

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2007 r.

strona 5.

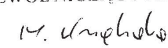
Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	wydatki bieżące							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym :				
									na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 719 703,00	4 719 703,00	3 314 720,00	658 534,00	0,00	0,00	0,00	746 449,00	0,00	0,71
			WG	4 424 828,00	4 424 828,00	3 093 473,00	612 036,00	0,00	0,00	0,00	719 319,00	0,00	
			WP	294 875,00	294 875,00	221 247,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	670 081,00	660 081,00	245 625,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	365 946,00	10 000,00	0,10
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	324 141,00	324 141,00	206 250,00	41 535,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,08
			WG	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	
			UG	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		3 558 061,00	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 200,00	2 225 861,00	0,54
			WG	3 268 661,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 800,00	2 225 861,00	
			WP	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 400,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 359 223,00	5 359 223,00	1 813 831,00	610 415,00	517 942,00	0,00	0,00	2 417 035,00	0,00	0,81
	85305	Żłobki	WG	743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		809 774,00	809 774,00	613 969,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	119 127,00	0,00	0,12
			UP	637 594,00	637 594,00	485 722,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	75 194,00	0,00	
			PJ	172 180,00	172 180,00	128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 933,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 659 761,00	1 659 761,00	1 199 862,00	226 239,00	0,00	0,00	0,00	233 660,00	0,00	0,25
			WP	1 231 761,00	1 231 761,00	886 997,00	166 889,00	0,00	0,00	0,00	177 875,00	0,00	
			PJ	428 000,00	428 000,00	312 865,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	55 785,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		2 145 988,00	2 145 988,00	0,00	307 498,00	517 942,00	0,00	0,00	1 320 548,00	0,00	0,33
			WG	703 942,00	703 942,00	0,00	0,00	517 942,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	
			WP	1 442 046,00	1 442 046,00	0,00	307 498,00	0,00	0,00	0,00	1 134 548,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 412 832,00	9 412 832,00	16 000,00	2 300,00	9 297 832,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	1,42
	85401	Świetlice szkolne		4 212 207,00	4 212 207,00	0,00	0,00	4 212 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
			WG	3 748 535,00	3 748 535,00	0,00	0,00	3 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	463 672,00	463 672,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 618 077,00	1 618 077,00	0,00	0,00	1 618 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		255 458,00	255 458,00	0,00	0,00	255 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	232 911,00	232 911,00	0,00	0,00	232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 232 978,00	1 232 978,00	0,00	0,00	1 232 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
			WP	1 222 682,00	1 222 682,00	0,00	0,00	1 222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 666 662,00	1 666 662,00	0,00	0,00	1 666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	80 000,00	80 000,00	16 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 450,00	170 450,00	0,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			WP	115 990,55	115 990,55	0,00	0,00	115 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	54 459,45	54 459,45	0,00	0,00	54 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	WP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,01

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2007 r.

strona 6.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :			pozostałe wydatki		
								dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		236 661 720,00	11 311 368,00	3 333 652,00	655 275,00	0,00	0,00	0,00	7 322 441,00	225 350 352,00	35,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 982 352,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	220 872 352,00	33,36
			WG	217 050 526,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	216 940 526,00	
			PJ	3 931 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 826,00	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 897 780,00	1 897 780,00	301 980,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	1 535 075,00	0,00	0,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	425 250,00	425 250,00	146 560,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 635 938,00	4 635 938,00	2 856 912,00	565 560,00	0,00	0,00	0,00	1 213 466,00	0,00	0,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,58
			WG	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
			WP	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	WG	4 859 400,00	381 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 200,00	4 478 000,00	0,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 746 937,10	10 349 347,00	20 000,00	0,00	9 403 000,00	0,00	0,00	926 347,00	4 397 590,10	2,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	360 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	4 349 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	92116	Biblioteki		3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
			WG	3 653 000,00	3 653 000,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	WG	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,02
	92195	Pozostała działalność	WG	5 072 937,10	675 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 347,00	4 397 590,10	0,77
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		24 556 540,00	7 521 100,00	2 668 210,00	504 350,00	1 158 600,00	0,00	0,00	3 189 940,00	17 035 440,00	3,71
	92601	Obiekty sportowe	WG	15 329 440,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	14 924 440,00	2,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 307 500,00	5 307 500,00	2 652 210,00	502 650,00	0,00	0,00	0,00	2 152 640,00	0,00	0,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 778 600,00	1 778 600,00	16 000,00	1 700,00	1 158 600,00	0,00	0,00	602 300,00	0,00	0,27
	92695	Pozostała działalność	WG	2 141 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 111 000,00	0,32

PRZEWODNICZACY RADY


Marek Krzakala

Załącznik nr 3
do uchwały nr 48/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007 ROKU

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
	Ogółem	128 147 549,76	48 820 441,84
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 709 484,35	
	ZPORR	2 834 962,56	
	SPO - T	26 874 521,79	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 500 000,00	
	- obligacje komunalne III transza, serie L, M, N, O, P		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	47 403 245,00	
	Pożyczki z WFOŚiGW:	32 642 365,00	
	- program budowy kanalizacji sanitarnej	30 217 284,00	
	- kanalizacja w ul. Wodzisławskiej	2 177 407,00	
	- Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach	247 674,00	
	Inne kredyty i pożyczki	14 015 000,00	
	Kredyty preferencyjne BGK (FRIK)	745 880,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 534 820,41	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		38 402 021,44
	ZPORR		4 985 651,46
	SPO - T		33 416 369,98
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)		7 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 918 420,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 4
do uchwały nr 46/IV/2006
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
1	2	3	4	2007	2008	2009
	OGÓŁEM:		680 032 327,58	307 855 653,58	211 648 784,00	125 422 970,00
	budżet miasta		192 306 426,00	68 814 500,00	67 688 949,00	50 266 747,00
	inne fundusze		16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	budżet państwa		216 581,00	108 083,00	108 498,00	0,00
	ZPORR		2 805 987,00	1 992 252,00	813 735,00	0,00
	SPO - Transport		38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
	RPO (EFRR)		142 285 405,00	22 289 911,00	51 430 722,00	38 736 082,00
	WFOŚiGW - pożyczka		45 024 878,00	32 642 365,00	12 382 513,00	0,00
	WFOŚiGW - dotacja		128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW		3 320 662,79	3 280 662,79	0,00	300 000,00
	PFOŚiGW		4 740 452,00	1 317 726,00	3 422 726,00	0,00
	Fundusz Spójności - kontynuacja		132 318 167,00	131 371 154,00	947 013,00	0,00
	Fundusz Spójności - POIiŚ		24 310 000,00	12 000 000,00	12 310 000,00	0,00
	prefinansowanie Funduszu Spójności		65 417 130,00	0,00	45 876 046,00	19 541 084,00
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice		9 347 895,00	3 931 826,00	5 342 069,00	74 000,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYJCJI	Ogółem:	111 463 081,00	47 290 140,00	38 775 779,00	25 397 162,00
		w tym:				
		budżet miasta	29 355 340,00	18 951 782,00	5 916 596,00	4 226 962,00
		inne fundusze	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		RPO	59 256 415,00	21 560 032,00	24 526 183,00	13 170 200,00
		WFOŚiGW dotacja	128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW pożyczka	247 674,00	247 674,00	0,00	0,00
		GFOŚiGW	2 700 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
1	2	3	4	2007	2008	2009
2	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	3 362 144,00	1 679 003,00	1 683 141,00	0,00
		w tym:				
		budżet miasta	224 857,00	62 124,00	162 733,00	0,00
		budżet państwa	216 581,00	108 083,00	108 498,00	0,00
		ZPORR	1 624 356,00	810 621,00	813 735,00	0,00
		RPO	1 016 898,00	508 449,00	508 449,00	0,00
		GFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	179 452,00	89 726,00	89 726,00	0,00
3	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	399 475 286,00	217 650 352,00	131 568 444,00	50 256 490,00
		w tym:				
		budżet miasta	119 414 890,00	37 062 681,00	51 710 803,00	30 641 406,00
		PFOŚiGW	3 890 000,00	890 000,00	3 000 000,00	0,00
		Fundusz Spółności - kontynuacja	132 318 167,00	131 371 154,00	947 013,00	0,00
		Fundusz Spółności - POLiS	24 310 000,00	12 000 000,00	12 310 000,00	0,00
		WFOŚiGW	44 777 204,00	32 394 691,00	12 382 513,00	0,00
		prefinansowanie Funduszu Spółności	65 417 130,00	0,00	45 876 046,00	19 541 084,00
		środki gmin Gaszowice i Jejkowice	9 347 895,00	3 931 826,00	5 342 069,00	74 000,00
4	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	163 355 988,58	39 365 410,58	39 421 340,00	49 569 238,00
		w tym:				
		budżet miasta	42 717 382,00	12 270 226,00	9 848 797,00	15 348 359,00
		SPO - Transport	38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
		RPO	81 411 852,00	0,00	26 246 030,00	25 415 822,00
		GFOŚiGW	520 662,79	220 662,79	0,00	300 000,00
5	WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY	Ogółem:	2 375 828,00	1 870 748,00	200 080,00	200 080,00
		w tym:				
		budżet miasta	593 957,00	467 687,00	50 020,00	50 020,00
		ZPORR	1 181 631,00	1 181 631,00	0,00	0,00
		RPO	600 240,00	221 430,00	150 060,00	150 060,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakala
Marek Krzakala

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	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	2007	2008	2009
	OGÓŁEM:					111 463 081,00	47 290 140,00	38 775 779,00	25 397 162,00
	w tym:								
	budżet miasta					29 095 340,00	18 951 782,00	5 916 596,00	4 226 962,00
	inne fundusze					16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	RPO					59 256 415,00	21 560 032,00	24 526 183,00	13 170 200,00
	WFOŚiGW dotacja					128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW pożyczka					247 674,00	247 674,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW					2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
	PFOŚiGW					671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej					3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego w Rybniku	2004	2007	4 390 000,00	Ogółem:	4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
					budżet miasta (porozumienie z Sądem Okręgowym)	4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 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			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					40 962 913,00	14 034 801,00	13 230 950,00	13 697 162,00
80195 zad.720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych boiska przy Gimnazjum nr 3, nr 10, Szkole Podstawowej nr 5	2006	2007	2 545 000,00	Ogółem:	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				1 719 231,00	budżet miasta	935 231,00	935 231,00	0,00	0,00
				825 769,00	FRKF	825 769,00	825 769,00	0,00	0,00
80195 zad.719	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2	2006	2009	34 700 000,00	Ogółem:	33 727 162,00	10 015 000,00	10 015 000,00	13 697 162,00
				(s)* w tym:					
				6 059 800,00	budżet miasta	5 086 962,00	1 515 000,00	1 515 000,00	2 056 962,00
				28 640 200,00	RPO	28 640 200,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 640 200,00
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap. (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2008	1 050 000,00	Ogółem:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				(s)* w tym:					
				200 000,00	budżet miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
				850 000,00	RPO	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - RAZEM	2005	2008	4 522 697,00	Ogółem:	4 474 751,00	2 258 801,00	2 215 950,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				718 946,00	PFOŚiGW	671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
				3 803 751,00	RPO	3 803 751,00	1 920 801,00	1 882 950,00	0,00
	w tym :								
80195 zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku SP 22 w dz. Niedobczyce	2005	2008	1 371 870,00	Ogółem:	1 346 494,00	682 580,00	663 914,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				225 376,00	PFOŚiGW	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				1 146 494,00	RPO	1 146 494,00	582 580,00	563 914,00	0,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 3

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział infrastruktury miejskiej i inwestycji - s. 5									
Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195 zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	2005	2008	3 150 827,00	Ogółem:	3 128 257,00	1 576 221,00	1 552 036,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				493 570,00	PFOŚiGW	471 000,00	238 000,00	233 000,00	0,00
				2 657 257,00	RPO	2 657 257,00	1 338 221,00	1 319 036,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA					4 570 690,00	2 225 861,00	2 344 829,00	0,00
85295 zad. 659	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski	2004	2008	4 664 000,00	Ogółem:	4 570 690,00	2 225 861,00	2 344 829,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				786 536,00	budżet miasta	693 226,00	336 630,00	356 596,00	0,00
				3 877 464,00	RPO	3 877 464,00	1 889 231,00	1 988 233,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					15 738 000,00	7 238 000,00	8 500 000,00	0,00
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dz. Smolna	2005	2007	2 779 276,00	Ogółem:	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				0,00	budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 779 276,00	GFOŚiGW	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2007	2008	12 978 000,00	Ogółem:	12 978 000,00	4 478 000,00	8 500 000,00	0,00
				(s)* w tym:					
				2 353 000,00	budżet miasta	2 353 000,00	1 078 000,00	1 275 000,00	0,00
				10 625 000,00	RPO	10 625 000,00	3 400 000,00	7 225 000,00	0,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 4

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					6 155 000,00	3 155 000,00	3 000 000,00	0,00
92195 zad.707	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach	2005	2007	3 934 440,00	Ogółem:	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				3 358 150,00	budżet miasta	1 518 710,00	1 518 710,00	0,00	0,00
				200 000,00	GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				128 616,00	WFOŚiGW dotacja	128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
247 674,00	WFOŚiGW pożyczka	247 674,00	247 674,00	0,00	0,00				
92195 zad. 411	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2008	4 060 000,00	Ogółem:	4 060 000,00	1 060 000,00	3 000 000,00	0,00
				(s)*	w tym:				
				660 000,00	budżet miasta	660 000,00	210 000,00	450 000,00	0,00
				3 400 000,00	RPO	3 400 000,00	850 000,00	2 550 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					39 906 440,00	16 506 440,00	11 700 000,00	11 700 000,00
92601 zad. 096	Basen kryty w dz. Boguszowice	2006	2007	11 000 000,00	Ogółem:	10 880 440,00	10 880 440,00	0,00	0,00
				(i/s)*	w tym:				
				6 000 000,00	budżet miasta	5 880 440,00	5 880 440,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	RPO	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
92601 zad. 708	Modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim - ul. Gliwicka	2005	2007	4 460 000,00	Ogółem:	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				3 014 666,00	budżet miasta	1 659 666,00	1 659 666,00	0,00	0,00
				1 445 334,00	FRKF	1 445 334,00	1 445 334,00	0,00	0,00
92601 zad. 414	Kompleksowa przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Rybniku (Kapielisko "RUDA")	2007	2009	20 000 000,00	Ogółem:	20 000 000,00	200 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
				(s)*	w tym:				
				4 000 000,00	budżet miasta	4 000 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
				16 000 000,00	inne fundusze	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 5

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez wydział infrastruktury miejskiej i inwestycji - 5.3									
Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92601 zad. 415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	4 000 000,00	Ogółem:	4 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
				(s)* w tym:					
				940 000,00	budżet miasta	940 000,00	400 000,00	270 000,00	270 000,00
				3 060 000,00	RPO	3 060 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
92695 zad. 796	Przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym TKKF Radziejów	2006	2007	1 980 000,00	Ogółem:	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
				(u/s)* w tym:					
				1 393 365,00	budżet miasta	793 365,00	793 365,00	0,00	0,00
				586 635,00	FRKF	586 635,00	586 635,00	0,00	0,00
92695 zad. 797	Modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego MKS Rymer w Niedobczycach	2006	2007	781 000,00	Ogółem:	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
				(u/s)* w tym:					
				534 702,00	budżet miasta	294 702,00	294 702,00	0,00	0,00
				246 298,00	FRKF	246 298,00	246 298,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krząkała
Marek Krząkała

2. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez ZGM

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:					3 362 144	1 679 003	1 683 141	0
	w tym:								
	budżet miasta					224 857	62 124	162 733	0
	budżet państwa					216 581	108 083	108 498	0
	ZPORR					1 624 356	810 621	813 735	0
	RPO					1 016 898	508 449	508 449	0
	GFOŚiGW					100 000	100 000	0	0
	PFOŚiGW					179 452	89 726	89 726	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					2 165 794	1 080 828	1 084 966	0
15011 zad. 244	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	2005	2008	2 195 416	Ogółem:	2 165 794	1 080 828	1 084 966	0
					w tym:			0	0
				254 479	budżet miasta	224 857	62 124	162 733	0
				100 000	GFOŚiGW	100 000	100 000	0	0
				216 581	budżet państwa	216 581	108 083	108 498	0
				1 624 356	ZPORR (3.3)**	1 624 356	810 621	813 735	0
	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - RAZEM	2005	2008	1 104 530	Ogółem:	1 196 350	598 175	598 175	0
					w tym:				
				207 268	PFOŚiGW	179 452	89 726	89 726	0
				897 262	RPO	1 016 898	508 449	508 449	0
	w tym :								
85195 zad. 219	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2005	2008	399 098	Ogółem:	426 092	213 046	213 046	0
					w tym:				
				79 530	PFOŚiGW	63 914	31 957	31 957	0
				319 568	RPO	362 178	181 089	181 089	0
85195 zad. 245	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Śląskiej 18, dz. Chwałowice	2005	2008	782 458	Ogółem:	770 258	385 129	385 129	0
					w tym:				
				127 738	PFOŚiGW	115 538	57 769	57 769	0
				654 720	RPO	654 720	327 360	327 360	0

Legenda:

** nr działania Programu ZPORR

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakata
Marek Krzakata

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:			613 061 396		399 475 286	217 650 352	131 568 444	50 256 490
	w tym :								
	Budżet miasta					119 414 890	37 062 681	51 710 803	30 641 406
	PFOŚiGW					3 890 000	890 000	3 000 000	0
	Fundusz Spójności - kontynuacja					132 318 167	131 371 154	947 013	0
	Fundusz Spójności - POIiŚ					24 310 000	12 000 000	12 310 000	0
	WFOŚiGW					44 777 204	32 394 691	12 382 513	0
	Prefinansowanie Funduszu Spójności					65 417 130	0	45 876 046	19 541 084
	Środki gmin Gaszowice i Jejkowice					9 347 895	3 931 826	5 342 069	74 000
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					399 475 286	217 650 352	131 568 444	50 256 490
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów (przetarg PRAG 021)	2003	2009	12 021 104	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów (przetarg PRAG 021)	2003	2009	23 515 770	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień (przetarg PRAG 021)	2003	2009	17 866 217	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice (przetarg PRAG* 022)	2004	2009	27 068 992	Ogółem	20 183 602	12 153 348	8 020 254	10 000
					Budżet	6 627 378	2 839 340	3 778 038	10 000
					Fundusz Spójności	8 730 905	8 319 049	411 856	0
					WFOŚiGW	1 437 047	994 959	442 088	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	3 388 272	0	3 388 272	0
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice (przetarg PRAG* 022)	2004	2009	38 277 106	Ogółem	26 191 887	15 776 172	10 405 715	10 000
					Budżet	8 577 213	3 673 744	4 893 469	10 000
					Fundusz Spójności	11 344 756	10 809 599	535 157	0
					WFOŚiGW	1 867 268	1 292 829	574 439	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	4 402 650	0	4 402 650	0
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski- Paruszowice (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	23 921 694	Ogółem	20 170 261	5 483 799	6 884 326	7 802 136
					Budżet	9 897 676	1 207 916	4 008 384	4 681 376
					Fundusz Spójności	3 561 939	3 561 939	0	0
					WFOŚiGW	897 249	713 944	183 305	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 813 397	0	2 692 637	3 120 760

Legenda:

*PRAG - Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD

*PZP - Prawo Zamówień Publicznych

**POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko