Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Moszczenica
za I półrocze 2012 rok.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY MOSZCZENICA

l.p.	KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i jego realizacja			w zł	w zł	w %
1	2	3	4	5			6	7	8
I.	010	01010	6050	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**					
				I. Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym:			73 000,00	14 887,92	20
				1. Opracowanie dokumentacji technicznej	Zapłacono za:		w tym:	w tym:	
					-opracowanie dokumentacji technicznej, I etap dot. budowy magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy:				
					- od ul. Dworcowej poprzez ul. Spacerową do ul. Hodowlanej	8 737,92			
					-opracowanie dokumentacji technicznej, etap I dot. budowy magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy: od ul. Kosowskiej poprzez ul. Hodowlaną do ul. Leśnej	2 460,00			
					-opracowanie dokumentacji technicznej dot. Rozbudowy ujęcia wody w Babach	3 690,00			
						14 887,92	65 000,00	14 887,92	23
				2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne			8 000,00	0,00	0

				II. Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I	Zapłacono za: - opłata za zajęcie pasa drog.	12,24	25 000,00	12,24	0
				III.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej			420 000,00	0,00	0
				IV. Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach			329 802,00	0,00	0
				V.Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica			10 000,00	0,00	0
				Razem:			**857 802,00**	**14 900,16**	**2**
				OGÓŁEM DZIAŁ: 010			**857 802,00**	**14 900,16**	**2**
II.1	600	60013	§6300	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Drogi wojewódzkie**					
				Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski" obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy wg porozumienia między jst.			73 000,00	0,00	0
				Razem:			**73 000,00**	**0,00**	**0**
II.2	600	60014	§6800	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Drogi publiczne powiatowe**					
				Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II			200 000,00	0,00	0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby -Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			15 000,00	0,00	0
				Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			15 000,00	0,00	0
				Razem:			**230 000,00**	**0,00**	**0**
II.3	600	60016	6050	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne**					
				1.Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy-zapłacono za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej			965 000,00	337,50	0
				Razem:			**965 000,00**	**337,50**	**0**

II.4	600	60017	6050	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi wewnętrzne**				
				1. Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			7 000,00	0,00 0
				2. Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			7 000,00	0,00 0
				3. Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			7 000,00	0,00 0
				4. Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			7 000,00	0,00 0
				5. Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa			430 000,00	0,00 0
				6.Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			19 000,00	0,00 0
				7. Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, zakresie opracowania dokumentacji technicznej			38 000,00	0,00 0
				Razem:			**515 000,00**	**0,00 0**
				OGÓŁEM DZIAŁ: 600			**1 783 000,00**	**337,50 0**
III.	700	70005	6060	**GOSOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**				
				1. Zakupy gruntów na cele komunalne: - darowizna działki nr 158/1 położonej w Babach z przeznaczeniem pod drogę - darowizna działek: nr 129/4 położonej w Jarostach z przeznaczeniem pod drogę nr129/6 położonej w Jarostach z przeznaczeniem pod drogę nr 126/9 położonej w Jarostach z przeznaczeniem pod drogę	Zapłacono za: -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - informację z ewidencji gruntów i budynków -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy -opata sądowa	876,12 12,00 1 062,73 12,00 ---------- 1 962,85		

				- darowizna działki nr : 307/7 położonej w Kosowie z przeznaczeniem pod drogę	- opłatę za odpisy zwykłe z Ksiąg Wieczystych - informację z ewidencji gruntów i budynków -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy	30,00 12,00 831,84 --- 873,84	50 000,00	3 754,90	8
				- darowizna działki nr 72/15 położonej w Babach z przeznaczeniem pod drogę	- czynności notarialne (akt notarialny, wypisy	918,21			
				Razem:			50 000,00	3 754,90	8
				OGÓŁEM DZIAŁ :700			**50 000,00**	**3 754,90**	**8**
IV.1	750	75023	6060	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**					
				Zakup pakietu Lex dla Urzędu Gminy z modułami			11 000,00	0,00	0
				Razem:			**11 000,00**	**0,00**	**0**
IV.2	750	75095	6050	E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica			328 000,00	0,00	0
				Razem:			**328 000,00**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :750			**339 000,00**	**3 754,90**	**1**
V.	754	75412	6230	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE**					
				Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			150 000,00	0,00	0
				OGÓŁEM DZIAŁ :754			**150 000,00**	**0,00**	**0**
VI.1	801	80101	6050	**SZKOŁY PODSTAWOWE**					
				1.Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:			74 000,00 w tym:	4 060,29 w tym:	5
				a) Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			21 000,00	0,00	0
				b) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			13 000,00	0,00	0
				c) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			10 000,00	0,00	0
				d) Zagospodarowanie terenu wraz z drogami dojazdowymi - zapłacono za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej			30 000,00	4 060,29	14

