

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 123 860,00 | 1 079 478,92 | 96,05 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>1 123 860,00</i> | <i>1 079 478,92</i> | <i>96,05</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 123 860,00 | 1 079 478,92 | 96,05 |
| | | | Budowa wodociągu osiedle Zielona w Rzgowie- ul. Ks. Załuski | 15 600,00 | 15 581,19 | 99,88 |
| | | | Budowa wodociągu w Konstantynie | 122 376,00 | 122 375,49 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Brzoskwiniowej w Starowej Górze | 12 335,00 | 12 335,00 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu | 36 019,00 | 36 018,29 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze | 14 682,00 | 14 681,38 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze | 43 087,00 | 43 086,20 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze | 23 479,00 | 23 478,61 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (od ul. Wójtowskiej w kierunku zachodnim) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze | 12 005,00 | 12 004,24 | 99,99 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze | 12 919,00 | 12 918,78 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu | 55 000,00 | 54 998,02 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Przyszkolnej w Romanowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ul. Szklarniowej w Starowej Górze | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku | 52 383,00 | 52 382,82 | 100,00 |
| | | | Modernizacja hydroforni w Rzgowie | 60 000,00 | 59 636,00 | 99,39 |
| | | | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie * | 490 323,00 | 490 322,50 | 100,00 |
| | | | WPF: Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku | 63 960,00 | 63 960,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym w Romanowie | 9 201,00 | 9 200,40 | 99,99 |
| | | | Wykonanie projektu odwiertu studni w Czyżeminku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie projektu odwiertu studni w Gospodarzu | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie | 38 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 448 192,00 | 2 414 667,78 | 98,63 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie I części map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Rzgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowej obwodnicy Rzgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 581 907,00 | 1 577 773,96 | 99,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 697,22 | 1 151 564,18 | 99,64 |
| | | | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 F | 243 267,22 | 243 266,83 | 100,00 |
| | | | Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana-droga powiatowa Nr 2916 E | 12 101,00 | 12 058,92 | 99,65 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w ul. Lucernianej w Starej Gadce | 387 321,00 | 383 822,74 | 99,10 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie | 32 952,00 | 32 951,53 | 100,00 |
| | | | Przebudowa przepustu odwodnieniowego pod drogą powiatową Nr 2922E na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2909 F w Kalinku | 5 017,00 | 5 016,25 | 99,99 |
| | | | WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 F | 400 303,00 | 400 302,51 | 100,00 |
| | | | Wycinka drzew i przebudowa rowu w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909E | 74 736,00 | 74 145,40 | 99,21 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 967,00 | 340 967,00 | 100,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 F | 340 967,00 | 340 967,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 242,78 | 85 242,78 | 100,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 F | 85 242,78 | 85 242,78 | 100,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 866 285,00 | 836 893,82 | 96,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 730,00 | 617 338,82 | 95,46 |
| | | | Budowa chodnika w Guzowie | 30 000,00 | 29 933,88 | 99,78 |
| | | | Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie | 46 200,00 | 46 151,99 | 99,90 |
| | | | Budowa chodnika w ul. Nadrzecznej w Rzgowie | 67 191,00 | 67 190,91 | 100,00 |
| | | | Budowa ul. Gontowej w Starowej Górze | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|------------|------------|--------|
| | | | Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z DK1 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja i wyposażenie boiska (placu sportu i rekreacji) w Romanowie | 24 586,00 | 24 585,26 | 100,00 |
| | | | Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odwodnienie ulicy Zakładowej w Starowej Górze | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Opracowanie map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz map do celów projektowych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | | | Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa rowów odwadniających | 51 660,00 | 51 660,00 | 100,00 |
| | | | WPF: Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie | 63 756,00 | 63 755,58 | 100,00 |
| | | | WPF:Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa w systemie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF:Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice- Rzgów-wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowej obwodnicy Rzgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze | 139 583,00 | 135 682,20 | 97,21 |
| | | | Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Południowej w Rzgowie | 8 979,00 | 8 979,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie warstwy wiążącej asfaltu w ul. Topolowej w Starowej Górze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 219 555,00 | 219 555,00 | 100,00 |
| | | | Zakup koparki obrotowej | 219 555,00 | 219 555,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 179 747,12 | 1 969 647,62 | 90,36 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>2 179 747,12</i> | <i>1 969 647,62</i> | <i>90,36</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 179 747,12 | 1 969 647,62 | 90,36 |
| | | | Modernizacja budynku poczty- roboty elewacyjne i wymiana stolarki zewnętrznej | 30 000,00 | 24 171,39 | 80,57 |
| | | | Wygrodzenie terenu działki nr 1629/2 w Rzgowie | 15 000,00 | 14 999,91 | 100,00 |
| | | | Wykonanie elewacji budynku poczty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | 2 134 747,12 | 1 930 476,32 | 90,43 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 700,00 | 7 749,00 | 89,07 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>8 700,00</i> | <i>7 749,00</i> | <i>89,07</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 8 700,00 | 7 749,00 | 89,07 |
| | | | Zakup licencji Axence n Vision dla Urzędu Miejskiego | 8 700,00 | 7 749,00 | 89,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 400,00 | 545 184,01 | 99,05 |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>250 400,00</i> | <i>245 184,01</i> | <i>97,92</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 480,00 | 234 289,66 | 97,83 |
| | | | Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze | 54 080,00 | 54 079,36 | 100,00 |
| | | | Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP Romanów wraz z otynkowaniem | 10 000,00 | 8 935,68 | 89,36 |
| | | | Modernizacja dachu strażnicy w Prawdzie | 10 000,00 | 7 871,08 | 78,71 |
| | | | Modernizacja posadzki w garażach OSP w Rzgowie | 95 400,00 | 94 006,73 | 98,54 |
| | | | Modernizacja strażnicy OSP Bronisin | 10 000,00 | 9 909,50 | 99,10 |
| | | | Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko | 60 000,00 | 59 487,31 | 99,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 10 920,00 | 10 894,35 | 99,77 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Bronisin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup linkowego urządzenia ratowniczego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla OSP Starowa Góra | 5 920,00 | 5 894,35 | 99,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 643 200,00 | 637 361,05 | 99,09 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>643 200,00</i> | <i>637 361,05</i> | <i>99,09</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 200,00 | 637 361,05 | 99,09 |
| | | | Modern. pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie mającej swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 15 000,00 | 9 627,73 | 64,18 |
| | | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Guzowie | 30 000,00 | 29 647,92 | 98,83 |
| | | | Przebudowa systemu alarmowego w obiektach szkolnych i przedszkolu w Rzgowie | 10 000,00 | 9 918,66 | 99,19 |
| | | | WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie | 588 200,00 | 588 166,74 | 99,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 031,00 | 47 031,00 | 100,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>47 031,00</i> | <i>47 031,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 47 031,00 | 47 031,00 | 100,00 |
| | | | Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony Alpha A-55) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | | | Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 36 531,00 | 36 531,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 358 533,00 | 358 001,02 | 99,85 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>72 931,00</i> | <i>72 929,59</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 931,00 | 72 929,59 | 100,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Starowej Górze | 3 352,00 | 3 351,26 | 99,98 |
| | | | Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgów | 69 579,00 | 69 578,33 | 100,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>150 000,00</i> | <i>149 970,95</i> | <i>99,98</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 970,95 | 99,98 |
| | | | Wykonanie alejek dla pieszych w parku miejskim w Rzgowie | 150 000,00 | 149 970,95 | 99,98 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>19 900,00</i> | <i>19 900,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia w Starowej Górze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00 |
| | | | Zakup reduktora mocy LECA 3PH 20 A do oświetlenia ulicznego | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 115 702,00 | 115 200,48 | 99,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 919,00 | 95 417,48 | 99,48 |
| | | | Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie | 21 883,00 | 21 882,54 | 100,00 |
| | | | Ułożenie kostki przed nowym budynkiem GZWiK w Rzgowie | 6 500,00 | 5 999,55 | 92,30 |
| | | | Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie | 62 536,00 | 62 535,39 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy garaży wraz z pomieszczeniami magazynowymi dla GZWiK | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 19 783,00 | 19 783,00 | 100,00 |
| | | | Zakup samochodu dla GZWiK w Rzgowie | 19 783,00 | 19 783,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 000,00 | 185 013,67 | 97,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 000,00 | 185 013,67 | 97,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 998,52 | 118 018,52 | 97,54 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu wraz z urządzeniem placu zabaw | 40 000,00 | 39 982,95 | 99,96 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku | 30 998,52 | 30 532,97 | 98,50 |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze | 50 000,00 | 47 502,60 | 95,01 |
| | | | Uporządkowanie placu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 516,00 | 43 516,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku | 43 516,00 | 43 516,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 885,48 | 11 885,48 | 100,00 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku | 11 885,48 | 11 885,48 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 13 600,00 | 11 593,67 | 85,25 |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy w Czyżeminku | 13 600,00 | 11 593,67 | 85,25 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 7 607 663,12 | 7 302 134,07 | 95,98 |

* Na zadanie pn: "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie" zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 450.000,00 zł.