

Załącznik do informacji
z realizacji inwestycji w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 11.	Nakłady planowane na rok 2012	Wykonanie		W tym:			
						Wykonanie	%	Wykorzystanie środków			
								Środki budżetowe własne	Kredyty, pożyczki	Środki (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finan. publ.)	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			23.704.433,54	7.364.190,98	11.186.755,12	9.569.595,89	85,55	3.560.099,27	892.588,78	3.360.023,80	1.756.884,04
I	Dział 600		13.799.106,82	7.294.985,35	4.176.968,81	3.244.344,09	77,68	607.652,80	813.732,83	1.822.958,46	0
	Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		13.799.106,82	7.294.985,35	4.176.968,81	3.244.344,09	77,68	607.652,80	813.732,83	1.822.958,46	0
1	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej	2008-2013	10.223.556,82	7.270.585,35	2.925.818,81	2.430.611,26	83,08	607.652,80	0	1.822.958,46	0
2	Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	2010-2012	249.400,00	24.400,00	225.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	2012	400.000,00	0	400.000,00	396.670,01	99,17	0	396.670,01	0	0
4	Przebudowa drogi w ul. Kulczyńskiego w Brzezinach	2012	112.150,00	0	112.150,00	56.858,24	50,70	0	56.858,24	0	0
5	Przebudowa drogi w ul. Przedwiośnie w Brzezinach	2012	135.000,00	0	135.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Remont ul. Głowackiego w Brzezinach - budowa fragmentu chodnika oraz utwardzenie terenu na działce nr 3725 obręb 8	2012	66.000,00	0	66.000,00	64.914,58	98,36	0	64.914,58	0	0
7	Zakup ciągnika z osprzętem, przyczepy i zamiatarki	2012	258.000,00	0	258.000,00	245.290,00	95,08	0	245.290,00	0	0
8	Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa.	2012-2013	2.355.000,00	0	55.000,00	50.000,00	90,91		50.000,00		
II	Dział 700		3.267.500,00		1.349.500,00	897.837,00	67,54	818.981,05	78.855,95	0	0
	Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		930.500,00		930.500,00	500.000,00	53,74	421.144,05	78.855,95	0	0
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2012	500.500,00	0	500.500,00	500.000,00	99,90	421.144,05	78.855,95	0	0
2	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy	2012	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0

	ul. Kościuszki 8 w Brzezinach										
3	Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach	2012	380.000,00	0	380.000,00	0	0	0	0	0	0
	Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2.337.000,00	0	419.000,00	397.837,00	94,95	397.837,00	0	0	0
1	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	2012	2.337.000,00	0	351.000,00	351.000,00	100	351.000,00	0		
2	Wykupy działek	2012	68.000,00	0	68.000,00	46.837,00	68,88	46.837,00	0	0	0
III	Dział 750		200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	0	0	0
	Rozdział 75023 URZĘDY MIAST		200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	0	0	0
1.	Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny Łódzkiego)	2012	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	0	0	0
IV	Dział 754		6.000,00		6.000,00	3.866,40	64,44	3.866,40	0		
	Rozdział 75412		6.000,00		6.000,00	3.866,40	64,44	3.866,40	0		
1	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Brzezinach.	2012	6.000,00	0	6.000,00	3.866,40	64,44	3.866,40	0		
V	Dział 801		26.000,00	0	26.000,00	16.208,79	62,35	16.208,79	0		
	Rozdział 80104 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26.000,00	0	26.000,00	16.208,79	62,35	16.208,79	0		
1	Przebudowa schodów wejściowych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach.	2012	15.000,00	0	15.000,00	6.608,79	44,06	6.608,79	0		
2	Zakup kotła c.o. dla Przedszkola Nr 3 w Brzezinach.	2012	11.000,00	0	11.000,00	9.600,00	87,28	9.600,00	0		
VI	Dział 853		381.533,70	0	381.533,70	381.533,70	100	57.230,06	0	275.658,10	48.645,54
	Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		381.533,70	0	381.533,70	381.533,70	100	57.230,06	0	275.658,10	48.645,54
1	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	2012-2014	381.533,70	0	381.533,70	381.533,70	100	57.230,06	0	275.658,10	48.645,54
VII	Dział 900		3.125.037,24	65.074,50	2.158.652,61	1.987.974,23	92,10	726.566,99	0	1.261.407,24	0
	Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI		500.000,00	0	190.971,38	84.009,00	43,99	84.009,00		0	0
1	Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I	2012	500.000,00	0	190.971,38	84.009,00	43,99	84.009,00		0	0
	Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST		107.000,00	0	107.000,00	43.284,00	40,46	43.284,00		0	0
1	Zakup przyczepy do ciągnika KUBOTA oraz kosiarki samojezdnej	2012	7.000,00	0	7.000,00	6.999,00	99,99	6.999,00		0	0
2	Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach.	2012	100.000,00	0	100.000,00	36.285,00	36,29	36.285,00			
	Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		330.000,00	0	330.000,00	330.000,00	100	330.000,00		0	0
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach	2012	330.000,00	0	330.000,00	330.000,00	100	330.000,00		0	0
	Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.188.037,24	65.074,50	1.530.681,23	1.530.681,23	100	269.273,99	0	1.261.407,24	0
1.	Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I	2012	2.187.837,24	65.074,50	1.530.481,23	1.530.481,23	100	269.073,99	0	1.261.407,24	0
2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni	2012	200,00	0	200,00	200,00	100	200,00	0	0	0

	socjalnej										
VIII	Dział 921		134.655,78	4.231,13	98.100,00	96.259,97	98,13	54.689,47	0	0	41.570,50
	Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39.755,78	4.231,13	3.200,00	3.118,96	97,47	3.118,96	0	0	0
1.	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2009 2012	39.755,78	4.231,13	3.200,00	3.118,96	97,47	3.118,96	0	0	0
	Rozdział 92116 BIBLIOTEKI		94.900,00	0	94.900,00	93.141,01	98,15	51.570,51	0		41.570,50
1	Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach	2012	94.900,00	0	94.900,00	93.141,01	98,15	51.570,51	0		41.570,50
IX	Dział 926		2.790.600,00	0	2.790.000,00	2.741.571,71	98,27	1.074.903,71	0		1.666.668,00
	Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE		2.790.600,00	0	2.790.000,00	2.741.571,71	98,27	1.074.903,71	0		1.666.668,00
1	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2012	28.000,00	0	28.000,00	22.886,90	81,74	22.886,90	0		0
2	Zakup sprzętu multimedialnego	2012	10.000,00	0	10.000,00	9.116,15	91,17	9.116,15	0		
3	Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	2012	1.397.000,00	0	1.396.400,00	1.390.320,00	99,57	556.986,00	0		833.334,00
4	Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	2012	1.285.600,00	0	1.285.600,00	1.279.705,00	99,55	446.371,00	0		833.334,00
5	Adaptacja pomieszczeń pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach na grocę solną	2012	10.000,00	0	10.000,00	8.178,66	81,79	8.178,66	0		0
6	Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach.	2012	60.000,00	0	60.000,00	31.365,00	52,28	31.365,00	0		0