

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 2008 ROK	% (11:8)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM :						250 383 347,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90	
w tym :												
budżet miasta						114 991 304,45	2 859 416,50	44 079 715,28	46 219 240,54	2 853 957,58	99,81	
GFOŚiGW						10 284 373,24	0	0	9 476 523,56	0	0	
PFOŚiGW						1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0	
budżet państwa						178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100	
SPO - Transport						2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100	
RPO						46 477 387,20	0	7 055 023,00	30 922 364,20	0	0	
POLiŚ						60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0	
NPPDL*						6 963 854,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0	
ugoda z KW S.A.						7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					250 383 347,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90	
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			80 235 957,08	Ogółem:	74 026 810,34	1 672 434,00	31 979 186,88	29 561 482,70	1 671 855,08	99,97	
				dokumentacja, studia wykonalności 1 425 065,74	budżet miasta	68 550 983,34	1 672 434,00	31 979 186,88	24 085 655,70	1 671 855,08	99,97	
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	0	0	0	0	0	0	
				Inż. Kontr. i promocja 1 497 272,37	GFOŚiGW	5 475 827,00	0	0	5 475 827,00	0	0	
				roboty drogowe 71 813 618,97								
zad. 264	ZADANIE 1 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej	2004	2010	32 570 088,09	Ogółem:	26 947 684,09	1 383 355,00	14 779 186,88	10 785 142,21	1 382 776,08	99,96	
				studium wykonalności		w tym:						
					26 840,00	budżet miasta	26 272 131,09	1 383 355,00	14 779 186,88	10 109 589,21	1 382 776,08	100
				dokumentacja i aktualiz.	522 404,00	GFOŚiGW	675 553,00	0	0	675 553,00	0	0
				roboty drogowe	25 976 905,97							
				Inż. kontr. i promocja	543 938,12							
zad. 281	ZADANIE 2 Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935	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	10 825 906,76	12 200,00	0	0	12 200,00	100
				dokumentacja	141 178,00							
				Inż. kontr. i promocja	223 994,24							
zad. 271	ZADANIE 3 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	2006	2010	36 698 784,23	Ogółem:	36 253 219,49	276 879,00	17 200 000,00	18 776 340,49	276 879,00	100	
						w tym:						
				studium wykonalności	12 200,00	budżet miasta	31 452 945,49	276 879,00	17 200 000,00	13 976 066,49	276 879,00	100
				dokumentacja	710 243,74	GFOŚiGW	4 800 274,00	0	0	4 800 274,00	0	0
				Inż. kontr. i promocja	729 340,01							
		roboty drogowe	35 247 000,48									

*Legenda:

* nr działania Programu SPO-T

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

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 2008 ROK	% (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			57 695 196,81		Ogółem:	3 044 730,10	3 044 730,10	0	0	3 039 850,10	99,84
				dokumentacja	660 981,00	budżet miasta	283 892,50	283 892,50	0	0	279 012,50	98,28
				inne wydatki	1 131 275,79	budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100
				roboty drogowe	54 957 440,02	SPO - Transport	2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100
				Inżynier kontraktu	945 500,00							
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2008	16 814 520,44		Ogółem:	115 144,38	115 144,38	0	0	115 144,38	100
				dokumentacja	304 097,00							
				inne wydatki	622 777,39	SPO - Transport (2.2)*	115 144,38	115 144,38	0	0	115 144,38	100
				roboty drogowe	15 376 008,55							
				Inżynier kontraktu	511 637,50							
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2008	40 880 676,37		Ogółem:	2 929 585,72	2 929 585,72	0	0	2 924 705,72	98,28
				dokumentacja	356 884,00	budżet miasta	283 892,50	283 892,50	0	0	279 012,50	98,28
				inne wydatki	508 498,40	budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100
				roboty drogowe	39 581 431,47	SPO - Transport (2.2)*	2 467 329,27	2 467 329,27	0	0	2 467 329,27	100
				Inżynier kontraktu	433 862,50							
60015 zad. 277	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	2010	10 383 468,00		Ogółem:	10 243 168,00	9 760,00	5 293 408,00	4 940 000,00	9 760,00	100
				dokumentacja (zleciła Ryfama)	125 300,00							
				studium wykonalności	24 760,00	budżet miasta	9 097 077,00	9 760,00	4 147 317,00	4 940 000,00	9 760,00	100
				roboty drogowe	10 195 507,57	PFOŚiGW	1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0
				promocja projektu	37 900,43							
60015 zad. 270 PRSZ projekt rezerwow	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	14 739 621,00		Ogółem:	14 528 670,00	46 970,00	3 494 306,40	10 987 393,60	46 970,00	100
				dokumentacja + wykup	239 621,00	budżet miasta	13 773 032,00	46 970,00	3 494 306,40	10 231 755,60	46 970,00	100
				promocja i nadzór	48 800,00	GFOŚiGW	755 638,00	0	0	755 638,00	0	0
				roboty budowlane	14 451 200,00							

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

s.3.

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60015 zad.283	PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 920 (UL. RUDZKA) Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 (UL. GLIWICKA)	2008	2011	15 714 600,00	Ogółem:	16 429 200,00	714 600,00	0	5 000 000,00	714 600,00	100	
				dokumentacja	677 100,00	budżet miasta	3 679 200,00	714 600,00	0	750 000,00	714 600,00	100
				inne	37 500,00	RPO	12 750 000,00	0	0	4 250 000,00	0	0
				roboty budowlane	15 000 000,00							
60015 zad. 287	PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ W CIĄGU DW 935 NA ODCINKU OD UL. KOTUCZA DO GRANIC MIASTA	2006	2010	39 860 328,00	Ogółem:	39 679 280,00	0	8 300 028,00	31 379 252,00	0	0	
				dokumentacja	168 848,00	budżet miasta	3 206 834,24	0	1 245 005,00	1 961 829,24	0	0
				studium wykonalności	12 200,00	RPO	33 727 387,20	0	7 055 023,00	26 672 364,20	0	0
				promocja i nadzór	48 800,00	GFOŚiGW	2 745 058,56	0	0	2 745 058,56	0	0
				roboty budowlane	39 630 480,00							
60015 zad.288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	70 749 167,00	Ogółem:	70 881 027,00	131 760,00	1 000 000,00	20 000 000,00	131 760,00	100	
				dokumentacja	131 760,00	budżet miasta	9 436 385,37	131 760,00	1 000 000,00	2 500 000,00	131 760,00	100
				roboty budowlane	40 617 407,00	POliŚ	60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0
				ochrona akustyczna	30 000 000,00	GFOŚiGW	1 307 849,68	0	0	500 000,00	0	0
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2011	21 550 462,00	Ogółem:	21 550 462,00	0	8 050 462,00	7 500 000,00	0	0	
				roboty drogowe	21 050 462,00	budżet miasta	6 963 900,00	0	2 213 900,00	1 750 000,00	0	0
				dokumentacja	500 000,00	NPPDL	6 963 854,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0
						ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009		8 050 462,00	Ogółem:	8 050 462,00	0	8 050 462,00	0	0	0	
				roboty drogowe	8 050 462,00	w tym:						
						budżet miasta	2 213 900,00	0	2 213 900,00	0	0	0
						NPPDL	2 213 854,00	0	2 213 854,00	0	0	0
						ugoda z KW S.A.	3 622 708,00	0	3 622 708,00	0	0	0
60015 zad. 293	Etap II Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitnej, Tkoczów	2010		7 500 000,00	Ogółem:	7 500 000,00	0	0	7 500 000,00	0	0	
				dokumentacja	500 000,00	w tym:						
				roboty drogowe	7 000 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0
						NPPDL	1 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0
						ugoda z KW S.A.	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	0
60015 zad. 292	ETAP III Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2011		6 000 000,00	Ogółem:	6 000 000,00	0	0	0	0	0	
					w tym:							
				roboty drogowe	6 000 000,00	budżet miasta	3 000 000,00	0	0	0	0	0
					NPPDL	3 000 000,00	0	0	0	0		