

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
ORAZ PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
Wydział Inwestycji Miejskich**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26.08.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Termin	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60013		Projekt Drogi Główniej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)	2007	2010	800 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
						35 000,00	Budżet miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						765 000,00	inne środki	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 967 836,00	OGÓŁEM	5 074 253,87	4 841 009,00	4 052 573,13	0,00	0,00
						11 720 836,00	Budżet miasta	4 259 253,87	3 409 009,00	4 052 573,13	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 247 000,00	inne środki	815 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 1,3,4	2010	2013	12 740 452,10	OGÓŁEM	0,00	48 894,00	0,00	8 494 744,55	4 196 813,55
						4 272 804,89	Budżet miasta	0,00	48 894,00	0,00	27 097,34	4 196 813,55
						8 467 647,21	RPO	0,00	0,00	0,00	8 467 647,21	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	27 717 981,97	OGÓŁEM	1 996 864,80	18 726 020,54	6 995 096,63	0,00	0,00
						16 200 601,91	Budżet miasta	1 996 864,80	11 253 063,90	2 950 673,21	0,00	0,00
						11 517 380,06	RPO	0,00	7 472 956,64	4 044 423,42	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu Etap I zad.5 - przebudowa ul.26 Marca w Wodzisławiu Śl.	2009	2012	6 234 639,35	OGÓŁEM	8 198,40	0,00	0,00	6 226 440,95	0,00
						2 148 035,77	Budżet miasta	2 789,92	0,00	0,00	2 145 245,85	0,00
						4 086 603,58	RPO	5 408,48	0,00	0,00	4 081 195,10	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	21 151 394,41	OGÓŁEM	1 251 642,65	9 420 508,30	8 929 792,61	1 549 450,85	0,00
						9 634 647,41	Budżet miasta	1 251 642,65	3 454 428,53	4 240 506,26	688 069,97	
						11 516 747,00	Środki UE	0,00	5 966 079,77	4 689 286,35	861 380,88	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział Inwestycji Miejskich

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
801	80101	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2010	2 042 619,43	OGÓŁEM	778 142,30	1 264 477,13	0,00	0,00	0,00
						w tym :					
					2 042 619,43	Budżet miasta	778 142,30	1 264 477,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 722 642,42	OGÓŁEM	537 188,13	3 185 454,29	0,00	0,00	0,00
						w tym :					
					3 722 642,42	Budżet miasta	537 188,13	3 185 454,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin II	2007	2013	5 951 770,68	OGÓŁEM	930 159,97	800 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 621 610,71
						w tym :					
					5 951 770,68	Budżet miasta	930 159,97	800 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 621 610,71
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	2009	2012	5 209 619,79	OGÓŁEM	47 336,00	1 507 842,91	2 513 990,02	1 140 450,86	0,00
						w tym :					
					3 810 321,55	Budżet miasta	47 336,00	940 054,11	1 729 353,83	1 093 577,61	0,00
					1 399 298,24	RPO	0,00	567 788,80	784 636,19	46 873,25	0,00
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA					99 538 956,15	OGÓŁEM	10 673 786,12	40 544 206,17	23 691 452,39	18 811 087,21	5 818 424,26
					59 539 280,06	Budżet miasta	9 838 377,64	24 355 380,96	14 173 106,43	5 353 990,77	5 818 424,26
					36 987 676,09	Środki UE	5 408,48	14 006 825,21	9 518 345,96	13 457 096,44	0,00
					3 012 000,00	inne środki	830 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00