				2. Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna			22 000,00	0,00	0
				3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			55 000,00	0,00	0
				4. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża			195 450,00	0,00	0
				Razem:			**346 450,00**	**4 060,29**	**1**
VI.2	801	80195	6050	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**					
				Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach			6 400,00	0,00	0
				Razem:			**6 400,00**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :801			**352 850,00**	**4 060,29**	**1**
VII.	852	85219	6060	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**					
				Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOPS Moszczenica z siedzibą w Kosowie* wraz z dodatkowym wyposażeniem, rejestracja samochodu			30 000,00	29 546,33	98
				OGÓŁEM DZIAŁ :852			**30 000,00**	**29 546,33**	**98**
VIII .1	900	90001	6050	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**					
				Poprawa warunków odprowadzenia ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej			80 000,00	0,00	0
				Razem:			**80 000,00**	**0,00**	**0**
VIII .2	900	90095	6050	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**					
				1. Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"	Zapłacono za: -materiał budowlany (cegła)	9 900,00	18 303,20	9 900 00	54
				2. Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap II		0,00	15 128,25	0,00	0

				3. Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap I – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej	Zapłacono za: -mapę dc projektowych	190,42	23 000,00	190,42	1
				4. Budowa sortowni odpadów stałych na wysypisku śmieci w Moszczenicy		0,00	20 000,00	0,00	0
				5. Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	Zapłacono za: -informację z ewidencji gruntów i budynków -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	18,00 6 273,00 ---------- 6 291,00	1 400 000,00	6 291,00	0
				6. Budowa chodnika w Rakowie Dużym		0,00	12 200,00	0,00	0
				7. Budowa chodnika w Rękoraju	Zapłacono za: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100
				Razem:			**1 494 781,45**	**22 531,42**	**2**
VIII .3	**900**	**90015**	**6060**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**					
				Zakup linii oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Kościelna o dł. 260mb			24 794,72	0,00	0
				Razem:			**24 794,72**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :900			**1 599 576,17**	**22 531,42**	**1**
IX.	921	92109	6050	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy Kultury i Ośrodki Kultury**					
				1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną - zapłacono za informację z ewidencji gruntów i budynków			900 000,00	12,00	0
				2 Budowa Domu Ludowego w Rakowie			28 500,00	0,00	0
				3. Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III - zapłacono za opłatę roczną za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej			24 828,90	771,18	3
				Razem:			**953 328,90**	**783,18**	**0**

				OGÓŁEM DZIAŁ :921			**953 328,90**	**783,18**	**0**
X.	926	92601	6050	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT – OBIEKTY SPORTOWE**					
				1.Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym:			3 466 821,41 w tym:	1 092 183,17 w tym:	32
				1.1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	-Zapłacono za: -dziennik budowy tom III -roboty budowlane wykonane przez firmę „MOSTOSTAL” Warszawa -pełnienie nadzoru inwestorskiego -pełnienie nadzoru autorskiego -odsetki od kredyt	10,00 564 470,43 5 482,14 2 214,00 134 631,41 ---------- 706 807,98	2 687 905,57	706 807,98	26
				1.2 Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	Zapłacono za: -roboty budowlane wykonane przez firmę „MOSTOSTAL” -pełnienie nadzoru inwestorskiego -informację z ewidencji gruntów i budynków -uzgodnienia ZUD	381 300,00 3 703,19 12,00 360,00 ---------- 385 375,19	778 915,84	385 375,19	49
				Razem:			**3 466 821,41**	**1 092 183,17**	**32**
				OGÓŁEM:926			**3 466 821,41**	**1 092 183,17**	**32**
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM:			**9 582 378,48**	**1 168 096,95**	**12**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek