusz alkoholowy	72 108	1 627 892	1 000 000	0	1 627 892	100
	POMOC SPOŁECZNA					757 433	309 839	2 800 000	900 000	309 839	100
85202 zad.08B.	MDPS ul.Żużłowa- modernizacja pomieszczeń, dostosowanie do wymogów p.poż. i standaryzacji obiektu: dach, wymiana okien, ocieplenie budynku, modernizacja gospodarki ciepłej, wentylacja mechaniczna.	2000	2006	4 767 272 (s)*	Ogółem:	757 433	309 839	2 800 000	900 000	309 839	100
					w tym:						
					budżet miasta	757 433	309 839	700 000	0	309 839	
					WFOŚ dotacja	0	0	1 600 000	400 000	0	0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 224 550	6 502 270	200 000	500 000	6 474 472	100
90001 zad. 328	Kanalizacja sanitarna ul. Zamysłowska - Łanowa dz. Smolna	2003	2004	1 098 994 (u)*	Ogółem:	1 680	1 098 320	0	0	1 097 314	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 680	148 320	0	0	147 314	99,32
					GFOŚ	0	950 000	0	0	950 000	100
90001 N.	Kanalizacja sanitarna dz. Smolna	2005	2007	1 300 000 (s)*	Ogółem:	0	0	200 000	500 000	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0
					GFOŚ	0	0	200 000	500 000	0	0
90001 zad.330.	Kanalizacja sanitarna ul.Małachowskiego - Spacerowa, dz. Boguszowice	2003	2004	993 581 (u)*	Ogółem:	300 000	695 000	0	0	693 581	100
					w tym:						
					budżet miasta	300 000	0	0	0	0	0
					GFOŚ	0	695 000	0	0	693 581	100
90001 zad. 345	Kanalizacja sanitarna dz. Wielopole VI etap	2003	2004	1 405 000	GFOŚiGW	12 500	1 392 500	0	0	1 367 467	98,20
90001 zad.334	Kanalizacja sanitarna ul. Orla, Wronia, Ptasia	2003	2004	3 805 374 (u)*	Ogółem:	2 628 394	1 177 000	0	0	1 176 980	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 978 394	1 077 000	0	0	1 076 980	100
					GFOŚ	650 000	100 000	0	0	100 000	100
90001 zad.03A	Kanalizacja sanitarna ul. Jankowicka II, III,IV etap	2003	2004	2 421 106 (u)*	Ogółem:	281 976	2 139 450	0	0	2 139 130	100
					w tym:						
					budżet miasta	281 976	916 550	0	0	916 230	100
					GFOŚ	0	1 222 900	0	0	1 222 900	100

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	%
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0	323 620	7 324 000	5 972 380	323 620	100
92109 zad. 615	Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu	2004	2006	12 800 000	Ogółem:	0	147 620	6 680 000	5 972 380	147 620	100
				(t/s)*	w tym:						
				2 098 000	budżet miasta	0	147 620	1 019 000	931 380	147 620	100
				1 259 000	budżet państwa	0	0	666 000	593 000	0	0
				9 443 000	ZPORR (3.2.)	0	0	4 995 000	4 448 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	1 695 000	1 478 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	3 300 000	2 970 000	0	0
92116 zad.651 92118, zad.652	Kultura otwartych drzwi - dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych	2004	2005	820 000	Ogółem:	0	176 000	644 000	0	176 000	100
				(t/s)*	w tym:						
				213 200	budżet miasta	0	176 000	37 200	0	176 000	100
				606 800	ZPORR(3.2.)	0	0	606 800	0	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	206 800	0	0	0
					- prefinansowanie	0	0	400 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA					401 033	4 722 461	10 970 000	640 000	4 722 461	100
92695 zad.655	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika - Niedobczyce i Radziejów	2004	2006	1 400 000	Ogółem:	0	200 000	560 000	640 000	200 000	100
				(t/s)*	w tym:						
				334 000	budżet miasta	0	200 000	51 000	83 000	200 000	100
				127 000	budżet państwa	0	0	57 000	70 000	0	0
				939 000	ZPORR (3.5.1)**	0	0	452 000	487 000	0	0
					w tym:						
					- środki ZPORR	0	0	152 000	157 000	0	0
					- prefinansowanie	0	0	300 000	330 000	0	0
92695 zad. 657	Modernizacja hotelu "Olimpia"	2001	2005	12 128 264 (u/s)*	Ogółem:	338 264	2 500 000	9 290 000	0	2 500 000	100
					w tym:						
					budżet miasta	338 264	500 000	9 290 000	0	500 000	100
					Fundusz (Program "Lagodzenia")		2 000 000	0		2 000 000	100
92695 zad. 658	Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego- modernizacja hotelu "Speedway"	2000	2005	3 205 230 (u/s)*	Ogółem:	62 769	2 022 461	1 120 000	0	2 022 461	100
					w tym:						
					budżet miasta	62 769	500 000	1 120 000	0	500 000	100
					Fundusz (Program "Lagodzenia")	0	1 522 461	0	0	1 522 461	100

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI P PROJEKTU

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol. 11:8
		3	4				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM:					6 994 382	54 126 538	141 197 633	139 367 971	53 597 869	99,02
	w tym :										
	Budżet miasta					1 938 362	10 602 162	16 610 898	27 934 172	8 458 654	79,78
	Fundusz Spójności					1 836 963	24 218 627	80 113 414	90 009 198	20 105 255	83,02
	WFOŚiGW					0	3 305 758	19 206 678	19 009 142	2 868 660	86,78
	EBOR (PWIK)					3 207 570	15 715 034	24 591 569	0	21 935 795	139,58
	Środki z gmin Gaszowice i Jejkowice					11 487	284 957	675 074	2 415 459	229 505	80,54
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 786 812	38 411 504	116 606 064	139 367 971	31 662 074	82,43
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów (przetarg PRAG 021)	2003	2005	10 580 888	Ogółem	1 198 063	3 986 045	5 396 780	0	5 172 875	129,77
					Budżet	50 088	61 352	30 478	0	21 293	34,71
					Fundusz Spójności	151 578	442 216	147 865	0	391 637	88,56
					WFOŚiGW	0	166 605	29 616	0	127 953	76,80
					EBOR (PWIK)	996 397	3 315 872	5 188 821	0	4 631 992	139,69
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów (przetarg PRAG 021)	2003	2005	20 612 308	Ogółem	1 841 911	7 695 487	11 074 910	0	10 847 209	140,96
					Budżet	102 786	112 491	62 545	0	21 808	19,39
					Fundusz Spójności	311 061	585 975	303 439	0	504 067	86,02
					WFOŚiGW	0	192 411	60 777	0	164 780	85,64
					EBOR (PWIK)	1 428 064	6 804 610	10 648 149	0	10 156 554	149,26
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień (przetarg PRAG 021)	2003	2005	16 627 954	Ogółem	1 123 362	6 399 122	9 105 470	0	612 886	9,58
					Budżet	84 508	94 682	51 423	0	20 296	21,44
					Fundusz Spójności	255 745	534 409	249 479	0	446 610	83,57
					WFOŚiGW	0	175 479	49 969	0	145 980	83,19
					EBOR (PWIK)	783 109	5 594 552	8 754 599	0	7 147 249	127,75
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice (przetarg PRAG 022)	2003	2007	16 935 043	Ogółem	201 766	2 771 824	8 716 437	5 197 922	1 994 157	71,94
					Budżet	63 808	735 186	1 186 941	969 787	415 202	56,48
					Fundusz Spójności	137 958	1 701 649	6 003 930	3 661 897	1 248 064	73,34
					WFOŚiGW	0	334 989	1 525 566	566 238	330 891	98,78
					EBOR (PWIK)	0	0	0	0	0	0
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice (przetarg PRAG 022)	2003	2007	26 497 900	Ogółem	292 884	4 231 103	13 759 586	8 139 099	3 111 323	73,53
					Budżet	117 301	1 009 324	1 731 949	1 385 066	533 874	52,89
					Fundusz Spójności	175 583	2 694 466	9 590 693	5 849 523	2 056 968	76,34
					WFOŚiGW	0	527 313	2 436 944	904 510	520 481	98,70
					EBOR (PWIK)	0	0	0	0	0	0
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski- Paruszowice (przetarg PRAG 023)	2003	2007	16 755 080	Ogółem	110 529	2 503 421	7 864 057	4 442 052	1 986 481	79,35
					Budżet	56 567	699 845	1 406 957	961 425	622 407	88,93
					Fundusz Spójności	53 962	1 530 814	5 488 833	2 941 674	1 166 565	76,21
					WFOŚiGW	0	272 762	968 267	518 953	197 509	72,41
					EBOR (PWIK)	0	0	0	0	0	0