Służby Komunalne Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
900	90002		Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	2010	2011	1 434 111,61	OGÓŁEM	13 481,00	306 899,76	1 113 730,85	0,00	0,00
							w tym :					
						216 153,75	Budżet miasta	13 481,00	35 613,12	167 059,63	0,00	0,00
						1 217 957,86	RPO	0,00	271 286,64	946 671,22	0,00	0,00
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						1 434 111,61	OGÓŁEM	13 481,00	306 899,76	1 113 730,85	0,00	0,00
						216 153,75	Budżet miasta	13 481,00	35 613,12	167 059,63	0,00	0,00
						1 217 957,86	RPO	0,00	271 286,64	946 671,22	0,00	0,00
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2011	4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00
							w tym :					
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
921	92109		Wodzisław u w odzi	2009	2010	145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
						145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Biuro Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80101		Kultura kluczem do rozwoju	2010	2011	595 445,00	OGÓŁEM	0,00	289 815,00	305 630,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						551 972,75	PO KL	0,00	246 342,75	305 630,00	0,00	0,00
						43 472,25	inne środki	0,00	43 472,25	0,00	0,00	0,00
801	80101		Radość uczenia się	2010	2011	328 711,00	OGÓŁEM	0,00	181 861,00	146 850,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						301 431,85	PO KL	0,00	154 581,85	146 850,00	0,00	0,00
						27 279,15	inne środki	0,00	27 279,15	0,00	0,00	0,00
801	80101		Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	2010	2011	493 040,00	OGÓŁEM	0,00	136 960,00	255 300,00	100 780,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						472 496,00	PO KL	0,00	116 416,00	255 300,00	100 780,00	0,00
						20 544,00	inne środki	0,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Przeciw działaniu wyluczeniu cyfrowemu - inclusion	2009	2012	280 000,00	OGÓŁEM	10 000,00	187 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00
							w tym:					
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00
						238 000,00	PO IG	0,00	167 450,00	34 000,00	36 550,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	2009	2011	809 038,00	OGÓŁEM	0,00	439 231,00	369 807,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						746 542,00	PO KL	0,00	376 735,00	369 807,00	0,00	0,00
						62 496,00	inne środki	0,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						2 506 234,00	OGÓŁEM	10 000,00	1 234 867,00	1 117 587,00	143 780,00	0,00
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00
						2 310 442,60	PO IG, PO KL	0,00	1 061 525,60	1 111 587,00	137 330,00	0,00
						153 791,40	inne środki	0,00	153 791,40	0,00	0,00	0,00

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	329 640,00	OGÓŁEM	162 640,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	36 840,00	25 050,00	0,00	0,00	
						267 750,00	RPO	125 800,00	141 950,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	1 000 000,00	OGÓŁEM	9 000,00	475 100,00	515 900,00	0,00	
							w tym:					
						187 400,00	Budżet miasta	1 350,00	86 225,00	99 825,00	0,00	
						812 600,00	RPO	7 650,00	388 875,00	416 075,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2009	2010	866 721,35	OGÓŁEM	25 376,00	841 345,35	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						379 501,35	Budżet miasta	25 376,00	354 125,35	0,00	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	487 220,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	2009	2012	88 200,00	OGÓŁEM	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
							w tym:					
						13 230,00	Budżet miasta	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						74 970,00	EFRR	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	
SUMA						2 284 561,35	OGÓŁEM	197 016,00	1 512 845,35	545 300,00	29 400,00	0,00
						642 021,35	Budżet miasta	63 566,00	469 810,35	104 235,00	4 410,00	0,00
						1 567 570,00	RPO	133 450,00	1 018 045,00	416 075,00	0,00	0,00
						74 970,00	inne środki	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00

Zespół Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
						56 160,00	OGÓŁEM	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
							w tym:					
801	80110		Krajobraz sportu	2010	2011	2 808,00	Budżet miasta	0,00	1 404,00	1 404,00		
						47 736,00	POWT	0,00	23 868,00	23 868,00		
						5 616,00	Inne środki	0,00	2 808,00	2 808,00		
			SUMA			56 160,00	OGÓŁEM	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
						2 808,00	Budżet miasta	0,00	1 404,00	1 404,00		
						47 736,00	POWT	0,00	23 868,00	23 868,00		
						5 616,00	Inne środki	0,00	2 808,00	2 808,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora