

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>6 261 678,77</b>	<b>486 764,87</b>	<b>1 932 913,90</b>	<b>1 718 763,00</b>	<b>501 507,00</b>	<b>514 322,00</b>	<b>527 557,00</b>	<b>541 006,00</b>	<b>38 845,00</b>	<b>764 289,75</b>	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						<b>2 368 418,48</b>	<b>486 764,87</b>	<b>1 881 653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 924,08</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>						4 000 319,77	463 424,87	816 694,90	596 963,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00	348 559,00	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						1 228 893,65	463 424,87	765 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 095,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>						2 261 359,00	23 340,00	1 116 219,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 730,75	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						1 139 524,83	23 340,00	1 116 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 829,08	
	<b>I) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						3 145 320,34	459 326,44	1 456 340,90	1 229 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 730,75	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						1 868 302,51	459 326,44	1 408 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 247,62	
	<b>- wydatki bieżące</b>						883 961,34	435 986,44	340 121,90	107 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						728 777,68	435 986,44	292 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 418,54	
	<b>- wydatki majątkowe</b>						2 261 359,00	23 340,00	1 116 219,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 730,75	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						1 139 524,83	23 340,00	1 116 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 829,08	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>148 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 700,00</b>	
	<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>						<b>80 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 144,54</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>						148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00						148 700,00	
	<b>program I ogółem</b>	Urząd Miejski w Rzgowie	<b>wykonanie na 31.12.2012 r.</b>				80 144,54	0,00	80 144,54	0,00						125 144,54	
			2012	2013	x		148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00						148 700,00	
			<b>wykonanie na 31.12.2012 r.</b>				80 144,54	0,00	80 144,54	0,00						125 144,54	
	<b>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b</b>				801	80195	148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00						148 700,00	
	"Lepsza szkoła większe możliwości " Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rzgów						148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00							
						x	148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00							
	<b>w tym wydatki kwalifikowalne:</b>						135 665,90	0,00	104 165,90	31 500,00							135 665,90
							<b>wykonanie na 31.12.2012 r.</b>	79 923,93	0,00	79 923,93	0,00						116 423,93
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>																
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						2 996 620,34	459 326,44	1 339 140,90	1 198 153,00	0,00					421 030,75	
						<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>1 788 157,97</b>	<b>459 326,44</b>	<b>1 328 831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1 787 103,08</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>735 261,34</b>	<b>435 986,44</b>	<b>222 921,90</b>	<b>76 353,00</b>						<b>5 300,00</b>	
						<b>wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>648 633,14</b>	<b>435 986,44</b>	<b>212 646,70</b>	<b>0,00</b>						<b>32 274,00</b>	
	<b>program I ogółem</b>	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2013	x		538 775,54	353 114,54	124 700,00	60 961,00						0,00	
			<b>wykonanie na dzień 31.12.2012r.</b>														
							467 539,54	353 114,54	114 425,00	0,00							0,00
	<b>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b</b>				754	75405											

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2018

Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatk. dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszynie Komendy Powiat. Policji Powiatu Łódzk. Wsch. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego																		
program 2 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2013	x	196 485,80	82 871,90	98 221,90	15 392,00										5 300,00
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			181 093,60	82 871,90	98 221,70	0,00										32 274,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				710	71004													
Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów Cel: zmiana m.p.z.p.																		
- wydatki majątkowe					2 261 359,00	23 340,00	1 116 219,00	1 121 800,00	0,00									415 730,75
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			1 139 524,83	23 340,00	1 116 184,83	0,00										1 754 829,08
program 1 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2011	2012	x	415 143,00	14 840,00	400 303,00	0,00	0,00									0,00
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			415 142,51	14 840,00	400 302,51	0,00	0,00									400 302,51
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				600	60014													
modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie																		
Cel: poprawa infrastruktury drogowej																		
program 2 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2011	2012	x	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00									0,00
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00									0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				010	01010													
wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku																		
Cel: poprawa infrastruktury wodociągowej					0,00	0,00												
program 3 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2011	2012	x	72 256,00	8 500,00	63 756,00	0,00	0,00									0,00
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			72 255,58	8 500,00	63 755,58	0,00	0,00									47 055,58
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				600	60016													
wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie																		
Cel: poprawa infrastruktury drogowej					0,00	0,00												
program 4 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2012	2013	x	1 710 000,00	0,00	588 200,00	1 121 800,00	0,00									415 730,75
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			588 166,74	0,00	588 166,74											1 307 470,99
				801	80101													
nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie																		
Cel: modernizacja kuchni oraz sali dla dzieci					0,00	0,00												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					3 116 358,43	27 438,43	476 573,00	489 110,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00					194 559,00
		wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			500 115,97	27 438,43	472 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					16 676,46
- wydatki bieżące					3 116 358,43	27 438,43	476 573,00	489 110,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00					194 559,00

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2018

[illegible]