

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	69 495 986	Ogółem	54 776 192	14 530 286	18 398 364	21 847 542
					Budżet	26 037 863	2 568 181	10 352 700	13 116 982
					Fundusz Spójności	9 964 792	9 964 792	0	0
					WFOŚiGW	2 510 123	1 997 313	512 810	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	16 263 414	0	7 532 854	8 730 560
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	54 378 846	Ogółem	47 836 106	12 751 467	16 202 460	18 882 179
					Budżet	22 523 758	2 215 400	9 115 943	11 192 415
					Fundusz Spójności	8 776 860	8 776 860	0	0
					WFOŚiGW	2 210 884	1 759 207	451 677	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	14 324 604	0	6 634 840	7 689 764
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	21 269 533	Ogółem	13 138 648	13 118 648	10 000	10 000
					Budżet	3 129 622	3 109 622	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	9 004 709	9 004 709	0	0
					WFOŚiGW	1 004 317	1 004 317	0	0
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	33 606 058	Ogółem	18 294 106	18 274 106	10 000	10 000
					Budżet	4 281 471	4 261 471	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	12 606 592	12 606 592	0	0
					WFOŚiGW	1 406 043	1 406 043	0	0
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	25 252 261	Ogółem	12 279 404	12 259 404	10 000	10 000
					Budżet	2 937 647	2 917 647	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	8 404 395	8 404 395	0	0
					WFOŚiGW	937 362	937 362	0	0
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów (przetarg PRAG* 025)	2004	2009	17 166 972	Ogółem	50 000	30 000	10 000	10 000
					Budżet	50 000	30 000	10 000	10 000
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów (przetarg PRAG* 025)	2004	2009	27 544 643	Ogółem	61 000	41 000	10 000	10 000
					Budżet	61 000	41 000	10 000	10 000
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice (przetarg PZP* 026)	2004	2009	19 118 033	Ogółem	15 433 329	8 836 505	6 559 824	37 000
					Fundusz Spójności	5 637 392	5 637 392	0	0
					WFOŚiGW	3 149 550	2 099 700	1 049 850	0
					Budżet gminy Jejkowice	4 647 683	1 099 413	3 511 270	37 000
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 998 704	0	1 998 704	0

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 3

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice (przetarg PZP* 026)	2004	2009	44 502 581	Ogółem	36 700 332	23 627 490	13 035 842	37 000
					Fundusz Spójności	15 435 077	15 435 077	0	0
					WFOŚiGW	8 100 000	5 400 000	2 700 000	0
					Budżet gminy Gaszowice	4 660 212	2 792 413	1 830 799	37 000
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	8 505 043	0	8 505 043	0
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice (przetarg PZP* nr 027)	2004	2009	43 760 257	Ogółem	36 318 696	19 847 639	16 440 342	30 715
					Budżet	11 582 039	3 507 165	8 044 159	30 715
					Fundusz Spójności	12 301 109	12 301 109	0	0
					WFOŚiGW	7 100 000	4 039 365	3 060 635	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 335 548	0	5 335 548	0
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk (przetarg PZP* nr 028)	2004	2009	20 535 257	Ogółem	16 993 306	11 378 267	5 585 049	30 000
					Budżet	3 851 239	942 920	2 878 319	30 000
					Fundusz Spójności	7 855 722	7 855 722	0	0
					WFOŚiGW	3 696 000	2 579 615	1 116 385	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 590 345	0	1 590 345	0
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka (przetarg PZP* nr 028)	2004	2009	7 676 028	Ogółem	6 191 199	4 146 967	2 014 232	30 000
					Budżet	1 497 604	420 061	1 047 543	30 000
					Fundusz Spójności	2 805 615	2 805 615	0	0
					WFOŚiGW	1 320 000	921 291	398 709	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	587 980	0	567 980	0
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec (przetarg PZP nr 028)	2004	2009	21 056 893	Ogółem	17 398 524	11 643 594	5 724 930	30 000
					Budżet	3 943 551	959 796	2 953 755	30 000
					Fundusz Spójności	8 042 763	8 042 763	0	0
					WFOŚiGW	3 784 000	2 641 035	1 142 965	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 628 210	0	1 628 210	0
820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych (poza ISPA)	2005	2007	4 327 407	Ogółem	2 177 407	2 177 407	0	0
					Budżet	0	0	0	0
					WFOŚiGW	2 177 407	2 177 407	0	0
821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (przetarg nr 026 III)	2004	2009	16 550 314	Ogółem	14 275 643	8 588 376	5 657 267	30 000
					Budżet	5 642 737	2 304 083	3 308 654	30 000
					Fundusz Spójności	4 783 993	4 783 993	0	0
					WFOŚiGW	2 249 950	1 500 300	749 650	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 598 963	0	1 598 963	0
822	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych (poza ISPA) Budowa nowych kolektorów A i C	2007	2008	34 500 000	Ogółem	32 322 593	17 012 593	15 310 000	0
					Budżet	4 122 593	4 122 593	0	0
					WFOŚiGW	3 890 000	890 000	3 000 000	0
					Fundusz Spójności - POIiŚ**	24 310 000	12 000 000	12 310 000	0

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 4

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
800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWIK (przetarg PZP* nr 012 - kontrakt ramowy)	2006	2007	1 202 521	Ogółem	449 583	449 583	0	0
					Budżet	156 948	156 948	0	0
					Fundusz Spójności	292 635	292 635	0	0
825	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	2004	2009	12 774 330	Ogółem	8 224 468	5 520 711	1 276 839	1 426 918
					Budżet	4 485 551	1 781 794	1 276 839	1 426 918
					Budżet gminy Gaszowice i Jejkowice	40 000	40 000	0	0
					Fundusz Spójności	2 768 913	2 768 913	0	0
					WFOŚiGW	930 004	930 004	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krzakala
Marek Krzakala

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym:		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60015 6050	OBWODNICA MIASTA - razem etapy II, III, IV i V			96 810 469	Ogółem:	84 809 318,00	4 750 000,00	20 496 030,00	24 563 288,00
				dokumentacja	2 073 362				
				wykupy	10 163 036	budżet miasta	4 750 000,00	7 000 000,00	11 597 466,00
				roboty drogowe	84 074 071	RPO			
				roboty dodatkowe	200 000	RPO	55 911 852,00	0,00	13 496 030,00
				ekrany	300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00
zad. 263	II Etap ul. Rudzka - Energetyków	2004	2009	10 602 951	Ogółem:	8 996 030,00	700 000,00	7 996 030,00	300 000,00
				dokumentacja	143 885	w tym:			
				wykupy	2 163 036	budżet miasta	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
				roboty drogowe	7 996 030	RPO	5 996 030,00	0,00	5 996 030,00
				ekrany	300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00
zad. 264	III Etap ul. Budowlanych - Storczyków - Rudzka	2004	2009	29 019 732	Ogółem:	25 613 288,00	2 350 000,00	10 000 000,00	13 263 288,00
				dokumentacja	256 444	w tym:			
				wykupy	5 500 000	budżet miasta	14 797 466,00	2 350 000,00	2 500 000,00
				roboty drogowe	23 263 288	RPO	10 815 822,00	0,00	7 500 000,00
zad. 265	IV Etap ul. Gliwicka - Wielopolska	2004	2007	7 187 786	Ogółem:	420 662,79	420 662,79	0,00	0,00
				dokumentacja prace geodezyjne i opłaty	173 033	w tym:			
				roboty drogowe	6 814 753	budżet miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
				roboty dodatkowe	200 000	GFOŚiGW	220 662,79	220 662,79	
zad. 272	V Etap ul. Wielopolska - Prosta	2007	2012	50 000 000	Ogółem:	50 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00
				dokumentacja	1 500 000	w tym:			
				wykupy	2 500 000	budżet miasta	10 900 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
				roboty drogowe	46 000 000	RPO	39 100 000,00	0,00	9 350 000,00

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

** nr działania Programu SPO-T

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

S. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:			
							2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60015 6050	MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ 78				72 703 717	Ogółem:	48 026 007,79	34 094 747,79	3 925 310,00	10 005 950,00
	dokumentacja			857 889	budżet miasta	9 319 916,00	7 220 226,00	598 797,00	1 500 893,00	
	Razem etapy I - III			inne wydatki	2 433 753	SPO - Transport	38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
	roboty drogowe			68 212 075						
	Inżynier kontraktu			1 200 000						
60015 6050	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (etap I - II)				58 675 549	Ogółem:	34 194 747,79	34 094 747,79	100 000,00	0,00
	dokumentacja			660 981	budżet miasta	7 245 226,00	7 220 226,00	25 000,00	0,00	
	inne wydatki			2 250 753	SPO - Transport	26 949 521,79	26 874 521,79	75 000,00	0,00	
	roboty drogowe			54 563 815						
	Inżynier kontraktu			1 200 000						
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2007		18 457 180	Ogółem:	10 054 525,04	10 054 525,04	0,00	0,00
	dokumentacja		I*	304 097	budżet miasta	1 909 573,00	1 909 573,00	0,00	0,00	
	inne wydatki			1 009 104	SPO - Transport (2.2)**	8 144 952,04	8 144 952,04	0,00	0,00	
	roboty drogowe			16 743 979						
	Inżynier kontraktu			400 000						
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2008		40 218 369	Ogółem:	24 140 222,75	24 040 222,75	100 000,00	0,00
	dokumentacja		I*	356 884	budżet miasta	5 335 653,00	5 310 653,00	25 000,00	0,00	
	inne wydatki			1 241 649	SPO - Transport (2.2)**	18 804 569,75	18 729 569,75	75 000,00	0,00	
	roboty drogowe			37 819 836						
	Inżynier kontraktu			800 000						
zad. 266	ETAP III - Rozszerzenie zakresu projektu remontu kapitalnego jezdni ul. Wodzisławskiej o chodniki i zatoki oraz modernizacje nawierzchni	2004	2009		14 028 168	Ogółem:	13 831 260	0	3 825 310	10 005 950
	dokumentacja		I*	196 908	budżet miasta	2 074 690	0	573 797	1 500 893	
	inne (promocja projektu, nadzór)			183 000	SPO-T	11 756 570	0	3 251 513	8 505 057	
	roboty drogowe			13 648 260						
60015 zad. 271	Przebudowa DW 935 ul. Raciborska - Żorska	2006	2009		30 500 000	Ogółem:	30 300 000	300 000	15 000 000	15 000 000
	dokumentacja		U*	500 000	budżet miasta	4 800 000	300 000	2 250 000	2 250 000	
	roboty drogowe			30 000 000	RPO	25 500 000	0	12 750 000	12 750 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Chrupka
Marek Krzakala

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60015 6050	OBWODNICA MIASTA - razem etapy II, III, IV i V			96 810 469	Ogółem:	84 809 318,00	4 750 000,00	20 496 030,00	24 563 288,00
				dokumentacja	2 073 362	budżet miasta	28 597 466,00	4 750 000,00	7 000 000,00
				wykupy	10 163 036				11 597 466,00
				roboty drogowe	84 074 071				
				roboty dodatkowe	200 000	RPO	55 911 852,00	0,00	13 496 030,00
				ekrany	300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	12 665 822,00
							0,00	0,00	300 000,00
zad. 263	II Etap ul. Rudzka - Energetyków	2004	2009	10 602 951	Ogółem:	8 996 030,00	700 000,00	7 996 030,00	300 000,00
			I*	dokumentacja	143 885	w tym:			
				wykupy	2 163 036	budżet miasta	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
				roboty drogowe	7 996 030	RPO	5 996 030,00	0,00	5 996 030,00
				ekrany	300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00
							0,00	0,00	
zad. 264	III Etap ul. Budowlanych - Storczyków - Rudzka	2004	2009	29 019 732	Ogółem:	25 613 288,00	2 350 000,00	10 000 000,00	13 263 288,00
			I*	dokumentacja	256 444	w tym:			
				wykupy	5 500 000	budżet miasta	14 797 466,00	2 350 000,00	2 500 000,00
				roboty drogowe	23 263 288	RPO	10 815 822,00	0,00	9 947 466,00
							0,00	7 500 000,00	3 315 822,00
zad. 265	IV Etap ul. Gliwicka - Wielopolska	2004	2007	7 187 786	Ogółem:	420 662,79	420 662,79	0,00	0,00
			I*	dokumentacja prace geodezyjne i opłaty	173 033	w tym:			
				roboty drogowe	6 814 753	budżet miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
				roboty dodatkowe	200 000	GFOŚiGW	220 662,79	220 662,79	0,00
zad. 272	V Etap ul. Wielopolska - Prosta	2007	2012	50 000 000	Ogółem:	50 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00
			S*	dokumentacja	1 500 000	w tym:			
				wykupy	2 500 000	budżet miasta	10 900 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
				roboty drogowe	46 000 000	RPO	39 100 000,00	0,00	1 650 000,00
							0,00	0,00	9 350 000,00

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

** nr działania Programu SPO-T

5. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANI E	NAZWA	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
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75095 zad. 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	2007	5 323 653	Ogółem	1 575 508,00	1 575 508,00	0,00	0,00
					budżet miasta	393 877,00	393 877,00	0,00	0,00
					ZPORR (1.5)**	1 181 631,00	1 181 631,00	0,00	0,00
75095 zad. 113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2007	2010	800 320	Ogółem	800 320,00	295 240,00	200 080,00	200 080,00
					budżet miasta	200 080,00	73 810,00	50 020,00	50 020,00
					RPO	600 240,00	221 430,00	150 060,00	150 060,00

*Legenda:

** nr działania Programu ZPORR

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakała
Marek Krzakała

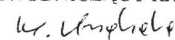
Załącznik nr 5
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w części związanej z realizacją zadań Miasta

poz.	rozd.	Nazwa programu - projektu	Wydatki ogółem	w tym środki		
				UE	własne	inne
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	291 795 674,44	198 741 560,20	88 281 755,26	4 772 358,98
A		FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	217 650 352,00	143 371 154,00	70 347 372,00	3 931 826,00
1	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej	198 460 352,00	131 371 154,00	63 157 372,00	3 931 826,00
2	90001	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach centralnych; budowa nowych kolektorów A i C	19 190 000,00	12 000 000,00	7 190 000,00	0,00
B		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	70 106 214,89	51 999 395,35	17 920 477,54	186 342,00
1	15011	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	1 080 828,00	810 621,00	162 124,00	108 083,00
2	60015	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik - I etap - ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza - II etap - modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	34 094 747,79 10 054 525,04 24 040 222,75	26 874 521,79 8 144 952,04 18 729 569,75	7 220 226,00 1 909 573,00 5 310 653,00	0,00 0,00 0,00
3	75095	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	295 240,00	221 430,00	73 810,00	0,00
4	75095	Elektroniczna Karta Miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik	1 575 508,00	1 181 631,00	393 877,00	0,00
5	75095	SEKAP- System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	351 024,00	255 768,00	95 256,00	0,00
6	80195	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy II LO i Gimnazjum nr 2	10 015 000,00	8 500 000,00	1 515 000,00	0,00
7	80195	Likwidacja azbestu w budynku SP 22 w dz. Niedobczyce	682 580,00	582 580,00	100 000,00	0,00
8	80195	Likwidacja azbestu w budynku ZSP 3 w dz. Maroko - Nowiny	1 576 221,00	1 338 221,00	238 000,00	0,00
9	85195	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Źrępowickiej 8 d w dz. Maroko - Nowiny	213 046,00	181 089,00	31 957,00	0,00
10	85195	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Śląskiej 18 w dz. Chwałowice	385 129,00	327 360,00	57 769,00	0,00

poz.	rozd.	Nazwa programu - projektu	Wydatki ogółem	w tym środki		
				UE	własne	inne
1	2	3	4	5	6	7
11	85295	Rozbudowa infrastruktury w dz. Paruszowiec - Piaski	2 225 861,00	1 889 231,00	336 630,00	0,00
12	90095	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w dz. Śródmieście	4 478 000,00	3 400 000,00	1 078 000,00	0,00
13	92195	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w dz. Niedobczyce	1 060 000,00	850 000,00	210 000,00	0,00
14	92195	Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno - rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" w dz. Niewiadom	1 192 590,10	586 942,56	527 388,54	78 259,00
15	92601	Basen kryty w dz. Boguszowice	10 880 440,00	5 000 000,00	5 880 440,00	0,00
C		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY	4 039 107,55	3 371 010,85	13 905,72	654 190,98
1	71095	Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych	64 696,55	48 522,41	0,00	16 174,14
2	80309	Program stypendiów dla studentów Rybnika w I semestrze roku akademickiego 2006/2007	90 000,00	60 515,64	13 905,72	15 578,64
3	85395	Program "Kobieta z inicjatywą"	1 442 046,00	1 442 046,00	0,00	0,00
4		Działanie 2 projektu „Odziedzicz pracę” IW EQUAL	1 771 915,00	1 328 936,25	0,00	442 978,75
	75023		102 385,00	76 788,75	0,00	25 596,25
	75075		102 312,00	76 734,00	0,00	25 578,00
	75095		6 330,00	4 747,50	0,00	1 582,50
	80140		1 182 640,00	886 980,00	0,00	295 660,00
	85219		69 100,00	51 825,00	0,00	17 275,00
	85333		82 106,00	61 579,50	0,00	20 526,50
	85406		8 900,00	6 675,00	0,00	2 225,00
	85395		218 142,00	163 606,50	0,00	54 535,50
5		Działanie 3 projektu „Odziedzicz pracę” IW EQUAL	500 000,00	375 000,00	0,00	125 000,00
	75023		8 870,00	6 652,50	0,00	2 217,50
	75095		13 330,00	9 997,50	0,00	3 332,50
	80140		347 500,00	260 625,00	0,00	86 875,00
	85333		19 000,00	14 250,00	0,00	4 750,00
	85395		111 300,00	83 475,00	0,00	27 825,00
6	85415	Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2006/2007	170 450,00	115 990,55	0,00	54 459,45

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek KrzakałaZałącznik nr 6
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					DOTACJE	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	373 859,93	139 075 454,00	132 614 302,00	139 075 454,00	373 859,93
		Szkoły podstawowe	230 963,12	38 709 072,00	37 290 189,00	38 709 072,00	230 963,12
801	80101	Szkoły podstawowe	178 205,39	34 913 104,00	34 612 448,00	34 913 104,00	178 205,39
854	85401	Świetlice szkolne	52 757,73	3 696 686,00	2 578 459,00	3 696 686,00	52 757,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	0,00
		Zespoły szkolno - przedszkolne	29 389,00	6 120 139,00	5 688 342,00	6 120 139,00	29 389,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 005 902,00	3 968 263,00	4 005 902,00	0,00
801	85401	Świetlice szkolne	18 639,00	639 077,00	488 015,00	639 077,00	18 639,00
854	80104	Przedszkola	10 750,00	1 475 160,00	1 232 064,00	1 475 160,00	10 750,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	52 048,00	21 581 119,00	21 094 577,00	21 581 119,00	52 048,00
801	80110	Gimnazja	27 178,00	20 508 408,00	20 412 516,00	20 508 408,00	27 178,00
854	85401	Świetlice szkolne	24 870,00	1 072 711,00	682 061,00	1 072 711,00	24 870,00
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	-186 464,19	13 395 742,00	13 233 045,00	13 395 742,00	-186 464,19
801	80110	Gimnazja	-110 509,95	3 550 726,00	3 462 626,00	3 550 726,00	-110 509,95
801	80120	Licea ogólnokształcące	-82 541,24	8 260 736,00	8 224 789,00	8 260 736,00	-82 541,24
801	80123	Licea profilowane	0,00	272 124,00	272 124,00	272 124,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 140 154,00	1 132 504,00	1 140 154,00	0,00
854	85401	Świetlice	6 587,00	127 027,00	96 027,00	127 027,00	6 587,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 975,00	44 975,00	44 975,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	68 636,00	4 803 285,00	4 781 285,00	4 803 285,00	68 636,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	68 636,00	4 776 125,00	4 754 125,00	4 776 125,00	68 636,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00
		Zespoły szkół zawodowych	94 336,17	23 484 003,00	22 591 404,00	23 484 003,00	94 336,17
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	287 368,00	287 368,00	287 368,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	31 653,91	10 478 882,00	10 254 804,00	10 478 882,00	31 653,91
801	80123	Licea profilowane	10 000,00	7 668 272,00	7 576 731,00	7 668 272,00	10 000,00
801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	10 000,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	10 000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego	42 682,26	4 944 442,00	4 367 462,00	4 944 442,00	42 682,26
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

s. 2

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE	WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 670 462,00	1 666 662,00	1 670 462,00	0,00
		Szkolnictwo specjalne	24 477,00	10 054 317,00	9 911 397,00	10 054 317,00	24 477,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-52 605,00	3 282 588,00	3 262 868,00	3 282 588,00	-52 605,00
801	80105	Przedszkola specjalne	0,00	98 516,00	98 516,00	98 516,00	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	-31 861,00	2 261 753,00	2 261 753,00	2 261 753,00	-31 861,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 407,00	2 270 538,00	2 257 038,00	2 270 538,00	6 407,00
801	85401	Świetlice	27 651,00	436 545,00	367 645,00	436 545,00	27 651,00
854	85403	SOSW	74 885,00	1 654 877,00	1 618 077,00	1 654 877,00	74 885,00
854	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	49 500,00	45 500,00	49 500,00	0,00
854		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-45 246,00	1 467 089,00	1 465 889,00	1 467 089,00	-45 246,00
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	-45 246,00	1 234 178,00	1 232 978,00	1 234 178,00	-45 246,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	232 911,00	232 911,00	232 911,00	0,00
		Przedszkola	105 720,83	17 790 226,00	14 891 512,00	17 790 226,00	105 720,83
801	80104	Przedszkola	105 720,83	17 771 550,00	14 872 836,00	17 771 550,00	105 720,83
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Krzakała
Marek Krzakała

Załącznik nr 6
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE
PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2007 ROK

s. 3

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE	WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	230 963,12	38 709 072,00	37 290 189,00	38 709 072,00	230 963,12
	80101	Szkoły podstawowe	178 205,39	34 913 104,00	34 612 448,00	34 913 104,00	178 205,39
	85401	Świetlice szkolne	52 757,73	3 696 686,00	2 578 459,00	3 696 686,00	52 757,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	0,00
1.		Szkoła Podstawowa nr 1 w dz. Śródmieście	1 885,73	2 221 535,00	2 123 002,00	2 221 535,00	1 885,73
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 020 378,00	1 996 841,00	2 020 378,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	1 885,73	201 157,00	126 161,00	201 157,00	1 885,73
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	19 715,00	1 755 160,00	1 694 117,00	1 755 160,00	19 715,00
	80101	- szkoła podstawowa	19 616,00	1 574 800,00	1 569 379,00	1 574 800,00	19 616,00
	85401	- świetlica szkolna	99,00	180 360,00	124 738,00	180 360,00	99,00
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	0,00	2 073 671,00	1 997 256,00	2 073 671,00	0,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 858 288,00	1 848 748,00	1 858 288,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	0,00	215 383,00	148 508,00	215 383,00	0,00
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	1 611,00	2 748 038,00	2 667 502,00	2 748 038,00	1 611,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 470 260,00	2 445 724,00	2 470 260,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	1 611,00	240 310,00	184 310,00	240 310,00	1 611,00
	80103	- klasa "0"	0,00	37 468,00	37 468,00	37 468,00	0,00
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	0,00	939 411,00	883 261,00	939 411,00	0,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	826 852,00	803 692,00	826 852,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	0,00	112 559,00	79 569,00	112 559,00	0,00
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	33 567,00	3 447 308,00	3 311 068,00	3 447 308,00	33 567,00
	80101	- szkoła podstawowa	10 000,00	3 094 320,00	3 076 080,00	3 094 320,00	10 000,00
	85401	- świetlica szkolna	23 567,00	349 117,00	231 117,00	349 117,00	23 567,00
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zebrzydowice	223,00	1 112 963,00	1 092 993,00	1 112 963,00	223,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 022 502,00	1 019 042,00	1 022 502,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	223,00	90 461,00	73 951,00	90 461,00	223,00
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w dz. Chwałowice	14 297,00	1 595 507,00	1 540 307,00	1 595 507,00	14 297,00
	80101	- szkoła podstawowa	12 708,00	1 440 804,00	1 421 604,00	1 440 804,00	12 708,00
	85401	- świetlica szkolna	1 589,00	154 703,00	118 703,00	154 703,00	1 589,00
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka - Kuźnia	0,00	1 348 609,00	1 331 359,00	1 348 609,00	0,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 283 173,00	1 280 923,00	1 283 173,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	0,00	65 436,00	50 436,00	65 436,00	0,00
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	56 331,00	2 196 033,00	2 124 549,00	2 196 033,00	56 331,00
	80101	- szkoła podstawowa	56 331,00	2 043 727,00	2 009 243,00	2 043 727,00	56 331,00
	85401	- świetlica szkolna	0,00	152 306,00	115 306,00	152 306,00	0,00