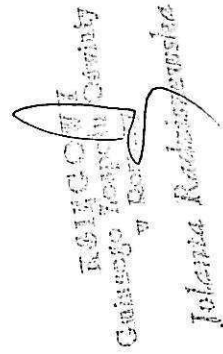


Wykonanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych za 2008 r.

§	Treść	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Przedszkola	Świetlice	Stołówki szkolne	Oddziały „0”	Bilety	Gminny Zespół Oświaty	Doskonalenie zawodowe	Podręczniki	RAZEM
4010	plan	3 501 628	1 859 900	455 000	132 100	137 100	224 800	x	192 300	x	x	6 502 828
	wykonanie	3 501 436,68	1 859 735,33	454 759,53	132 059,53	125 822,27	224 745,82	x	189 523,39	x	x	6 488 082,55
	% wykonanie	99,99	99,99	99,95	99,97	91,77	99,98	x	98,56	x	x	99,77
4040	plan	244 000	126 400	35 000	8 800	9 300	16 650	x	9 000	x	x	449 150
	wykonanie	243 863,74	125 708,28	31 935,87	7 574,74	9 149,92	16 144,96	x	7 640,70	x	x	442 018,21
	% wykonanie	99,94	99,45	91,25	86,08	98,39	96,97	x	84,90	x	x	98,41
4110 4120	plan	665 260	352 100	85 700	27 800	27 900	42 300	x	43 700	x	x	1 244 760
	wykonanie	658 183,74	351 189,08	85 503,40	25 389,41	23 560,52	42 122,15	x	34 083,75	x	x	1 220 032,05
	% wykonanie	98,94	99,74	99,77	91,33	84,45	99,58	x	77,99	x	x	98,01
od 3020 do 4750	plan	892 531	334 900	148 800	9 700	36 900	9 950	405 000	29 000	47 100	10 488	1 924 369,00
	wykonanie	889 458,05	327 325,24	143 873,72	9 000,77	25 881,99	9 767,51	396 257,87	27 708,00	27 301,25	6 968,50	1 863 542,90
	% wykonanie	99,66	97,74	96,69	92,79	70,14	98,71	97,84	95,54	57,96	66,44	96,84
4440	plan	227 400	103 600	26 100	8 100	6 400	13 200	x	5 000	x	x	389 800
	wykonanie	227 400	103 600	26 100	8 100	6 400	13 200	x	5 000	x	x	389 800
	% wykonanie	100	100	100	100	100	100	x	100	x	x	100
RAZEM	plan	5 530 819	2 776 900	750 600	186 500	217 600	306 900	405 000	279 000	47 100	10 488	10 510 907
	wykonanie	5 520 342,21	2 767 557,93	742 172,52	182 124,45	190 814,70	305 980,44	396 257,87	263 955,84	27 301,25	6 968,50	10 403 475,71
	% wykonanie	99,81	99,66	98,88	97,65	87,69	99,70	97,84	94,61	57,96	66,44	98,98


 KANCELARIA GMINNYCH OŚWIAT
 Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Edyta Lukasiak

KANCELARIA GMINNYCH OŚWIAT
 Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Edyta Lukasiak

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku.

	INWESTYCJE	31.12.2008
1	Sieć wodociągowa ul.Kolejowa w Rozprzy, sieć kan.i modernizacja wod.w Al..900 lecia	310 469,59
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy	1 212 870,79
3	Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach	51 949,48
4	Budowa kanalizacji we wsi Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	64 021,94
5	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego w Rozprzy	4 000,00
6	Przebudowa drogi Łazy Duże- Zmożna Wola	615 906,77
7	Przebudowa drogi przez miejscowość Bagno	723 192,22
8	Przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy	980 734,48
9	Przebudowa dróg gminnych w Milejowie	12 200,00
10	Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie	9 786,48
11	Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku	8 540,00
12	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Mierzynie	99 520,86
13	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Rajsku Małym	60 482,18
14	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Milejowcu	93 728,81
15	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kęszynie	66 055,18
16	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kisielach	56 680,87
17	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu i wiat przystankowych	66 799,97
18	Modernizacja placu przy budynku UG	160 000,00
19	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urząd Gminy-klimatyzacja ścienna	15 860,00
20	Zakupy inwestycyjne komputeryzacja , samochód dost.-osobowy-UG	116 880,00
21	Zakupy inwestycyjne OSP - zakup samochodu	23 555,03
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych	4 770,20
23	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy SP w Mierzynie	183 108,17
24	Budowa ogrodzenia przy SP w Straszowie	36 646,19
25	Zakupy inwestycyjne w szkołach (piece olejowe c.o., trybuny, ksero)	66 798,90
26	Budowa Sali gimnastycznej w Milejowie	50 959,87
27	Budowa przedszkola w Rozprzy	1 051 550,73
28	Zakupy inwestycyjne - zakup komputera GK ds/RPA	3 640,00
29	Zakupy inwestycyjne OPS - komputeryzacja	5 000,00
30	Adaptacja budynku komunalnego w Niechcicach	69 277,75
31	Termorenowacja budynku komunalnego w Milejowie	192 698,33
32	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy	48 957,60
33	Budowa budynku gospodarczego - Bagno	400,00
34	Rozbudowa budynku gospodarczego w Magdalenka	20 000,68
35	Budowa budynku gospodarczego w Truszczanku	6 500,00
36	Modernizacja płyty boiska w Mierzynie	6 832,00
37	Dotacja dla ZGKG na zakup autobusu	300 000,00
38	dotacja dla Biblioteki - komputery	10 000,00
	RAZEM	6 810 375,07

SKARBNIK GMINY

Janusz Jedrzejczyk

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2008 r.

Wydatki inwestycyjne

1. Sieć wodociągowa w miejscowości Rozprza w ulicy Kolejowej oraz sieć kanalizacyjna w ulicy 900-lecia

Projektant:	mgr inż. Mieczysław Kowalczyk		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Nie stosowano ustawy Prawo Zamówień Publicznych		
Wykonawca:	ZGK W Rozprzy		
Planowany koszt inwestycji:	665.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	315.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	sieć wodociągowa Kolejowa oraz sieć kanalizacyjna w Alei 900-lecia		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	349.226,23 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008r:	310.469,59 zł		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:	Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	315.000,00	Budżet Gminy	310.469,59 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008r :	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł 281,5mb z PCV ø200mm i 6 szt. przyłączy z PCV ø160 mm , a także budowie sieci wodociągowej z PCV ø100 mm i 285 mb. Sieci wodociągowej z PE ø90mm, przez co zwiększono ilość dostarczanej wody do 3074 m ³ /rok.		

2. Rozudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Projektant:	PPHU „EKO-KARAT”
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO- MET H. Kobusiński i Wspólnicy ul. Borecka 29a 63-720 Koźmin Wielkopolski
Planowany koszt inwestycji:	4.000.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	1.215.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy 520 m ³ /d

4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

Projektant:		BPBK w Łodzi, ul. Tuwima 22/26	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		15.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		70.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		257.990,50 zł	
Koszty poniesione do dnia 31.12.2008 r:		64.021,94 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	70.000,00 zł	Budżet Gminy	40.544,17 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	zł*	Inne	* 23.477,77 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Projekt budowlany	

* Współfinansowanie inwestycji – Gmina Sulejów, Gmina Miasto Piotrków Tryb.

5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego w Rozprzy

Projektant:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		5.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		5.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:		4.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	5.000,00 zł	Budżet Gminy	4.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	

		wykonanie:	
Budżet Gminy	250.000,00 zł	Budżet Gminy	223.192,22 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt	500.000,00 zł	Kredyt	500.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Droga o dł. 810,60m o szer. 5,00m; dł. 446,50m o szer. 4,50m; dł. 136,50m o szer. 3,00m oraz dł. 110,00m o szer. 4,00m.	

8. Przebudowa ulic na Osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzycy

Projektant:	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39		
Planowany koszt inwestycji:	2.600.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	1.000.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa dróg osiedlowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budowa chodników.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	91.500,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:	980.734,48 zł		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	1.000.000,00 zł	Budżet Gminy	980.734,48 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :	Wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano w części roboty sanitarne (kanalizację deszczową), elektryczne, i drogowe (chodniki i warstwa wiążąca w uliczkach osiedlowych)		

11. Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku

Projektant:	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	20.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	10.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Projekt techniczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:	8.540,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:	Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	8.540,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :	I etap projektu technicznego-mapa d/c projektowych, badania geotechniczne, koncepcja		

12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 818 w Mierzynie

Projektant:	Albin Chomicki
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie – powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza • P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270, • Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a, • Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z.o.o - Wałbrzych
Planowany koszt inwestycji:	100.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	100.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	dł 1100mb, jezdnia o nawierzchni

Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		dł. 650 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

14. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 466 w Milejowcu

Projektant:	Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza • P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty-1270, • Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a, • Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z.o.o - Wałbrzych 		
Planowany koszt inwestycji:	94.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	94.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dł 1.100 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:	93.728,81		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:	Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	94.000,00 zł	Budżet Gminy	93.728,81
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :	dł 1.100 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		

*Wartość inwestycji według konta analitycznego :

1. Mierzyn – 99.520,86 zł
2. Rajsko Małe – 60.482,18 zł
3. Milejowiec – 93.728,81 zł