

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg w 2010 roku

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	%(11/8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM :						171 807 786,34	38 846 311,41	76 109 727,63	56 851 747,30	37 078 853,52	95,45	12 439 428,85	
w tym :													
budżet miasta						80 401 075,45	24 761 405,25	26 216 138,80	29 423 531,40	22 994 676,45	92,86	12 439 428,85	
RPO						50 956 995,32	13 584 906,16	27 152 909,45	10 219 179,71	13 584 177,07	99,99	0	
POLiŚ						34 199 715,57	0	16 990 679,38	17 209 036,19	0	0	0	
inne środki						4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	500 000,00	100	0	
NPPDL*						1 750 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					171 807 786,34	38 846 311,41	76 109 727,63	56 851 747,30	37 078 853,52	95,45	12 439 428,85	
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			67 668 056,36		Ogółem:	60 417 017,97	16 834 519,12	29 559 934,48	14 022 564,37	16 827 481,48	99,96	9 923 926,83
				dokumentacja, studia wykonalności	1 473 748,74	budżet miasta	18 525 696,80	11 118 490,48	3 603 821,66	3 803 384,66	11 112 181,30	99,94	9 923 926,83
				wykupy	5 500 000,00	RPO	41 891 321,17	5 716 028,64	25 956 112,82	10 219 179,71	5 715 300,18	99,99	0
				Inż. Kontr. i promocja	645 356,59								
				roboty drogowe	48 470 691,03								
				koszty objazdów komunikacji miejskiej	0,00								
				inne	162 260,00								
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2011	22 001 472,93		Ogółem:	15 952 228,93	4 541 094,65	11 411 134,28	0	4 534 181,65	99,85	2 729 948,00
	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej			studium wykonalności	26 840,00	w tym:							
						budżet miasta	4 827 778,34	3 022 106,71	1 805 671,63	0	3 015 922,17	99,80	2 729 948,00
				dokumentacja i aktualiz.	522 404,00	RPO	11 124 450,59	1 518 987,94	9 605 462,65	0	1 518 259,48	99,95	0
				roboty drogowe	12 684 828,93								
				Inż. kontr. i promocja	217 400,00								
				wykupy	5 500 000,00								
				roboty dodatkowe	2 550 000,00								
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2011	6 703 995,32		Ogółem:	6 332 004,67	5 095 945,64	1 236 059,03	0	5 095 945,64	100	0
				studium wykonalności	12 200,00	budżet miasta	1 084 313,80	898 904,94	185 408,86	0	898 904,94	100	0
				dokumentacja	152 041,00	RPO	5 247 690,87	4 197 040,70	1 050 650,17	0	4 197 040,70	100	0
				Inż. kontr. i promocja	97 956,59								
				przebudowa wiaduktu	6 075 797,73								
				roboty dodatkowe	366 000,00								

*Legenda:

NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg w 2010 roku

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	%(11/8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
zad. 271	ZADANIE 3	2006	2012	38 962 588,11		Ogółem:	38 132 784,37	7 197 478,83	16 912 741,17	14 022 564,37	7 197 354,19	100	7 193 978,83
	studium wykonalności 21 960,00			budżet miasta	12 613 604,66	7 197 478,83	1 612 741,17	3 803 384,66	7 197 354,19	100	7 193 978,83		
	dokumentacja 738 303,74			RPO	25 519 179,71	0	15 300 000,00	10 219 179,71	0	0	0		
	Inż. kontr. i promocja 330 000,00												
	roboty drogowe 29 710 064,37												
	inne 162 260,00												
	roboty dodatkowe 6 000 000,00												
wypłata odszkodowań 2 000 000,00													
60015 zad. 277 PRSZ	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZEC 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	9 462 560,00		Ogółem:	8 356 742,02	8 356 742,02	0	0	8 356 390,03	100	0
				dokumentacja (zlecila Ryfama) 125 300,00									
				studium wykonalności 24 760,00		budżet miasta	2 244 622,02	2 244 622,02	0	0	2 244 270,66	99,98	0
				roboty drogowe i promocja 8 845 000,00		RPO	5 612 120,00	5 612 120,00			5 612 119,37	100	0
				zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego 237 500,00		inne środki	500 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	100	0
				roboty dodatkowe 214 628,00									
				nadzory autorskie 15 372,00									
60015 zad. 270	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2011	11 144 780,40		Ogółem:	10 447 501,18	7 536 295,55	2 911 205,63	0	7 536 295,54	100	2 384 230,02
				dokumentacja + wykup 239 620,40		budżet miasta	6 993 947,03	5 279 538,03	1 714 409,00	0	5 279 538,02	100	2 384 230,02
				Inżynier Kontraktu 169 000,00		RPO	3 453 554,15	2 256 757,52	1 196 796,63	0	2 256 757,52	100	0
				roboty budowlane 8 696 160,00									
				roboty dodatkowe 1 740 000,00									
				inne 300 000,00									
60015 zad. 283	PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ (DROGA POWIATOWA) W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 920 (UL. RUDZKA) Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 (UL. GLIWICKA) - ETAP I	2008	2010	1 330 600,00		Ogółem:	652 098,46	652 098,46	0	0	0	0	0
				dokumentacja 780 600,00		budżet miasta	652 098,46	652 098,46	0	0	0	0	0
				wykupy gruntów 550 000,00									
				roboty budowlane									
60015 zad. 288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEC PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	70 012 890,45		Ogółem:	69 797 682,45	97 112,00	34 871 387,52	34 829 182,93	97 112,00	100	97 112,00
				dokumentacja 312 320,00		budżet miasta	35 597 966,88	97 112,00	17 880 708,14	17 620 146,74	97 112,00	100	97 112,00
				roboty budowlane 68 856 055,95		PoliŚ	34 199 715,57	0	16 990 679,38	17 209 036,19	0	0	0
				promocja i nadzór 844 514,50									

S. 3

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2010 ROK	%(11/8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)		
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:							
							2010	2011	2012					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2012	18 511 743,14		Ogółem:	16 661 453,41	2 894 253,41	7 267 200,00	6 500 000,00	2 394 253,41	82,72	0	
				roboty drogowe	17 611 754,96	budżet miasta	10 911 453,41	2 894 253,41	1 517 200,00	6 500 000,00	2 394 253,41	82,72	0	
				dokumentacja	500 000,00	inne środki	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	0	0	
						NPPDL	1 750 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0	
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009	2010	4 155 343,14		Ogółem:	2 305 053,41	2 305 053,41	0	0	2 305 053,41	100	0	
				roboty drogowe	4 111 754,96	w tym:								
				Inspektor nadzoru	0,00	budżet miasta	2 305 053,41	2 305 053,41	0	0	2 305 053,41	100	0	
				roboty dodatkowe	34 804,18									
				nadzór autorski	8 784,00									
60015 zad. 292	ETAP II Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2009	2012	6 856 400,00		Ogółem:	6 856 400,00	89 200,00	267 200,00	6 500 000,00	89 200,00	100	0	
						w tym:								
				dokumentacja	356 400,00	budżet miasta	6 856 400,00	89 200,00	267 200,00	6 500 000,00	89 200,00	100	0	
60015 zad. 293	Etap III Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	2010	2011	7 500 000,00		Ogółem:	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0	0	0	0	
				roboty drogowe	7 000 000,00	w tym:								
				dokumentacja	500 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0	0	0	0	
						inne środki	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	0	0	
						NPPDL	1 750 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0		
60016 zad. 282	BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC POLIGONOWA - RYCERSKA W KŁOKOCINIE	2009	2010	1 612 868,36		Ogółem:	848 553,27	848 553,27	0	0	632 044,27	74,48	0	
				roboty drogowe	1 293 665,48	w tym:								
				dokumentacja	49 170,00	budżet miasta	848 553,27	848 553,27	0	0	632 044,27	74,48	0	
				roboty dodatkowe	40 032,88									
				inne	230 000,00									
60015 zad. 298	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BIELI - SZEWCZYKA - WILLOWA - BRZOZY NA RONDO	2008	2010	1 779 461,58		Ogółem:	1 626 737,58	1 626 737,58	0	0	1 235 276,79	75,94	34 160,00	
				roboty drogowe	1 276 737,58	w tym:								
				dokumentacja	64 904,00	budżet miasta	1 626 737,58	1 626 737,58	0	0	1 235 276,79	75,94	34 160,00	
				nadzór	37 820,00									
				wykupy	400 000,00									
60015 zad. 040	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ REGIONALNEJ DRÓGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA	2011	2012	3 000 000,00		Ogółem:	3 000 000,00	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	
				dokumentacja	3 000 000,00	w tym:								
						budżet miasta	3 000 000,00	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0		