Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2014 rok

Realizacja planu wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości za I półrocze 2014 roku

l.p.	KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**			
I.1	010	01010	6050	1.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II.	50 000,00	0,00	0
				2.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową, etap I	186 000,00	0,00	0
				3.Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	16 000,00	0,00	0
				Razem:	**252 000,00**	**0,00**	**0**
I.2	010	01010	6060	1 Zakup sieci wodociągowej o dł. 95mb z rur PCVØ110 na dz. ewid. nr 7 i 1/1, obr. Moszczenica i na dz. ewid. nr 345/1 i 344/1, obr. Gościmowice Pierwsze, gm. Moszczenica	16 087,00	16 087,00	100
				Razem:	**16 087,00**	**16 087,00**	**100**
				OGÓŁEM DZIAŁ: 010	**268 087,00**	**16 087,00**	**6**
II.				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			
II.1.1				**Drogi publiczne powiatowe**			
	600	60014	6050	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie	60 521,30	0,00	0
	600	60014	6057	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie	150 000,00	0,00	0
	600	60014	6059	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie	39 478,70	0,00	0
				Razem:	**250 000,00**	**0,00**	**0**
II.1.2	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 000,00	0,00	0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty	125 000,00	0,00	0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice	100 000,00	0,00	0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w miejscowości Srock	25 000,00	0,00	0
				Razem:	**255 000,00**	**0,00**	**0**
II.2.1				**Drogi publiczne gminne**			

	600	60016	6050	1.Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica 2.Przebudowa rowu meliora[illegible]nego na dz. nr 413, 412 i 411 obr. Kosów i na dz. [illegible]109/1 obr. Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na dz. nr 411, 412, 413 i 879 obr. Kosów i dz. nr 109/1 i 108 obr. Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie		306 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0 0
				Razem:		**386 000,00**	**0,00**	**0**
II.2.2	600	60016	6060	Zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej wykonanych przez mieszkańców w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie		1 580,00	0,00	0
				Razem:		**1 580,00**	**0,00**	**0**
II.3				**Drogi wewnętrzne**				
	600	60017	6050	1.Przebudowa drogi w Moszczenicy, ul. Wschodnia		380 000,00	0,00	0
				2. Rozbudowa drogi w Moszczenicy, ul. Lipowa - zapłacono za: -informację z ewidencji gruntów i budynków -12,00; - wykonanie rozbudowy drogi -151 969,28		290 000,00	151 981,28	52
				3.Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska		10 000,00	0,00	0
				4. Budowa drogi w Michałowie w ul. Sezamkowej - zapłacono za: -opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 634,31 -opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorys. na przebudowę .linii kablowej nn w celu usunięcia kolizji z projektowaną drogą- 5 289,00		500 000,00	5 923,31	1
				5. Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze		10 000,00	0,00	0
				6.Przebudowa/budowa drogi w Kosowie, ul. Polna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - zapłacono za: udostępnienie kopii mapy syt.wys. - 78,62		10 000,00	78,62	1
				7.Przebudowa/budowa dróg w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej na odc. od ul. Głównej do ul. Północnej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - zapłacono za: -udostępnienie kopii mapy syt.wys. - 78,62		19 000,00	78,62	0
				8.Budowa drogi w Raciborowicach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - zapłacono za: -udostępnienie kopii mapy syt.wys. - 148,06		15 000,00	148,06	1
				9.Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Leśnej w Kiełczówce		10 000,00	0,00	0
				Razem:		**1 244 000,00**	**158 209,89**	**13**
II.4	600	60053		**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**				
			6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr	Zapłacono za: -wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informacyjne i Finansowe S.A., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 -wynagrodzenie Menadżera Projektu	527 532,73 11 234,60			

				POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" **z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007**	-zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej (telekomunikacyjne linie kablowe) i opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w/w urządzeń -informację z ewidencji gruntów i budynków -udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej -dostawę wielozadaniowego systemy zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i wsparciem technicznym przez firmę: NGE Polska Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kartuska 228A -wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowych, przeszkolenie użytkowników zakresie obsługi przez firmę: PRO-INSTAL Częstochowa, ul. Kaszubska 65 -materiały promocyjne: smycz z nadrukiem reklamowym na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: okolicznościowe patery na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: torebki papierowe laminowane z nadrukiem na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu -zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach E-LEADER firmie: LODMAN Politechnika Łódzka-Centrum Komputerowe, Łódź, ul. Wólczańska 175	14 286,01 10,80 9,59 91 976,25 10 149,44 233,45 112,19 540,50 3 944,04 2 301,12 --------- 662 330,72	1 516 763,70	662 330,72	44
			6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w	Zapłacono za: -wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informacyjne i Finansowe S.A., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 -wynagrodzenie Menadżera Projektu -dostawę wielozadaniowego systemy	1 949 577,46 41 519,25			

				ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wy[illegible]czeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" **z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**	zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i wsparc[illegible]n technicznym przez firmę: NGE Polska Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kartuska 228A -wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowych, przeszkolenie użytkowników zakresie obsługi przez firmę: PRO-INSTAL Częstochowa, ul. Kaszubska 65 -materiały promocyjne: smycz z nadrukiem reklamowym na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: okolicznościowe patery na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: torebki papierowe laminowane z nadrukiem na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu -zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach E-LEADER firmie: LODMAN Politechnika Łódzka-Centrum Komputerowe, Łódź, ul. Wólczańska 175	339 912,24 37 508,80 862,75 414,63 1 997,50 14 575,80 8 504,16 --- 2 394 872,59	5 614 993,47	2 394 872,59	43
			6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" **z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**	Zapłacono za: -wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informacyjne i Finansowe S.A., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 -wynagrodzenie Menadżera Projektu -dostawę wielozadaniowego systemy zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i wsparciem technicznym przez firmę: NGE Polska Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kartuska 228A -wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowych, przeszkolenie użytkowników zakresie obsługi przez firmę: PRO-INSTAL	344 043,09 7 326,90 59 984,51 6 619,20			

					Częstochowa, ul. Kaszubska 65 -materiały promocyjne: smycz z nadruk[illegible] reklamowym na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: okolicznościowe patery na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: torebki papierowe laminowane z nadrukiem na uroczyste uruchomienie projektu -materiały promocyjne: pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu -zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach E-LEADER firmie: LODMAN Politechnika Łódzka-Centrum Komputerowe, Łódź, ul. Wólczańska 175	152,25 73,17 352,50 2 572,20 1 500,73 ---------- 422 624,55	990 881,22	422 624,55	43
				Razem:			**8 122 638,39**	**3 479 827,86**	**43**
				OGÓŁEM DZIAŁ: 600			**10 259 218,39**	**3 638 037,75**	**35**
III.				**GOSOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**					
	700	70005	6060	1. Zakupy gruntów na cele komunalne: -darowizna działki nr 56/1 i 58/7 położonych w Jarostach pod drogę -darowizna działki nr 39/5 położonej w Rakowie z przeznaczeniem pod drogę	Zapłacono za: -informację z ewidencji gruntów i budynków -opłatę za odpisy z Ksiąg Wieczystych -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) -informację z ewidencji gruntów i budynków czynności notarialne (akt notarialny, wypisy)	18,00 60,00 1 575,29 ---------- 1 653,29 12,00 1 318,49 ---------- 1 330,49	20 000,00	2 983,78	15
				OGÓŁEM DZIAŁ :700			**20 000,00**	**2 983,78**	**15**
IV.				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Wojewódzkie**					
IV.1	750	75018	6057	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Gazomi			35 419,39	0,00	0
			6057	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Babach			35 419,39	0,00	0
			6057	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy			44 659,22	0,00	0
				Razem:			**115 498,00**	**0,00**	**0**
IV.2	750	75018	6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Gazomi			6 250,48	0,00	0
			6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Babach			6 250,48	0,00	0
			6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy			7 881,04	0,00	0
				Razem:			**20 382,00**	**0,00**	**0**

				OGÓŁEM DZIAŁ :750	**135 880,00**	**0,00**	**0**
V.				**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			
V.1	754	75412	6050	Wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania - zapłacono za: -beton do wykonania posadzki w budynku - 4 243,50 -materiały instalacyjno-hydrauliczne wykorzystane do wykonania instal. wod.-kan. oraz instal. c.o.- 8 981,63	21 624,11	13 225,13	61
				Razem:	**21 624,11**	**13 225,13**	**61**
V.2	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Gazomia Stara	9 000,00	0,00	0
				Razem:	**9 000,00**	**0,00**	**0**
V.3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	0
				Razem:	**50 000,00**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :754	**80 624,11**	**13 225,13**	**16**
VI.				**SZKOŁY PODSTAWOWE**			
VI.1	801	80101	6050	1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą zapłacono za: - informację z ewidencji gruntów i budynków- 24,00 2.Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku z wymianą stropu i rozbiórką części przedszkolnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna	565 000,00 35 000,00	24,00 0,00	0 0
				Razem:	**600 000,00**	**24,00**	**0**
VI.2	801	80101	6060	Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Jarostach	15 638,20	0,00	**0**
				Razem:	**15 638,20**	**0,00**	**0**
VI.3				**GIMNAZJA**			
	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Moszczenicy	60 000,00	0,00	**0**
				Razem:	**60 000,00**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ: 801	**675 638,20**	**24,00**	**0**
VII.				**OCHRONA ZDROWIA — Lecznictwo ambulatoryjne**			
	851	85121	6230	Dotacja dla GZOZ w Moszczenicy na zakup komputerów i sprzętu medycznego celem dostosowania się do wymogów ustawy o działalności leczniczej	60 000,00	60 000,00	100
				OGÓŁEM DZIAŁ: 851	**60 000,00**	**60 000,00**	**100**
VIII.				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
VIII.1				**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			
	900	90001	6050	1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy 2. Przebudowa pompowni ścieków w ul. Bocznej w Moszczenicy w tym: przebudowa układu zasilania i sterowania, budowa obudowy pompowni – pomieszczenia technicznego sterowania i automatyki	114 574,36 220 000,00	0,00 0,00	0 0
				Razem:	**334 574,36**	**0,00**	**0**
VIII.2				**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			
	900	90015	6050	1.Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie	35 000,00	0,00	0

				2. Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela	30 000,00	0,00	0
				3. Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosławiu - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 000,00	0,00	0
				Razem:	**70 000,00**	**0,00**	**0**
VIII.3				**Pozostała działalność**			
	900	90095	6050	1.Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej	15 984,80	0,00	0
				2. Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap III	25 470,10	0,00	0
				3. Budowa chodnika w Rakowie Dużym	30 009,67	0,00	0
				4. Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	185 000,00	0,00	0
				Razem:	**256 464,57**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :900	**661 038,93**	**0,00**	**0**
IX.				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
				Domy i Ośrodki Kultury			
IX.1	921	92109	6050	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich	11 952,54	0,00	0
			6057	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich	41 574,00	0,00	0
			6059	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich	10 393,55	0,00	0
				Razem:	**63 920,09**	**0,00**	**0**
				Domy i Ośrodki Kultury			
IX.2	921	92109	6060	1Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków zadania pn.: „Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie"	6 027,00	0,00	0
				2.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice zadania pn."Zakup niezbędnego wyposażenia budynku"- zapłacono za : dostawę szafy chłodniczej – 5.275,47	5 275,47	5 275,47	0
				Razem:	**11 302,47**	**5 275,47**	**47**
				Pozostała działalność			
IX.3	921	92195	6050	Budowa szamba w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS pn. Remont Domu Ludowego, etap II montaż szamba w Gościmowicach Pierwszych	4 000,00	0,00	0
				Razem:	**4 000,00**	**0,00**	**0**
				OGÓŁEM DZIAŁ :921	**79 222,56**	**5 275,47**	**7**
X.				**KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność**			
	926	92695	6050	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej - zapłacono za: -dostawę 42 szt. mini znaków drogowych metalowych – 2.841,30	40 648,99	2 841,30	7
			6057	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej	40 622,22	0,00	0
			6059	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej	10 155,55	0,00	0
				Razem:	**91 426,76**	**2 841,30**	**3**
				OGÓŁEM:926	**91 426,76**	**2 841,30**	**3**
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM:	**12 331 135,95**	**3 738 474,43**	**30**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek