

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg - wykonanie w 2009 roku

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM :						231 193 397,17	5 518 668,88	110 812 617,70	83 532 927,66	3 668 370,65	66,47	2 964 463,45
w tym :												
budżet miasta						108 257 672,35	3 168 379,15	59 781 883,72	29 222 520,74	3 168 370,65	100	2 464 463,45
RPO						66 142 337,84	0	38 571 198,98	27 571 138,86	0	0	0
GFOŚiGW						7 208 123,68	0	1 600 000,00	5 608 123,68	0	0	0
inne środki						6 850 289,73	2 350 289,73	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	21,27	500 000,00
WFOŚiGW - pożyczka						3 750 000,00	0	0	3 750 000,00	0	0	0
POiŚ						34 234 973,57	0	10 359 535,00	11 631 144,38	0	0	0
NPPDL*						4 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					231 193 397,17	5 518 668,88	110 812 617,70	83 532 927,66	3 668 370,65	66,47	2 964 463,45
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			100 625 922,32	Ogółem:	93 941 096,58	666 212,32	46 279 775,88	46 995 108,38	666 212,32	100	591 981,86
				dokumentacja, studia wykonalności1 434 825,74	budżet miasta	32 529 654,25	666 212,32	17 239 746,41	14 623 695,52	666 212,32	100	591 981,86
					RPO	56 461 168,33	0	28 890 029,47	27 571 138,86	0	0	0
				wykupy5 500 000,00	GFOŚiGW	4 950 274,00	0	150 000,00	4 800 274,00	0	0	0
				Inż. Kontr. i promocja1 497 272,37								
				roboty drogowe91 896 224,21								
				koszty objazdów komunikacji miejskiej200 000,00								
				inne97 600,00								
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2011	32 570 088,09	Ogółem:	26 720 844,09	300 000,00	14 512 439,97	11 908 404,12	300 000,00	100	268 206,60
				studium wykonalności26 840,00	w tym:							
					budżet miasta	9 146 245,96	300 000,00	4 903 231,60	3 943 014,36	300 000,00	100	268 206,60
					RPO	17 424 598,13	0	9 459 208,37	7 965 389,76	0	0	0
				dokumentacja i aktualiz.522 404,00	GFOŚiGW	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0
				roboty drogowe25 976 905,97								
				Inż. kontr. i promocja543 938,12								
				wykupy5 500 000,00								
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2010	6 653 169,97	Ogółem:	6 499 791,97	218 612,32	6 281 179,65	0	218 612,32	100	218 119,32
				studium wykonalności12 200,00	budżet miasta	1 165 363,90	218 612,32	946 751,58	0	218 612,32	100	218 119,32
				dokumentacja141 178,00	RPO	5 334 428,07	0	5 334 428,07	0	0	0	0
				Inż. kontr. i promocja223 994,24								
				przebudowa wiaduktu6 075 797,73								
				koszty objazdów komunikacji miejskiej200 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 - wykonanie w 2009 roku

s. 2.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2009	2010	2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
zad. 271	ZADANIE 3 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszewickiego do granic Miasta	2006	2011	61 402 664,26		Ogółem:	60 720 460,52	147 600,00	25 486 156,26	35 086 704,26	147 600,00	100	105 655,94
				studium wykonalności	21 960,00	budżet miasta	22 218 044,39	147 600,00	11 389 763,23	10 680 681,16	147 600,00	100	105 655,94
						RPO	33 702 142,13	0	14 096 393,03	19 605 749,10	0	0	0
				dokumentacja	710 243,74	GFOŚiGW	4 800 274,00	0	0	4 800 274,00	0	0	0
				Inż. kontr. i promocja	729 340,01								
				roboty drogowe	59 843 520,51								
				inne	97 600,00								
60015 zad. 277	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRAZ 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	9 661 815,09		Ogółem:	9 511 755,09	1 000 000,00	8 511 755,09	0	1 000 000,00	100	969 622,00
				dokumentacja (zleciła Ryfamę)	125 300,00								
				studium wykonalności	24 760,00	budżet miasta	2 352 650,38	500 000,00	1 852 650,38	0	500 000,00	100	469 622,00
						RPO	6 159 104,71	0	6 159 104,71	0	0	0	0
				promocja projektu	37 900,43	inne środki	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	100	500 000,00
				roboty drogowe	9 223 854,66								
PRSZ				zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego	250 000,00								
60015 zad. 270	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	14 739 620,40		Ogółem:	14 481 700,00	500 000,00	13 981 700,00	0	500 000,00	100	454 430,00
				dokumentacja + wykup	239 620,40	budżet miasta	10 809 635,20	500 000,00	10 309 635,20	0	500 000,00	100	454 430,00
						RPO	3 522 064,80	0	3 522 064,80	0	0	0	0
				promocja i nadzór	48 800,00	GFOŚiGW	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0
				roboty budowlane	14 451 200,00								
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:	992 050,00	339 951,54	652 098,46	0	339 951,54	100	0
				dokumentacja	780 600,00	budżet miasta	992 050,00	339 951,54	652 098,46	0	339 951,54	100	0
				wykupy gruntów	550 000,00								
				roboty budowlane									
60015 zad. 287	PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ W CIĄGU DW 935 NA ODCINKU OD UL. KOTUCZA DO GRANIC MIASTA Etap I Wykonanie dróg dojazdowych do wiaduktu Etap II Przebudowa odcinka ul. Raciborskiej od 2,950 km do 3,800 km (obręb skrzyżowań: z ul. Krzywoustego oraz z ul. Kwiatka i Grota Roweckiego)	2006	2010	11 418 290,00		Ogółem:	11 237 242,00	80 000,00	11 157 242,00	0	79 991,50	100	79 991,50
				nadzory	48 800,00	budżet miasta	11 237 242,00	80 000,00	11 157 242,00	0	79 991,50	100	79 991,50
				roboty budowlane	11 108 442,00								
				studium wykonalności	12 200,00								
				dokumentacja	168 848,00								
				podziały nieruchom.	80 000,00								

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg - wykonanie w 2009 roku

s. 3.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2009 ROK	% (11:8)	Wydatki niewygasające (z kol. 11)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2009	2010	2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60015 zad. 288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	70 012 890,45	Ogółem:	69 883 570,45	85 888,00	20 284 800,24	24 683 699,28	85 888,00	100	0	
				dokumentacja	312 320,00	budżet miasta	34 740 747,20	85 888,00	9 825 265,24	12 244 705,22	85 888,00	100	0
				roboty budowlane	68 856 055,95	POIiŚ	34 234 973,57	0	10 359 535,00	11 631 144,38	0	0	0
				promocja i nadzór	844 514,50	GFOŚiGW	907 849,68	0	100 000,00	807 849,68	0	0	0
60015 zad. 297	UTWORZENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W CIĄGU DK 78 na odcinku ul. Gliwicka - Rybnicka	2009	2011	7 575 000,00	Ogółem:	7 575 000,00	70 179,20	2 811 020,80	4 693 800,00	70 179,20	100	0	
				dokumentacja + wypisy	75 000,00	budżet miasta	2 625 000,00	70 179,20	1 611 020,80	943 800,00	70 179,20	100	0
				zabezpieczenia przed hałasem	7 500 000,00	GFOŚiGW	1 200 000,00	0	1 200 000,00	0	0	0	0
						WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0	0	3 750 000,00	0	0	0
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2011	18 534 034,96	Ogółem:	18 534 034,96	1 939 489,73	2 934 225,23	7 160 320,00	89 200,00	4,60	89 200,00	
				roboty drogowe	17 611 754,96	budżet miasta	7 933 745,23	89 200,00	2 934 225,23	1 410 320,00	89 200,00	100	89 200,00
				doumentacja	500 000,00	inne środki	5 850 289,73	1 850 289,73	0	4 000 000,00	0	0	0
						NPPDL	4 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	0
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009	2010	4 177 634,96	Ogółem:	4 177 634,96	1 850 289,73	2 327 345,23	0	0	0	0	
					4 111 754,96	w tym:							
				roboty drogowe	65 880,00	budżet miasta	2 327 345,23	0	2 327 345,23	0	0	0	0
				Inspektor nadzoru		inne środki	1 850 289,73	1 850 289,73	0	0	0	0	0
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	106 880,00	160 320,00	89 200,00	100	89 200,00	
						w tym:							
				dokumentacja	356 400,00	budżet miasta	3 856 400,00	89 200,00	106 880,00	160 320,00	89 200,00	100	89 200,00
				roboty drogowe	6 500 000,00	NPPDL	3 000 000,00	0	0	0	0	0	0
60015 zad. 293	Etap III Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	2010	2011	7 500 000,00	Ogółem:	7 500 000,00	0	500 000,00	7 000 000,00	0	0	0	
						w tym:							
				roboty drogowe	7 000 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	0	500 000,00	1 250 000,00	0	0	0
				dokumentacja	500 000,00	inne środki	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	0	0
						NPPDL	1 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	0
60016 zad. 282	BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC POLIGONOWA - RYCERSKA W KŁOKOCINIE	2009	2010	2 764 315,09	Ogółem:	2 764 315,09	764 315,09	2 000 000,00	0	764 315,09	100	719 415,09	
					2 719 415,09	w tym:							
				roboty drogowe		budżet miasta	2 764 315,09	764 315,09	2 000 000,00	0	764 315,09	100	719 415,09
	dokumentacja	44 900,00											
60015 zad. 298	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BIELI - SZEWCZYKA - WILLOWA - BRZOZY NA RONDO	2008	2010	2 337 537,00	Ogółem:	2 272 633,00	72 633,00	2 200 000,00	0	72 633,00	100	59 823,00	
						w tym:							
				roboty drogowe	1 672 633,00	budżet miasta	2 272 633,00	72 633,00	2 200 000,00	0	72 633,00	100	59 823,00
				dokumentacja	64 904,00								
				wkupy	600 000,00								