

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.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						20 541 144,47	9 761 912,46	6 850 079,01	1 255 845,00	550 071,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00	852 295,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 544 221,01	9 761 912,46	6 782 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 911,60
	- wydatki bieżące						3 853 668,27	276 958,27	228 217,00	675 185,00	550 071,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00	194 559,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						463 426,28	276 958,27	186 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 078,10
	- wydatki majątkowe						16 687 476,20	9 484 954,19	6 621 862,01	580 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 736,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 080 794,73	9 484 954,19	6 595 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 833,50
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						17 403 435,47	9 744 355,46	6 818 847,01	779 272,00	60 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 736,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 516 781,77	9 744 355,46	6 772 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 698,50
	- wydatki bieżące						715 959,27	259 401,27	196 985,00	198 612,00	60 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						435 987,04	259 401,27	176 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,00
	- wydatki majątkowe						16 687 476,20	9 484 954,19	6 621 862,01	580 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 736,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 080 794,73	9 484 954,19	6 595 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 833,50
	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)						16 082 476,20	9 484 954,19	6 597 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 736,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 057 455,38	9 484 954,19	6 572 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 833,80
	- wydatki bieżące																
	program 1 ogółem					x											
	program 2 ogółem					x											
	- wydatki majątkowe						16 082 476,20	9 484 954,19	6 597 522,01	0,00	0,00	0,00					156 736,00
	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.						16 057 455,38	9 484 954,19	6 572 501,19								675 833,80
	program 1 ogółem					x											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b																
	Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej- Cel:Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej																

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018						układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań										
- wydatki bieżące						715 959,27	259 401,27	196 985,00	198 612,00	60 961,00					0,00	
program 1 ogółem				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		435 987,04	259 401,27	176 585,77	0,00	0,00					92 865,00	
				Urząd Miejski w Rzgowie	2008 2013 x	551 735,27	245 224,27	120 850,00	124 700,00	60 961,00						
				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		353 114,54	245 224,27	107 890,27	0,00	0,00					0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b					754 75405											
Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 3 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				2011 2012 x		164 224,00	14 177,00	76 135,00	73 912,00						0,00	
				Urząd Miejski w Rzgowie	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	82 872,50	14 177,00	68 695,50	0,00	0,00					92 865,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b					710 71004										0,00	
Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów Cel: zmiana m.p.z.p.																
															52 275,00	
- wydatki majątkowe						605 000,00	0,00	24 340,00	580 660,00	0,00	0,00				501 000,00	
				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		23 339,35	0,00	23 339,35	0,00						103 999,65	
program 1 ogółem				Urząd Miejski w Rzgowie	2011 2012 x	464 840,00	0,00	14 840,00	450 000,00	0,00	0,00				450 000,00	
				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		14 839,35	0,00	14 839,35	0,00	0,00	0,00				14 839,65	
- 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	64 960,00	0,00	1 000,00	63 960,00	0,00	0,00				1 000,00	
				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				63 960,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b					010 01010											
wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno-prawnym																
Cel : poprawa infrastruktury wodociągowej						0,00	0,00	0,00								
program 3 ogółem				Urząd Miejski w Rzgowie	2011 2012 x	75 200,00	0,00	8 500,00	66 700,00	0,00	0,00				50 000,00	
				wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00				25 200,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b					600 60016											
wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie																
Cel: poprawa infrastruktury drogowej						0,00	0,00	0,00								
program 2 ogółem					x											
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)						3 137 709,00	17 557,00	31 232,00	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 31.12.2011 r.						27 439,24	17 557,00	9 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 213,16
- wydatki bieżące						3 137 709,00	17 557,00	31 232,00	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 31.12.2011 r.						27 439,24	17 557,00	9 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 213,16
umowa 1 ogółem						292 022,00	17 557,00	29 232,00	30 848,00	32 640,00	33 867,00	35 101,00	36 342,00	37 590,00	38 845,00	194 559,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

[illegible]