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI P PROJEKTU

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol. 11:8
		3	4				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce (przetarg PRAG 023)	2003	2007	32 675 099	Ogółem	300 979	4 740 261	15 530 489	8 353 547	4 082 330	86,12
					Budżet	123 675	1 074 119	2 335 547	1 281 832	854 676	79,57
					Fundusz Spójności	177 304	3 113 561	11 216 310	6 011 246	2 778 373	89,23
					WFOŚiGW	0	552 581	1 978 632	1 060 469	449 281	81,31
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom (przetarg PRAG 023)	2003	2007	20 767 251	Ogółem	208 838	2 961 338	9 833 528	5 370 043	2 299 603	77,65
					Budżet	54 660	640 413	1 411 224	856 182	547 737	85,53
					Fundusz Spójności	154 178	1 972 951	7 159 347	3 836 966	1 500 979	76,08
					WFOŚiGW	0	347 974	1 262 957	676 895	250 887	72,10
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia (przetarg PRAG 024)	2003	2007	26 662 581	Ogółem	389 946	3 060 298	8 451 332	9 241 402	2 686 890	87,80
					Budżet	295 996	1 274 671	865 409	1 420 570	1 150 231	90,24
					Fundusz Spójności	93 950	1 772 946	5 922 162	6 461 617	1 524 138	85,97
					WFOŚiGW	0	12 681	1 663 761	1 359 215	12 521	98,74
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice (przetarg PRAG 024)	2003	2007	36 575 238	Ogółem	305 602	3 772 364	11 831 865	12 937 963	3 295 906	87,37
					Budżet	246 883	1 291 291	1 211 573	1 988 798	1 163 339	90,09
					Fundusz Spójności	58 719	2 467 968	8 291 027	9 046 264	2 119 663	85,89
					WFOŚiGW	0	13 105	2 329 265	1 902 901	12 904	98,47
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare (przetarg PRAG 024)	2003	2007	24 532 766	Ogółem	272 109	2 595 811	7 887 909	8 625 308	2 265 185	87,26
					Budżet	229 049	925 493	807 715	1 325 866	826 837	89,34
					Fundusz Spójności	43 060	1 657 559	5 527 351	6 030 842	1 425 642	86,01
					WFOŚiGW	0	12 759	1 552 843	1 268 600	12 706	99,58
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów (przetarg PRAG 025)	2003	2007	22 285 597	Ogółem	251 709	2 506 087	8 091 448	11 373 054	2 207 682	88,09
					Budżet	193 358	977 376	831 308	1 740 355	883 390	90,38
					Fundusz Spójności	58 351	1 514 465	5 686 701	7 958 592	1 311 440	86,59
					WFOŚiGW	0	14 246	1 573 439	1 674 107	12 852	90,21
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów (przetarg PRAG 025)	2003	2007	30 523 543	Ogółem	274 870	3 281 710	11 173 904	15 705 646	2 863 803	87,27
					Budżet	200 608	1 192 818	1 147 997	2 403 347	1 055 171	88,46
					Fundusz Spójności	74 264	2 074 703	7 853 063	10 990 437	1 795 855	86,56
					WFOŚiGW	0	14 189	2 172 844	2 311 862	12 777	90,05
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice (przetarg PRAG 026)	2003	2007	13 569 689	Ogółem	23 885	559 919	1 609 232	6 102 657	479 785	85,69
					Fundusz Spójności	17 337	343 434	1 096 940	4 277 478	293 058	85,33
					WFOŚiGW	0	106 565	253 546	899 369	98 697	92,62
					Budżet gminy Jejkowice	6 548	109 920	258 746	925 810	88 030	80,09
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice (przetarg PRAG 026)	2003	2007	21 811 696	Ogółem	18 018	899 096	2 589 291	9 819 312	771 819	85,84
					Fundusz Spójności	13 079	552 593	1 785 001	6 882 558	471 538	85,33
					WFOŚiGW	0	171 466	407 962	1 447 105	158 806	92,62
					Budżet gminy Gaszowice	4 939	175 037	416 328	1 489 649	141 475	80,83
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice (przetarg PRAG nr 027)	2003	2007	37 084 349	Ogółem	41 403	661 543	4 621 865	16 658 312	551 994	83,44
					Budżet	10 987	143 875	1 344 964	2 522 584	101 328	70,43
					Fundusz Spójności	30 416	395 078	2 685 829	11 679 940	337 127	85,33
					WFOŚiGW	0	122 590	591 072	2 455 788	113 539	92,62

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI P PROJEKTU

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol. 11:8
		3	4				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	20 037 659	Ogółem	26 742	842 649	921 587	5 020 533	695 487	82,54
					Budżet	8 492	186 157	483 925	1 214 557	127 303	68,38
					Fundusz Spójności	18 250	501 027	334 018	2 628 098	425 448	84,92
					WFOŚiGW	0	155 465	103 644	1 177 878	142 736	91,81
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	5 699 788	Ogółem	8 219	255 189	266 371	1 422 601	203 856	79,88
					Budżet	3 048	62 769	138 091	344 241	37 320	59,46
					Fundusz Spójności	5 171	146 853	97 902	744 628	124 700	84,91
					WFOŚiGW	0	45 567	30 378	333 732	41 836	91,81
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	7 757 779	Ogółem	10 444	373 271	378 931	1 925 110	299 764	80,31
					Budżet	3 447	90 300	190 284	466 152	54 857	60,75
					Fundusz Spójności	6 997	215 960	143 973	1 007 438	183 383	84,92
					WFOŚiGW	0	67 011	44 674	451 520	61 524	91,81
820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych	2005	2007	18 150 000	Ogółem	0	0	1 150 000	9 000 000	0	0,00
					Budżet	0	0	1 150 000	9 000 000	0	0,00
					Fundusz Spójności	0	0	0	0	0	0,00
					WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0,00
90001 K	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWIK (przetarg PRAG nr 012 - kontrakt ramowy)	2005	2007	899 461	Ogółem	0	0	892 641	3 410	0	0,00
					Budżet	0	0	172 568	3 410	0	0,00
					Fundusz Spójności	0	0	549 551	0	0	0,00
					WFOŚiGW	0	0	170 522	0	0	0,00
90001 K	Wydatki finansowane z odsetek z Funduszu Spójności - do rozliczenia	2003	2004	93 103	Ogółem	93 103	0	0	0	0	0,00
					Budżet	93 103	0	0	0	0	0,00
					Fundusz Spójności	0	0	0	0	0	0,00
					WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0,00
90001 K	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	2004	2007	140 000	Ogółem	0	30 000	50 000	30 000	21 585	71,95
					Budżet	0	30 000	50 000	30 000	21 585	71,95
					Fundusz Spójności	0	0	0	0	0	0,00
					WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0,00

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol.12:8
		rozp. 3	zak. 4				2004 8	2005 9	2006 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
					OGÓŁEM :	1 998 299	5 003 310	32 081 487	40 913 021	5 001 178	99,96
					w tym :						
					budżet miasta	1 898 299	2 503 310	11 945 215	10 128 256	2 501 178	99,91
					budżet państwa	100 000	500 000	0	0	500 000	100
					program łagodzenia	0	2 000 000	0	0	2 000 000	100
					fundusze strukturalne	0	0	0	9 400 000	0	0
					SPO - Transport ogółem	0	0	11 270 587	19 710 275	0	0
					- środki SPO - T	0	0	3 770 587	6 610 275	0	0
					- prefinansowanie	0	0	7 500 000	13 100 000	0	0
					ZPORR ogółem	0	0	8 865 685	1 374 490	0	0
					- środki ZPORR	0	0	2 965 685	474 490	0	0
					- prefinansowanie	0	0	5 900 000	900 000	0	0
					GFOŚiGW	0	0	0	300 000	0	0
600	TRANSPORT										
60015 6050	Obwodnica Północna Miasta			32 026 294	Ogółem:	1 430 264	4 800 000	12 996 030	12 800 000	4 800 000	100
				dokumentacja 619 486	budżet miasta	1 330 264	2 300 000	7 000 000	3 100 000	2 300 000	100
				wykupy 1 988 634	budżet państwa	100 000	500 000	0	0	500 000	100
				roboty drogowe 28 496 030	program łagodzenia	0	2 000 000	0	0	2 000 000	100
				wycinka drzew 622 144	ZPORR ogółem	0	0	5 996 030	0	0	0
				ekrany 300 000	- środki ZPORR	0	0	1 996 030	0	0	0
					- prefinansowanie	0	0	4 000 000	0	0	0
					fundusze strukturalne	0	0	0	9 400 000	0	0
					GFOŚiGW	0	0	0	300 000	0	0
zad. 026	I Etap ul. Rudzka - Gliwicka	1999	2005	9 286 379	Ogółem:	1 286 379	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100
				dokumentacja 138 637	budżet miasta	1 186 379	1 500 000	4 000 000	0	1 500 000	100
				wykupy 525 598	budżet państwa	100 000	500 000	0	0	500 000	100
				roboty drogowe 8 000 000	program łagodzenia	0	2 000 000	0	0	2 000 000	100
				wycinka drzew 622 144							
zad. 263	II Etap ul. Rudzka - Energetyków	2004	2006	8 902 951	Ogółem:	143 885	463 036	7 996 030	300 000	463 036	100
				dokumentacja 143 885	w tym:						
				wykupy 463 036	budżet miasta	143 885	463 036	2 000 000	0	463 036	100
				roboty drogowe 7 996 030	ZPORR ogółem	0	0	5 996 030	0	0	0
				ekrany 300 000	- środki ZPORR	0	0	1 996 030	0	0	0
					- prefinansowanie	0	0	4 000 000	0	0	0
					GFOŚiGW	0	0	0	300 000	0	0
zad. 264	III Etap ul. Budowlanych - Storczyków - Rudzka	2004	2006	13 756 444	Ogółem:	0	256 444	1 000 000	12 500 000	256 444	100
				dokumentacja 256 444	w tym:						
				wykupy 1 000 000	budżet miasta	0	256 444	1 000 000	3 100 000	256 444	100
				roboty drogowe 12 500 000	fundusze strukturalne	0	0	0	9 400 000	0	0
zad. 265	IV Etap ul. Gliwicka - Wielopolska	2004		80 520	Ogółem:	0	80 520	0	0	80 520	100
				dokumentacja 80 520	w tym:						
				wykupy 0	budżet miasta	0	80 520	0	0	80 520	100
				roboty drogowe 0							

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol.12:8
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60015 6050	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi Krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik			59 590 389	Ogółem:	412 101	203 310	15 259 250	26 280 368	201 178	98,95
				dokumentacja 845 079	budżet miasta	412 101	203 310	3 988 663	6 570 093	201 178	98,95
				wykupy 0	SPO - Transport ogółem	0	0	11 270 587	19 710 275	0	0
				roboty drogowe 58 745 310	- środki SPO - T	0	0	3 770 587	6 610 275	0	0
					- prefinansowanie	0	0	7 500 000	13 100 000	0	0
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2006	17 591 697	Ogółem:	287 017	17 690	8 015 250	9 272 350	17 080	96,55
				dokumentacja 304 097	w tym:						
				wykupy 0	budżet miasta	287 017	17 690	2 003 813	2 318 088	17 080	96,55
				roboty drogowe 17 287 600	SPO - Transport ogółem	0	0	6 011 437	6 954 262	0	0
					- środki SPO - T	0	0	2 011 437	2 354 262	0	0
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2007	41 582 794	Ogółem:	125 084	0	7 012 200	17 008 018	0	0
				dokumentacja 125 084	w tym:						
				wykupy 0	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
				roboty drogowe 41 457 710	SPO - Transport ogółem	125 084	0	1 753 050	4 252 005	0	0
					- środki SPO - T	0	0	5 259 150	12 756 013	0	0
zad. 266	ETAP III Rozszerzenie zakresu projektu remontu kapitalnego jezdni ul. Wodzisławskiej o chodniki i zatoki oraz modernizację nawierzchni	2004		184 098	Ogółem:	0	185 620	0	0	184 098	99,18
				dokumentacja 184 098							
				wykupy 0	budżet miasta	0	185 620	0	0	184 098	99,18
				roboty drogowe 0							
zad. 267	ETAP IV Wykonanie projektu budowlanego modernizacji skrzyżowania ulic Rybnicka - Milenijna - Cystersów na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, most, wiadukt i prawoskręt łukowy	2005		231 800	Ogółem:	0	0	231 800	0	0	0
					w tym:						
				dokumentacja 231 800	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
				wykupy 0	budżet miasta	0	0	231 800	0	0	0
				roboty drogowe 0							
60016 6050 zad. 325	Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku	2003	2006	5 814 794	Ogółem:	155 934	0	3 826 207	1 832 653	0	0
				dokumentacja 155 934	budżet miasta	155 934	0	956 552	458 163	0	0
				wykupy 0	ZPORR ogółem	0	0	2 869 655	1 374 490	0	0
				roboty drogowe 5 658 860	- środki ZPORR	0	0	969 655	474 490	0	0
					- prefinansowanie	0	0	1 900 000	900 000	0	0

Legenda : wartość wynikająca :

(s) - z szacunku; (k) - z kosztorysu inwestorskiego

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW			Wykonanie 2004 r.	% kol. 11:8
		rozp.	zak.				2004	2005	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM :					0	1 152 277	4 479 339	2 262 712	1 152 277	100
	w tym :										
	budżet miasta					0	1 152 277	750 772	831 425	1 152 277	100
	Program łagodzenia					0	0	1 000 000	225 000	0	0
	ZPORR					0	0	2 728 567	1 206 287	0	0
	środki ZPORR					0	0	828 567	406 287	0	0
	prefinansowanie					0	0	1 900 000	800 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75095 6050-103	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej	2004	2006	5 394 328	Ogółem	0	502 277	3 154 339	1 737 712	502 277	100
				1 459 474	budżet miasta	0	502 277	425 772	531 425	502 277	100
				3 934 854	ZPORR	0	0	2 728 567	1 206 287	0	0
				1 234 854	środki ZPORR	0	0	828 567	406 287	0	0
				2 700 000	prefinansowanie	0	0	1 900 000	800 000	0	0
75095 6050-106	Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 w Rybniku na potrzeby Regionalnego Centrum Zarządzania Projektami Unijnymi	2004	2006	2 500 000	Ogółem	0	650 000	1 325 000	525 000	650 000	100
				1 275 000	budżet miasta	0	650 000	325 000	300 000	650 000	100
				1 225 000	Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego	0	0	1 000 000	225 000	0	0