

Załącznik nr 1
do uchwały nr 692/XLVII/2010
RM Rybnika
z dnia 4 stycznia 2010 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym:		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		355 992 305,68	217 286 503,27	102 081 842,82	36 623 959,59
	budżet miasta		152 873 679,79	101 061 937,43	35 137 456,22	16 674 286,14
	WFOŚiGW - pożyczka		9 823 162,23	5 163 105,94	3 750 000,00	910 056,29
	GFOŚiGW		7 657 846,99	2 049 723,31	5 608 123,68	0,00
	PFOŚiGW		1 843 981,36	1 388 576,99	0,00	455 404,37
	PFOŚiGW - RPO		2 130 371,93	2 130 371,93	0,00	0,00
	RPO		91 677 905,67	52 266 016,43	36 778 371,64	2 633 517,60
	RPO - wnioski		7 958 746,13	3 825 598,23	3 426 746,90	706 401,00
	PoliŚ		34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19
	PoliŚ - wniosek		19 021 638,01	19 021 638,01	0,00	0,00
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		19 520 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00
	inne środki		4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
	NPPDL		4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	37 527 024,66	29 069 224,66	5 388 824,00	3 068 976,00
		budżet miasta	15 871 529,93	14 583 738,62	827 444,91	460 346,40
		GFOŚiGW	449 723,31	449 723,31	0,00	0,00
		PFOŚiGW	87 349,34	87 349,34	0,00	0,00
		PFOŚiGW - RPO	1 100 623,66	1 100 623,66	0,00	0,00
		RPO - wniosek	5 457 412,88	3 743 585,98	1 713 826,90	0,00
		RPO	11 780 304,53	6 324 122,74	2 847 552,19	2 608 629,60
		PoliŚ - wniosek	2 780 081,01	2 780 081,01	0,00	0,00
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Ogółem:	10 602 421,09	9 236 960,43	0,00	1 365 460,66
		budżet miasta	1 540 674,57	1 540 674,57	0,00	0,00
		RPO	202 204,00	202 204,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	1 756 632,02	1 301 227,65	0,00	455 404,37
		PFOŚiGW - RPO	1 029 748,27	1 029 748,27	0,00	0,00
		WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0,00	910 056,29

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym:		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
3.	<i>BIURO REALIZACJI PROJEKTU</i>	Ogółem:	59 137 697,00	59 137 697,00	0,00	0,00
		budżet miasta	23 376 140,00	23 376 140,00	0,00	0,00
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00
		PoliŚ - wniosek	16 241 557,00	16 241 557,00	0,00	0,00
4.	<i>WYDZIAŁ DRÓG</i>	Ogółem:	229 837 642,29	111 312 617,70	87 195 841,66	31 329 182,93
		budżet miasta	109 252 207,20	60 281 883,72	32 885 434,74	16 084 888,74
		RPO	66 142 337,84	38 571 198,98	27 571 138,86	0,00
		GFOŚiGW	7 208 123,68	1 600 000,00	5 608 123,68	0,00
		WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
		PoliŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19
		inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
		NPPDL	4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
5.	<i>WYDZIAŁ INFORMATYKI</i>	Ogółem:	18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00
		budżet miasta	2 833 128,09	1 279 500,52	1 424 576,57	129 051,00
		RPO	13 553 059,30	7 168 490,71	6 359 680,59	24 888,00
		RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	37 527 024,66	29 069 224,66	5 388 824,00	3 068 976,00
					budżet miasta	15 871 529,93	14 583 738,62	827 444,91	460 346,40
					GFOŚiGW	449 723,31	449 723,31	0,00	0,00
					PFOŚiGW	87 349,34	87 349,34	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	1 100 623,66	1 100 623,66	0,00	0,00
					RPO - wniosek	5 457 412,88	3 743 585,98	1 713 826,90	0,00
					RPO	11 780 304,53	6 324 122,74	2 847 552,19	2 608 629,60
					POLIŚ - wniosek	2 780 081,01	2 780 081,01	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00
60095 zad. 640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik	2009	2012	8 000 000,00	Razem:	7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00
					w tym:				
					budżet miasta	1 231 118,21	259 500,00	511 271,81	460 346,40
					RPO	6 756 681,79	1 300 500,00	2 847 552,19	2 608 629,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2010	5 700 000,00	Razem:	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					10 539 878,44	8 509 878,44	2 030 000,00	0,00
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSEU)	2008	2010	11 628 310,44	Razem:	6 369 878,44	6 369 878,44	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	3 589 797,43	3 589 797,43	0,00	0,00
					POLIŚ - wniosek	2 780 081,01	2 780 081,01	0,00	0,00
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solamej, dz. Meksyk	2007	2011	5 536 542,31	Razem:	4 170 000,00	2 140 000,00	2 030 000,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	654 669,88	338 496,78	316 173,10	0,00
					RPO wniosek	3 515 330,12	1 801 503,22	1 713 826,90	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA					272 471,16	272 471,16	0,00	0,00
85195 zad.219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	282 410,08	Razem:	272 471,16	272 471,16	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	26 747,85	26 747,85	0,00	0,00
					GFOŚiGW	245 723,31	245 723,31	0,00	0,00

Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 969 973,00	3 969 973,00	0,00	0,00
90002	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku			2 229 348,95	Razem:	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	884 527,46	884 527,46	0,00	0,00
					PFOŚiGW	48 022,54	48 022,54	0,00	0,00
zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005	2010	597 743,20	Razem:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	232 501,48	232 501,48		
PRSZ					PFOŚiGW	27 498,52	27 498,52	0,00	0,00
zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej dz. Maroko - Nowiny	2005	2010	1 631 605,75	Razem:	782 550,00	782 550,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	652 025,98	652 025,98		
PRSZ					PFOŚiGW	20 524,02	20 524,02	0,00	0,00
90095 zad. 541	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	2 887 423,00	2 887 423,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	225 207,58	225 207,58	0,00	0,00
					RPO	2 202 792,42	2 202 792,42		
					GFOŚiGW	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	39 326,80	39 326,80		
					PFOŚiGW - RPO	216 096,20	216 096,20		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2010	1 715 138,31	Razem:	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					12 018 902,06	12 018 902,06	0,00	0,00
92601 zad. 415 PRSZ	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2010	5 498 644,40	Razem:	1 052 814,00	1 052 814,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	179 028,40	179 028,40	0,00	0,00
					RPO	873 785,60	873 785,60		
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	Razem:	5 524 360,00	5 524 360,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	3 577 315,28	3 577 315,28	0,00	0,00
					RPO	1 947 044,72	1 947 044,72	0,00	0,00
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	5 688 860,06	Razem:	5 441 728,06	5 441 728,06	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	3 499 645,30	3 499 645,30	0,00	0,00
					RPO wniosek	1 942 082,76	1 942 082,76	0,00	0,00

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	10 602 421,09	9 236 960,43	0,00	1 365 460,66
					w tym:				
					budżet miasta	1 540 674,57	1 540 674,57	0,00	0,00
					RPO	202 204,00	202 204,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	1 756 632,02	1 301 227,65	0,00	455 404,37
					PFOŚiGW - RPO	1 029 748,27	1 029 748,27	0,00	0,00
					WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0,00	910 056,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					10 602 421,09	9 236 960,43	0,00	1 365 460,66
90002	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	2007	2010	2 227 945,00	Ogółem:	1 480 878,52	1 480 878,52	0,00	0,00
160					w tym:				
PRSZ					budżet miasta	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					RPO	202 204,00	202 204,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	239 926,25	239 926,25	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	1 029 748,27	1 029 748,27	0,00	0,00
90002	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	2007	2012	10 050 592,77	Ogółem:	9 121 542,57	7 756 081,91	0,00	1 365 460,66
161					w tym:				
					budżet miasta	1 531 674,57	1 531 674,57	0,00	0,00
					PFOŚiGW	1 516 705,77	1 061 301,40	0,00	455 404,37
					WFOŚiGW	1 516 705,77	1 061 301,40	0,00	455 404,37
					WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0,00	910 056,29

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	59 137 697	59 137 697	0	0
					w tym :				
					budżet miasta	23 376 140	23 376 140	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000	19 520 000	0	0
					POIiŚ - wniosek	16 241 557	16 241 557	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					59 137 697	59 137 697	0	0
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2010	618 388 803	RAZEM	39 971 160	39 971 160	0	0
					Budżet miasta	20 451 160	20 451 160	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000	19 520 000	0	0

Program "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" obejmuje (numer zadania, lata realizacji):

800 (z)	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	2006 - 2007	812 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	2004 - 2009
801 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	2003 - 2009	813 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	2004 - 2009
802 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	2003 - 2009	814 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	2004 - 2009
803 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	2003 - 2009	815 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	2004 - 2009
804 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	2004 - 2009	816 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	2004 - 2009
805 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	2004 - 2009	817 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
806 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowiec - Piaski	2004 - 2009	818 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia	2004 - 2009
807 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	2004 - 2009	819 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	2004 - 2009
808 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	2004 - 2009	820 (z)	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska)	2004 - 2007
809 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	2004 - 2010	821 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	2004 - 2009
810 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	2004 - 2010	825 (r)	Koszty pośrednie inwestycji	2004 - 2010
811 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	2004 - 2010			

(z) - zadanie zakończone; (r) - zadanie realizowane

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	46 292 613	RAZEM	19 166 537	19 166 537	0	0
					Budżet miasta	2 924 980	2 924 980	0	0
					POLiŚ	16 241 557	16 241 557	0	0
	W TYM:								
828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej	2010	2010	18 666 537	Razem	18 666 537	18 666 537	0	0
					Budżet miasta	2 424 980	2 424 980	0	0
					POLiŚ - wnioszek	16 241 557	16 241 557	0	0
829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	3 158 067	Razem	500 000	500 000	0	0
					Budżet miasta	500 000	500 000	0	0

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			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	2010 8	2011 9	2012 10
					OGÓŁEM :	229 837 642,29	111 312 617,70	87 195 841,66	31 329 182,93
					w tym :				
					budżet miasta	109 252 207,20	60 281 883,72	32 885 434,74	16 084 888,74
					RPO	66 142 337,84	38 571 198,98	27 571 138,86	0,00
					GFOŚiGW	7 208 123,68	1 600 000,00	5 608 123,68	0,00
					WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
					Poliś	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19
					inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
					NPPDL*	4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					229 837 642,29	111 312 617,70	87 195 841,66	31 329 182,93
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			100 625 922,32	Ogółem:	93 274 884,26	46 279 775,88	46 995 108,38	0,00
				dokumentacja, studia wykonawczości	1 434 825,74	budżet miasta	31 863 441,93	17 239 746,41	14 623 695,52
				wykupy	5 500 000,00	RPO	56 461 168,33	28 890 029,47	27 571 138,86
				Inż. Kontr. i promocja	1 497 272,37	GFOŚiGW	4 950 274,00	150 000,00	4 800 274,00
				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	0,00
	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:			
				dokumentacja i aktualiz.	522 404,00	budżet miasta	8 846 245,96	4 903 231,60	3 943 014,36
				roboty drogowe	25 976 905,97	RPO	17 424 598,13	9 459 208,37	7 965 389,76
				Inż. kontr. i promocja	543 938,12	GFOŚiGW	150 000,00	150 000,00	0,00
				wykupy	5 500 000,00				
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2010	6 653 169,97	Ogółem:	6 281 179,65	6 281 179,65	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935			studium wykonalności	12 200,00	budżet miasta	946 751,58	946 751,58	0,00
				dokumentacja	141 178,00	RPO	5 334 428,07	5 334 428,07	
				Inż. kontr. i promocja	223 994,24				
				przebudowa wiaduktu	6 075 797,73				
				koszty objazdów komunikacji miejskiej	200 000,00				

*Legenda:

NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

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

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
zad. 271	ZADANIE 3 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	2006	2011	61 402 664,26	Ogółem:	60 572 860,52	25 486 156,26	35 086 704,26	0,00	
				studium wykonalności	21 960,00	budżet miasta	22 070 444,39	11 389 763,23	10 680 681,16	0,00
				dokumentacja	710 243,74	RPO	33 702 142,13	14 096 393,03	19 605 749,10	
				Inż. kontr. i promocja	729 340,01	GFOŚiGW	4 800 274,00	0,00	4 800 274,00	0,00
				roboty drogowe	59 843 520,51					
				97 600,00						
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	9 661 815,09	Ogółem:	8 511 755,09	8 511 755,09	0,00	0,00	
				dokumentacja (zlecila Ryfama)	125 300,00					
				studium wykonalności	24 760,00	budżet miasta	1 852 650,38	1 852 650,38	0,00	0,00
				promocja projektu	37 900,43	RPO	6 159 104,71	6 159 104,71		
				roboty drogowe	9 223 854,66	inne środki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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:	13 981 700,00	13 981 700,00	0,00	0,00	
				dokumentacja + wykup	239 620,40	budżet miasta	10 309 635,20	10 309 635,20	0,00	0,00
				promocja i nadzór	48 800,00	RPO	3 522 064,80	3 522 064,80		
				roboty budowlane	14 451 200,00	GFOŚiGW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60015 zad. 283	PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ (DROGA POWIATOWA) W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWODZKĄ 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	0,00	0,00	
				dokumentacja	780 600,00	budżet miasta	652 098,46	652 098,46	0,00	0,00
				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 (obrub skrzyżowań: z ul. Krzywoustego oraz z ul. Kwiotka i Grota Roweckiego)	2006	2010	11 418 290,00	Ogółem:	11 157 242,00	11 157 242,00	0,00	0,00	
				nadzory	48 800,00	budżet miasta	11 157 242,00	11 157 242,00	0,00	0,00
				roboty budowlane	11 108 442,00					
				studium wykonalności	12 200,00					
				dokumentacja	168 848,00					
				podziały nieruchom.	80 000,00					
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	
				dokumentacja	312 320,00	budżet miasta	34 654 859,20	9 825 265,24	12 244 705,22	12 584 888,74
				roboty budowlane	68 856 055,95	POIiŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19
				promocja i nadzór	844 514,50	GFOŚiGW	907 849,68	100 000,00	807 849,68	0,00

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			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	2010 8	2011 9	2012 10
60015 zad. 297	UTWORZENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W CIĄGU DK 78 na odcinku ul. Gliwicka - Rybnicka	2009	2011	7 575 000,00	Ogółem:	7 504 820,80	2 811 020,80	4 693 800,00	0,00
				dokumentacja + wypisy 75 000,00	budżet miasta	2 554 820,80	1 611 020,80	943 800,00	0,00
				zabezpieczenia przed hulastą 7 500 000,00	GFOŚiGW	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	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
				roboty drogowe 17 611 754,96	budżet miasta	7 844 545,23	2 934 225,23	1 410 320,00	3 500 000,00
				dokumentacja 500 000,00	inne środki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
					NPPDL	4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00
				roboty drogowe 4 111 754,96	w tym:				
				Inspektor nadzoru 65 880,00	budżet miasta	2 327 345,23	2 327 345,23	0,00	0,00
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
				dokumentacja 356 400,00	w tym:				
				roboty drogowe 6 500 000,00	budżet miasta	3 767 200,00	106 880,00	160 320,00	3 500 000,00
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	0,00
				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	0,00
					inne środki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
					NPPDL	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
60016 zad. 282	BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC POLIGONOWA - RYCERSKA W KŁOKOCINIE	2009	2010	2 764 315,09	Ogółem:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				roboty drogowe 2 719 415,09	w tym:				
				dokumentacja 44 900,00	budżet miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60015 zad. 298	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BIELI - SZEWCZYKA - WILLOWA - BRZOZY NA RONDO	2008	2010	2 337 537,00	Ogółem:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				roboty drogowe 1 672 633,00	w tym:				
				dokumentacja 64 904,00	budżet miasta	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				wykupy 600 000,00					
60015 zad. 299	BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. WODZISŁAWSKA - OBWIEDNIA POŁUDNIOWA	2010	2011	4 162 914,00	Ogółem:	4 162 914,00	500 000,00	3 662 914,00	0,00
				dokumentacja 500 000,00	w tym:				
				roboty budowlane 3 662 914,00	budżet miasta	4 162 914,00	500 000,00	3 662 914,00	0,00

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Informatyki

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM :	18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00
					w tym :				
					budżet miasta	2 833 128,09	1 279 500,52	1 424 576,57	129 051,00
					RPO	13 553 059,30	7 168 490,71	6 359 680,59	24 888,00
					RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00
750/ 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00
110 PRSZ	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku	2007	2012	14 756 670,64	Ogółem	14 712 140,64	7 748 752,41	6 934 108,23	29 280,00
					budżet miasta	2 206 821,09	1 162 312,86	1 040 116,23	4 392,00
					RPO	12 505 319,55	6 586 439,55	5 893 992,00	24 888,00
113 PRSZ	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 625 196,00	Ogółem	1 232 635,00	684 766,07	547 868,93	0,00
					budżet miasta	184 895,25	102 714,91	82 180,34	0,00
					RPO	1 047 739,75	582 051,16	465 688,59	0,00
104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)	2009	2012	2 980 260,00	Ogółem	2 942 745,00	96 485,00	2 015 200,00	831 060,00
					budżet miasta	441 411,75	14 472,75	302 280,00	124 659,00
					RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00

*Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego