

Wieloletni Plan Inwestycji na lata 2008-2010 - sprawozdanie z wykonania za 2008r.

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZI ALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.12.2008r.	% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	
OGÓŁEM				BUDŻET MIASTA/KREDYT	61 928 942	16 199 827	10 993 495	8 343 017	52,67	75,89			
				ŚRODKI OBCE			2 111 781	154 164					
				DOTACJE			2 822 671	30 000					
				KOSZTY FINANSOWE			271 880	5 638					
STARE MIASTO-03	010103	Gospodarka nieruchomościami	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	500 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00	700, 757	70005, 75702	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			0	0					
	030101	ETAP I - ul. Bytomska, Rynek, Rynekowa Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska	ZIK	ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 691 500	1 691 500	1 691 500	1 691 260	99,99	99,99	900	90095
					ŚRODKI OBCE			0	0				
					DOTACJE			0	0				
					KOSZTY FINANSOWE			0	0				
	030201	Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22	ZBK	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	3 190 466	166 466	160 466	142 043	85,33	88,52	700	70001
					ŚRODKI OBCE			0	0				
					DOTACJE			0	0				
					KOSZTY FINANSOWE			6 000	0				
	030205	Zakupy nieruchomości na Starym Mieście	WGN	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	721 000	721 000	700 000	635 000	88,07	90,71	700, 757	70005, 75702
					ŚRODKI OBCE			0	0				
					DOTACJE			0	0				
					KOSZTY FINANSOWE			21 000	0				
030302	Mała architektura Starego Miasta	WRMIIM	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	315 000	103 000	100 000	99 999	97,51	100,00	921	92120	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			3 000	441					
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	WRMIIM	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	758 850	103 000	100 000	49 410	48,21	49,41	900	90004	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			3 000	242					
SATURN-04	040101	Cechownia	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	15 732 400	597 400	580 000	61 294	10,26	10,57	700	70001	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			17 400	0					
	040102	"Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA"	ZBK	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	9 155 250	432 600	420 000	410 283	94,84	97,69	700	70001
					ŚRODKI OBCE			0	0				
DOTACJE					0			0					
KOSZTY FINANSOWE					12 600			0					
040104	Warsztaty	ZBK	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	100 000	100 000	100 000	90 357	90,36	90,36	700	70001	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			0	0					
ASTRUKTURA - 05	050102	Kanalizacja ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	3 940 390	100 000	0	0	49,50				
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			0	0					
	050104	ul. Staropogońska	WRMIIM	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 030 000	100 000	100 000	83 448	83,45	83,45	600	60016
					ŚRODKI OBCE			0	0				
DOTACJE					0			0					
KOSZTY FINANSOWE					0			0					
050301	Kanalizacja Józefowa	Spółka ZIK	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 715 040	150 000	0	0	0,00				
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			0	0					
050401	Dolna Węgródka - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	WRMIIM	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	16 348	16 838	16 348	0	0,00	0,00	600	60016	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			490	0					
050501	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarnej	WRMIIM	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 127 104	1 164 004	1 164 004	1 164 004	100,00	100,00	900	90001	
				ŚRODKI OBCE			0	0					
				DOTACJE			0	0					
				KOSZTY FINANSOWE			0	0					
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granicy	Spółka ZIK	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	4 738 222	4 738 222	0	0	2,21				
				ŚRODKI OBCE			1 861 781	104 664					

050/01	piemianowickiej od granic miasta	Zpuka Lin	DOTACJE	4 738 234	4 738 234	2 792 671	104 004	0	4,41					
			KOSZTY FINANSOWE			83 780		0						
			BUDŻET MIASTA/KREDYT			68 652		57 266						
	051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	WRMIIM	ŚRODKI OBCE	997 712	70 712	0	57 545	0	81,38	83,41	600	60016	
				DOTACJE			0		0					
				KOSZTY FINANSOWE			2 060		279					
	051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	222 000	90 000	90 000	0	0	0,00	0,00	600	60016	
				ŚRODKI OBCE			0		0					
				DOTACJE			0		0					
	051201	Oświetlenie ulicy Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi	WRMIIM	KOSZTY FINANSOWE	115 041	12 041	0	10 837	0	90,00	90,00	900	90015	
				BUDŻET MIASTA/KREDYT			12 041		10 837					
				ŚRODKI OBCE			0		0					
	051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	WRMIIM	DOTACJE	515 000	309 000	0	118 583	0	38,38	39,35	900	90015	
				KOSZTY FINANSOWE			9 000		521					
				BUDŻET MIASTA/KREDYT			300 000		118 062					
060201	Lokale socjalne - ul. Szpitalna	ZBK	ŚRODKI OBCE	1 090 448	60 448	0	57 447	0	95,04	100,00	700	70001		
			DOTACJE			0		0						
			KOSZTY FINANSOWE			3 000		0						
060203	Budynek socjalny przy ul. Szpitalna 5c	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	618 000	618 000	600 000	155 813	0	25,21	25,97	700	70001		
			ŚRODKI OBCE			0		0						
			DOTACJE			0		0						
060205	Lokale socjalne - ul. Reymonta 81 i 83	WGN	KOSZTY FINANSOWE	25 000	25 000	18 000	0	0	0,00	0,00	700	70005		
			BUDŻET MIASTA/KREDYT			25 000		0						
			ŚRODKI OBCE			0		0						

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZI ALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.12.2008r.		% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
OSWIATA I KULTURA-07	070101	Przedszkole nr 1	P1/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	766 086	766 086	757 086	728 241	726 949	95,06	96,02	801	80104
	070105	Przedszkole nr 5	P5/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 555 300	113 300	110 000	109 411	109 153	96,57	99,23	801	80104
	070107	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Przedszkola nr 7"	P7/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	675 400	675 400	661 000	627 133	625 325	92,85	94,60	801	80104
	070203	Szkoła Podstawowa nr 3	SP3/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	2 648 000	103 000	100 000	85 440	85 168	82,95	85,17	801	80101
	070301	Gimnazjum nr 1	G1/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	100,00	100,00	802	80110
	070303	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3"	G3/WPSIE	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	3 140 000	268 000	250 000	110 199	109 859	41,12	43,94	801	80110
	070402	Zespół Szkół nr 2	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	30 000	30 000	30 000	22 948	22 948	76,49	76,49	700	70001
	070501	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 11 Listopada 8"	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	760 200	760 200	750 000	732 179	732 179	96,31	97,62	700	70001
	070506	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrala	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	618 000	618 000	600 000	564 700	564 700	91,38	94,12	700	70001
	070508	Centrum Edukacyjno-Społeczne	MOPS	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	103 000	103 000	70 000	96 039	66 039	93,24	94,34	852	85219
SPORT I REKREACJA -08	080103	Modernizacja obiektów MOSiR	MOSiR	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	103 000	103 000	100 000	99 533	99 533	96,63	99,53	926	92604
	080104	"Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi"	MOSiR	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	40 000	40 000	40 000	38 048	38 048	95,12	95,12	926	92604
	080201	Ścieżki rowerowe	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	905 325	103 000	100 000	0	0	0,00	0,00	900	90004
	080202	Dolina Brynicy parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	865 200	66 950	65 000	8 784	8 784	13,12	13,51	900	90004
NE MIASTO-09	090101	Modernizacja Budynku UMC	WAG	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	316 000	316 000	316 000	196 811	196 811	62,28	62,28	750	75023
				BUDŻET MIASTA/KREDYT			46 000		5 598				

090301	Razem Bezpieczniej	WAG	ŚRODKI OBCE	47 200	47 200	0	5 598	0	11,86	12,17	754, 757	75495, 75702
			DOTACJE			0		0				
			KOSZTY FINANSOWE			1 200		0				
			BUDŻET MIASTA/KREDYT			150 000		63 248				
100201	Mała architektura	WRMIIM	ŚRODKI OBCE	566 500	154 500	0	63 432	0	41,06	42,17	900	90004
			DOTACJE			0		0				
			KOSZTY FINANSOWE			4 500		184				
			BUDŻET MIASTA/KREDYT			53 000		52 202				
100203	Infrastruktura komunikacji publicznej	MZGK	ŚRODKI OBCE	465 000	53 000	0	52 202	0	98,49	98,49	900	90095
			DOTACJE			0		0				
			KOSZTY FINANSOWE			0		0				