

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

Dział rozdział nr zadania	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM :						102 500 430,96	10 370 946,62	40 766 901,28	40 548 876,30	3 263 414,34	31,47
w tym :											
budżet miasta						40 117 920,84	3 921 055,00	13 759 434,40	19 300 684,01	502 576,74	12,82
GFOŚiGW						1 675 553,00	0	1 000 000,00	675 553,00	0	0
budżet państwa						182 002,77	182 002,77	0	0	178 363,95	98,00
SPO - Transport						3 297 888,85	3 297 888,85	0	0	2 582 473,65	78,31
wniosek do RPO						57 227 065,50	2 970 000,00	26 007 466,88	20 572 639,29	0	0
600 60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					102 500 430,96	10 370 946,62	40 766 901,28	40 548 876,30	3 263 414,34	31,47
	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			80 145 713,34	Ogółem:	73 762 131,34	1 407 755,00	31 979 186,88	29 561 482,70	248 969,24	17,69
				dokumentacja, studia wykonalności 1 334 822,00	budżet miasta	21 019 512,84	1 407 755,00	8 161 720,00	8 313 290,41	248 969,24	17,69
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	51 067 065,50	0	22 817 466,88	20 572 639,29	0	0
				Inż. Kontr. i promocja 1 497 272,37	GFOŚiGW	1 675 553,00	0	1 000 000,00	675 553,00	0	0
				roboty drogowe 71 813 618,97							
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2010	32 570 088,09	Ogółem:	26 947 684,09	1 383 355,00	14 779 186,88	10 785 142,21	224 569,24	16,23
				w tym:							
	studium wykonalności 26 840,00			budżet miasta	7 203 128,06	1 383 355,00	3 000 000,00	2 819 773,06	224 569,24	16,23	
	dokumentacja i aktualiz. 522 404,00			GFOŚiGW	1 675 553,00	0	1 000 000,00	675 553,00	0	0	
	Inż. kontr. i promocja 543 938,12			wniosek do RPO	18 069 003,03	0	10 779 186,88	7 289 816,15	0	0	
	roboty drogowe 25 976 905,97										
	wykupy 5 500 000,00										
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2011	10 967 084,76	Ogółem:	10 825 906,76	12 200,00	0	0	12 200,00	100
				w tym:							
	studium wykonalności 12 200,00			budżet miasta	3 148 947,43	12 200,00	0	0	12 200,00	100	
	dokumentacja 141 178,00			wniosek do RPO	7 676 959,33	0	0	0	0	0	
	Inż. kontr. i promocja 223 994,24										
	przebudowa wiaduktu 10 589 712,52										
zad. 271	ZADANIE 3	2006	2010	36 608 540,49	Ogółem:	35 988 540,49	12 200,00	17 200 000,00	18 776 340,49	12 200,00	100
				w tym:							
	studium wykonalności 12 200,00			budżet miasta	10 667 437,35	12 200,00	5 161 720,00	5 493 517,35	12 200,00	100	
	dokumentacja 620 000,00			wniosek do RPO	25 321 103,14	0	12 038 280,00	13 282 823,14	0	0	
	Inż. kontr. i promocja 729 340,01										
	roboty drogowe 35 247 000,48										

*Legenda:

* nr działania Programu SPO-T

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R -Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwowy

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

s. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na dzień 30.6.2008 r.	% (11:8)		
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2008	2009	2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60011 60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ MIASTO RYBNIK ETAPY I i II			58 675 548,94		Ogółem:	4 004 891,62	4 004 891,62	0	0	3 014 445,10	75,27	
				dokumentacja	660 981,00	budżet miasta	525 000,00	525 000,00	0	0	253 607,50	48,31	
				inne wydatki	1 308 462,00	budżet państwa	182 002,77	182 002,77	0	0	178 363,95	98,00	
				roboty drogowe	55 760 605,94	SPO - Transport	3 297 888,85	3 297 888,85	0	0	2 582 473,65	78,31	
				Inżynier kontraktu	945 500,00								
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2008	17 357 180,44		Ogółem:	637 613,77	637 613,77	0	0	115 144,38	18,06	
				dokumentacja	304 097,00								
				inne wydatki	642 968,00	SPO - Transport (2.2)**	637 613,77	637 613,77	0	0	115 144,38	18,06	
				roboty drogowe	15 898 477,94								
				Inżynier kontraktu	511 637,50								
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2008	41 318 368,50		Ogółem:	3 367 277,85	3 367 277,85	0	0	2 899 300,72	86,10	
				dokumentacja	356 884,00	budżet miasta	525 000,00	525 000,00	0	0	253 607,50	48,31	
				inne wydatki	665 494,00	budżet państwa	182 002,77	182 002,77	0	0	178 363,95	98,00	
				roboty drogowe	39 862 128,00	SPO - Transport (2.2)*	2 660 275,08	2 660 275,08	0	0	2 467 329,27	92,75	
				Inżynier kontraktu	433 862,50								
zad. 277 SPO	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków)	2007	2009	10 373 708,00		Ogółem:	10 233 408,00	4 940 000,00	5 293 408,00	0	0	0	
				dokumentacja (zleciła Ryfama)	125 300,00								
				studium wykonalności	15 000,00	budżet miasta	4 073 408,00	1 970 000,00	2 103 408,00	0	0	0	
				promocja projektu	12 680,59	wniosek do RPO	6 160 000,00	2 970 000,00	3 190 000,00	0	0	0	
				nadzór autorski	25 219,84								
				roboty drogowe	10 195 507,57								
zad. 270	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	15 000 000,00		Ogółem:	14 500 000,00	18 300,00	3 494 306,40	10 987 393,60	0	0	
				dokumentacja + wykup	500 000,00	budżet miasta	14 500 000,00	18 300,00	3 494 306,40	10 987 393,60	0	0	
				promocja i nadzór	48 800,00								
				roboty budowlane	14 451 200,00								