

Limity wydatków w poszczególnych latach

Odział	Rozdział	Paragraf	Zakres rzeczowy umowy (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Szacowana wartość umowy (zrealizowanej) do 31.12.2011r.	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązania															
					od	do	Wyścześnie	Łączne nakłady finansowe		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
<b>Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>										200 826 210 zł	2 742 939 zł	61 295 936,15 zł	79 891 391 zł	11 222 146 zł	11 384 822 zł	11 474 134 zł	11 587 166 zł	11 477 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	188 083 271 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>										115 787 132 zł	227 253 zł	58 236 570,28 zł	57 323 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	115 559 876 zł		
<b>Wydatki bieżące</b>										85 039 078 zł	2 515 680 zł	3 059 355,87 zł	22 338 091 zł	11 222 146 zł	11 384 822 zł	11 474 134 zł	11 587 166 zł	11 477 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82 523 392 zł
<b>Zadanie wieloletnie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląsk</b>										190 000 000 zł	2 717 939 zł	52 095 824,85 zł	79 341 081 zł	10 901 926 zł	11 084 602 zł	11 153 914 zł	11 248 946 zł	11 477 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 282 081 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>										108 582 022 zł	202 293 zł	49 036 468,98 zł	57 323 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	108 359 766 zł		
<b>Wydatki bieżące</b>										83 437 978 zł	2 515 680 zł	3 059 355,87 zł	22 017 781 zł	10 901 926 zł	11 084 602 zł	11 153 914 zł	11 248 946 zł	11 477 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 922 292 zł	
<b>Ścieżka Karta Usług Publicznych w tym: Wydatki majątkowe</b>										190 000 000 zł	2 717 939 zł	52 095 824,85 zł	79 341 081 zł	10 901 926 zł	11 084 602 zł	11 153 914 zł	11 248 946 zł	11 477 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 282 081 zł
<b>Wydatki bieżące</b>										108 582 022 zł	202 293 zł	49 036 468,98 zł	57 323 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	108 359 766 zł			
<b>Zadanie wieloletnie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</b>										10 826 210 zł	25 000 zł	9 225 110,30 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 801 210 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>										9 225 110 zł	25 000 zł	9 225 110,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 200 110 zł	
<b>Wydatki bieżące</b>										1 601 100 zł	- zł	- zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 601 100 zł	
<b>System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym: Wydatki majątkowe</b>										10 826 210 zł	25 000 zł	9 225 110,30 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	320 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 801 210 zł	
<b>Wydatki bieżące</b>										9 225 110 zł	25 000 zł	9 225 110,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 200 110 zł		
<b>Umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym brak umów o tych charakterze</b>										- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0 zł
<b>Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</b>										7 445 990 824 zł	949 497 826 zł	508 275 367,43 zł	539 952 500 zł	355 916 249 zł	280 501 562 zł	242 192 151 zł	251 489 458 zł	280 840 618 zł	270 940 479 zł	281 482 987 zł	290 330 734 zł	302 545 598 zł	314 610 117 zł	327 832 184 zł	340 979 760 zł	358 013 190 zł	372 414 991 zł	388 188 445 zł	406 603 828 zł	424 483 814 zł	445 592 997 zł	465 592 997 zł	492 592 997 zł	521 592 997 zł	553 592 997 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>										- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0 zł		
<b>Wydatki bieżące</b>										7 445 990 824 zł	949 497 826 zł	508 275 367,43 zł	539 952 500 zł	355 916 249 zł	280 501 562 zł	242 192 151 zł	251 489 458 zł	280 840 618 zł	270 940 479 zł	281 482 987 zł	290 330 734 zł	302 545 598 zł	314 610 117 zł	327 832 184 zł	340 979 760 zł	358 013 190 zł	372 414 991 zł	388 188 445 zł	406 603 828 zł	424 483 814 zł	445 592 997 zł	465 592 997 zł	492 592 997 zł	521 592 997 zł	553 592 997 zł	
600	60004	4260	Energia elektryczna do zasilania automatu biletowego na przystanku Kuruców Szulciana	RSP	26.06.2004	30.06.2013	średni własne	2 370 zł	870 zł	1 000,00 zł	500 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 zł								
600	60004	4260	Energia elektryczna do zasilania automatu biletowego na przystanku C хоргов Рunek I	RSP	10.05.2010	31.05.2013	średni własne	1 480 zł	580 zł	600,00 zł	300 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 zł								
600	60004	4260	Energia elektryczna do zasilania automatu biletowego na przystanku Zabrze pl. Krakowski	RSP	18.06.2010	17.06.2013	średni własne	1 350 zł	530 zł	650,00 zł	270 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 zł								
750	75095	4300	Transport (konwoj wartości pieniężnych (gotówki) z POC-ów do placówek bankowych)	RPO	09.11.2011	12.20.2014	średni własne	28 297 zł	5 000 zł	7 500,00 zł	7 765 zł	8 054 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 297 zł									
750	75095	4400	Najem łodzi na potrzeby nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	157 015 zł	0 zł	24 000,00 zł	24 840 zł	25 708 zł	26 584 zł	27 487 zł	28 394 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 015 zł									
750	75095	4260	Energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda dla nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	180 567 zł	0 zł	27 600,00 zł	28 566 zł	29 566 zł	30 571 zł	31 610 zł	32 654 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 567 zł									
750	75095	4300	Kanalizacja, wywóz śmieci, sprzętanie nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	98 134 zł	0 zł	15 000,00 zł	15 525 zł	16 068 zł	16 615 zł	17 160 zł	17 747 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 134 zł									
750	75095	4300	Monitoring systemów alarmowych nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	18 355 zł	0 zł	2 500,00 zł	2 568 zł	2 678 zł	2 789 zł	2 893 zł	2 958 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 355 zł									
750	75095	4370	Łącza telefoniczne nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	9 813 zł	0 zł	1 500,00 zł	1 533 zł	1 607 zł	1 681 zł	1 718 zł	1 775 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 813 zł									
600	60004	4350	Łącza internetowe nowych POC-ów	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	29 199 zł	0 zł	4 000,00 zł	4 140 zł	4 285 zł	4 431 zł	4 581 zł	4 732 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 199 zł									
750	75095	4300	Przewidywanie biletów (obsługa kart płatniczych)	RPO	2012r.	2017r.	średni własne	238 380 zł	0 zł	35 000,00 zł	36 225 zł	37 493 zł	38 789 zł	40 086 zł	41 408 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 380 zł									
600	60004	4270	Informacja przystankowa, ramony infrastruktury przystankowej	PI	01.10.2009	30.06.2013	średni własne	12 000 000 zł	7 333 057 zł	3 600 000,00 zł	1 689 943 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 886 943 zł									
600	60004	4300	zakup usług pozostałych (system dynamiczny informacji pasażerskiej o trasie przejazdu w pojazdach)	PI	01.01.2010	31.08.2013	średni własne	3 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000 zł									
600	60004	4300	Przekładanie papieru	RS	09.2011	09.2016	średni własne	1 580 000 zł	200 000 zł	380 000,00 zł	340 000 zł	310 000 zł	130 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180 000 zł									
600	60004	4300	Druk materiałów informacyjnych	RS	09.2011	09.2016	średni własne	165 000 zł	10 000 zł	50 000,00 zł	35 000 zł	38 000 zł	25 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000 zł									
600	60004	4300	Druk biletów okresowych	RS	12.2012	12.2016	średni własne	199 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	80 000 zł	50 000 zł	46 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 000 zł									
600	60004	4300	Wyrob pieczęci	RS	10.2010	10.2013	średni własne	63 746 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	13 748 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 748 zł									
600	60004	4270	Serwis systemu monitoringu + naprawy	PK	12.11.2010	31.12.2013	średni własne	108 708 zł	35 000 zł	38 220,00 zł	37 468 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 708 zł									
600	60004	4300	Obsługa linii kablowych	PK	18.02.2011	31.12.2013	średni własne	60 128 zł	14 515 zł	17 600,00 zł	18 113 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 613 zł									
600	60004	4500	Opłaty za łącza światłowodowego systemu monitoringu	PK	12.01.2009	12.01.2013	średni własne	37 117 zł	6 500 zł	6 200,00 zł	8 417 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 617 zł									
600	60004	4300	Udoskonalenie systemu z dwóch kamer systemu monitoringu miejskiego w Bytomiu	PK	01.02.2011	31.01.2013	średni własne	19 949 zł	8 050 zł	6 830,00 zł	7 069 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 893 zł									
600	60004	4350	Łącza internetowe 1	DI	23.11.2011	22.11.2013	średni własne	47 260 zł	4 167 zł	23 400,00 zł	18 653 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 093 zł									
600	60004	4350	Łącza internetowe 2	DI	23.11.2011	22.11.2013	średni własne	47 150 zł	4 167 zł	23 300,00 zł	18 683 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 983 zł									
600	60004	4350	Łącza internetowe 3 (nowe)	DI	23.11.2011	22.11.2013	średni własne	47 150 zł	4 167 zł	23 300,00 zł	18 683 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 983 zł									
750	75095	4370	Usługi telekomunikacyjne	DI	24.11.2011	23.11.2013	średni własne	35 670 zł	2 250 zł																											

