

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na 30.6.2010 r.	% (11:8)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					OGÓŁEM :	209 828 555,80	96 093 684,94	82 405 687,93	31 329 182,93	5 501 655,10	5,73	
					w tym :							
					budżet miasta	103 813 439,40	50 275 145,97	37 453 404,69	16 084 888,74	2 301 402,09	4,58	
					RPO	62 530 142,83	34 959 003,97	27 571 138,86	0	3 200 253,01	9,15	
					POliŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19	0	0	
					inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0	0	0	
					NPPDL*	4 750 000,00	0	1 750 000,00	3 000 000,00	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					209 828 555,80	96 093 684,94	82 405 687,93	31 329 182,93	5 501 655,10	5,73	
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			100 653 982,32	Ogółem:	93 668 944,26	46 673 835,88	46 995 108,38	0	2 266 186,60	4,86	
				dokumentacja, studia wykonalności	1 462 885,74	budżet miasta	37 207 775,93	17 783 806,41	19 423 969,52	0	165 997,63	0,93
				wykupy	5 500 000,00	RPO	56 461 168,33	28 890 029,47	27 571 138,86	0	2 100 188,97	7,27
				Inż. Kontr. i promocja	1 497 272,37							
				roboty drogowe	91 896 224,21							
				koszty objazdów komunikacji miejskiej	200 000,00							
				inne	97 600,00							
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2011	32 570 088,09	Ogółem:	26 420 844,09	14 512 439,97	11 908 404,12	0	0	0	
	studium wykonalności			26 840,00	w tym:							
					budżet miasta	8 996 245,96	5 053 231,60	3 943 014,36	0	0	0	
	dokumentacja i aktualiz.			522 404,00	RPO	17 424 598,13	9 459 208,37	7 965 389,76	0	0	0	
	roboty drogowe			25 976 905,97								
	Inż. kontr. i promocja			543 938,12								
	wykupy	5 500 000,00										
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2010	6 653 169,97	Ogółem:	6 647 179,65	6 647 179,65	0	0	2 263 061,24	34,05	
	studium wykonalności			12 200,00	budżet miasta	1 312 751,58	1 312 751,58	0	0	162 872,27	12,41	
	dokumentacja			141 178,00	RPO	5 334 428,07	5 334 428,07	0	0	2 100 188,97	39,37	
	Inż. kontr. i promocja			223 994,24								
	przebudowa wiaduktu			6 075 797,73								
	koszty objazdów komunikacji miejskiej			200 000,00								

*Legenda:

NPPDL - Narod NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

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

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na 30.6.2010 r.	% (11:8)		
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
							2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
zad. 271	ZADANIE 3 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	2006	2012	61 430 724,26	Ogółem:	60 600 920,52	25 514 216,26	35 086 704,26	0	3 125,36	0,01		
				studium wykonalności	21 960,00	budżet miasta	26 898 778,39	11 417 823,23	15 480 955,16	0	3 125,36	0,03	
				dokumentacja	738 303,74	RPO	33 702 142,13	14 096 393,03	19 605 749,10	0	0	0	
				Inż. kontr. i promocja	729 340,01								
				roboty drogowe	59 843 520,51								
				inne	97 600,00								
60015 zad. 277 PRSZ	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	9 818 440,00	Ogółem:	8 712 621,06	8 712 621,06	0	0	1 708 928,68	19,61		
				dokumentacja (zleciła Ryfama)	125 300,00								
				studium wykonalności	24 760,00	budżet miasta	4 160 604,88	4 160 604,88	0	0	764 403,80	18,37	
				roboty drogowe i promocja	8 845 000,00	RPO	4 052 016,18	4 052 016,18			944 524,88	23,31	
				zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego	237 500,00	inne środki	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	
				roboty dodatkowe	520 000,00								
				nadzory autorskie	65 880,00								
60015 zad. 270	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	12 194 780,40	Ogółem:	11 500 730,00	11 500 730,00	0	0	225 856,80	1,96		
				dokumentacja + wykup	239 620,40	budżet miasta	9 483 771,68	9 483 771,68	0	0	70 317,64	0,74	
				Inżynier Kontraktu	169 000,00	RPO	2 016 958,32	2 016 958,32			155 539,16	7,71	
				roboty budowlane	8 696 160,00								
				roboty dodatkowe	1 740 000,00								
				inne	1 350 000,00								
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		
				dokumentacja	780 600,00	budżet miasta	652 098,46	652 098,46	0	0	0	0	
				wykupy gruntów	550 000,00								
				roboty budowlane									
60015 zad. 288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	70 012 890,45	Ogółem:	69 797 682,45	20 284 800,24	24 683 699,28	24 829 182,93	0	0		
				dokumentacja	312 320,00	budżet miasta	35 562 708,88	9 925 265,24	13 052 554,90	12 584 888,74	0	0	
				roboty budowlane	68 856 055,95	POIiŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19	0	0	
				promocja i nadzór	844 514,50								
60015 zad. 297	UTWORZENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W CIĄGU DK 78 na odcinku ul. Gliwicka - Rybnicka	2009	2011	2 176 160,27	Ogółem:	2 105 981,07	404 820,80	1 701 160,27	0	0	0		
				dokumentacja + wypisy	75 000,00	budżet miasta	2 105 981,07	404 820,80	1 701 160,27	0	0	0	
				wykonanie ekranów na ul. Gliwickiej	2 101 160,27								

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

s. 3

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				Wykonanie na 30.6.2010 r.	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	2010	2011	2012	11	12
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2011	18 534 034,96	Ogółem:	16 594 545,23	2 934 225,23	7 160 320,00	6 500 000,00	874 338,24	29,80
				roboty drogowe17 611 754,96	budżet miasta	7 844 545,23	2 934 225,23	1 410 320,00	3 500 000,00	874 338,24	29,80
				dokumentacja500 000,00	inne środki	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	0
					NPPDL	4 750 000,00	0	1 750 000,00	3 000 000,00	0	0
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009	2010	4 177 634,96	Ogółem:	2 327 345,23	2 327 345,23	0	0	874 338,24	37,57
				roboty drogowe4 111 754,96	w tym:						
				Inspektor nadzoru65 880,00	budżet miasta	2 327 345,23	2 327 345,23	0	0	874 338,24	37,57
60015 zad. 292	ETAP II Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2009	2012	6 856 400,00	Ogółem:	6 767 200,00	106 880,00	160 320,00	6 500 000,00	0	0
					w tym:						
				dokumentacja356 400,00	budżet miasta	3 767 200,00	106 880,00	160 320,00	3 500 000,00	0	0
	roboty drogowe6 500 000,00	NPPDL	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	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
				roboty drogowe7 000 000,00	w tym:						
				dokumentacja500 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0	0	0
					inne środki	4 000 000,00	0	4 000 000,00	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	426 344,78	50,24
				roboty drogowe1 293 665,48	w tym:						
				dokumentacja49 170,00	budżet miasta	848 553,27	848 553,27	0	0	426 344,78	50,24
				roboty dodatkowe40 032,88							
				inne230 000,00							
60015 zad. 298	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BIELI - SZEWCZYKA - WILLOWA - BRZOZY NA RONDO	2008	2010	2 389 537,00	Ogółem:	2 252 000,00	2 252 000,00	0	0	0	0
				roboty drogowe1 672 633,00	w tym:						
				dokumentacja64 904,00	budżet miasta	2 252 000,00	2 252 000,00	0	0	0	0
				nadzór52 000,00							
				wykupy600 000,00							
60095 zad. 309	BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ WZDŁUŻ UL. ŻORSKIEJ NA POTRZEBY SIECI SZEROKOPASMOWEJ	2010	2011	695 400,00	Ogółem:	695 400,00	330 000,00	365 400,00	0	0	0
					w tym:						
					budżet miasta	695 400,00	330 000,00	365 400,00	0	0	0
60015 zad. 040	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA	2010	2011	3 000 000,00	Ogółem:	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
				dokumentacja3 000 000,00	w tym:						
					budżet miasta	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0