

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna w pierwszym półroczu 2016r. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miasta Gniezna

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2016R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10</b>				<b>MELIORACJE WODNE</b>			
1	10	1008	6050	UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ DZIELNICY KAWIARY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	100 000,00	5 485,00	5,49
2	10	1008	6050	PRZEBUDOWA ROWU PRZY UL. WEŁNICKIEJ	80 000,00	0,00	0,00
					<b>180 000,00</b>	<b>5 485,00</b>	<b>3,05</b>
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
3		60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60004	6010	REALIZACJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI"	1 200 000,00	0,00	0,00
					<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	600	60013	6300	POMOC FINANSOWA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC MIESZKA I I T.KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG</b>			
6	600	60016	6050	UL.OSINIEC I ETAP	6 880 000,00	1 230,00	0,02
7	600	60016	6050	UL. LILIOWA CHODNIK	164 599,00	164 598,10	100,00
8	600	60016	6050	UL.KOCHANOWSKIEGO	511 659,00	511 658,68	100,00
9	600	60016	6050	UL. ROOSEVELTA	300 000,00	8 364,00	2,79
10	600	60016	6050	UL.LILIOWA CHODNIK OD STORCZYKOWEJ DO BRATKOWEJ	60 000,00	0,00	0,00
					<b>7 916 258,00</b>	<b>685 850,78</b>	<b>8,66</b>

**BUDOWA PARKINGÓW ZGODNIE Z WPG**

11	600	60016	6050	PARKING PRZY UL. ŚW.WAWRZYŃCA	550 000,00	13 292,00	2,42
12	600	60016	6050	PARKING PRZY UL. ŻUŁAWY - ŚWIĘTOKRZYSKA	750 000,00	139,49	0,02
13	600	60016	6050	PARKING PRZY UL. ŁASKIEGO	350 000,00	0,00	0,00
					<b>1 650 000,00</b>	<b>13 431,49</b>	<b>0,81</b>
14	600	60016	6050	DOKUMENTACJE DLA PRZYSZŁYCH INWESTYCJI ZGODNIE Z WPG	<b>205 240,00</b>	<b>40 092,00</b>	19,53
15	600	60016	6050	BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS.GRUNWALDZKIM	160 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.MICKIEWICZA	150 000,00	8 585,40	5,72
17	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KONIKOWO	427 200,00	17 220,00	4,03
18	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. ŚW. WAWRZYŃCA	86 200,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.SŁOMIANKA	81 200,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.ŚW.W WOJCIECHA	122 700,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA I JEZDNI W UL. T.KOŚCIUSZKI	320 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKĄ POSTOJOWĄ W UL.PACZKOWSKIEGO	117 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI UL. RZEŹNICKIEJ ZGODNIE Z WPG	8 000,00	0,00	0,00
					<b>1 472 300,00</b>	<b>25 805,40</b>	<b>1,75</b>
24	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTOW POD DROGI	200 000,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>11 443 798,00</b>	<b>765 179,67</b>	<b>6,69</b>
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
25	700	70001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. CYMSA	150 000,00	24 427,80	16,29
26	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	530 000,00	0,00	0,00
					<b>680 000,00</b>	<b>24 427,80</b>	<b>3,59</b>
27	700	70005	6060	ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GNIEŹNIE PRZY UL.POCZTOWEJ	1 300 000,00	0,00	0,00
28	700	70005	6060	ZAKUP DZIAŁKI POŁOŻONEJ W GNIEŹNIE PRZY UL.CICHEJ	456 516,00	0,00	0,00

<b>1 756 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------	-------------

**750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

29	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU STAREGO RATUSZA ZGODNIE Z WPF	720 000,00	2 711,00	0,38
30	750	75023	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ ZAMONTOWANIA KLIMTYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	77 500,00	17 835,00	23,01
31	750	75023	6050	PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	150 000,00	3 075,00	2,05
32	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	80 000,00	0,00	0,00
33	750	75023	6050	MONTAŻ SZLABANU WJAZDOWEGO NA PARKING URZĘDU MIEJSKIEGO	5 000,00	4 726,89	94,54
34	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATU DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	63 000,00	63 000,00	100,00
35	750	75023	6050	MODERNIZACJA DACHÓW GARAŻY PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	12 000,00	0,00	0,00
36	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	13 000,00	0,00	0,00
37	750	75023	6060	ZAKUP ELEKTRONICZNEJ LISTY OBECNOŚCI DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	5 500,00	0,00	0,00
					<b>1 126 000,00</b>	<b>91 347,89</b>	<b>8,11</b>
38	750	75075	6050	REALIZACJA ZADANIA "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO "SZLAK PIASTOWSKI"	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
39	754	75405	6170	WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU C KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GNIEŹNIE, W KTÓRYM BĘDZIE MIEŚCIŁ SIĘ NIEBIESKI POKÓJ	45 000,00	0,00	0,00

40	754	75405	6170	WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA ZAKUP WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO STRZELNICY	20 000,00	0,00	0,00
					<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	754	75411	6170	WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO	50 000,00	0,00	0,00
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
42	801	80101	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNYCH W JEDNOSTKACH OSWIATOWYCH MIASTA GNIEZNA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I NR 5- ZGODNIE Z WPF	87 000,00	86 990,66	99,99
43	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6	700 000,00	0,00	0,00
44	801	80101	6050	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	620 000,00	3 690,00	0,60
45	801	80101	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 6 I NR 9	100 000,00	0,00	0,00
					<b>1 507 000,00</b>	<b>90 680,66</b>	<b>6,02</b>
46	801	80104	6050	MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 3	200 000,00	0,00	0,00
47	801	80104	6050	MODERNIZACJA OGRODZENIA W PRZEDSZKOLU NR 5	27 221,00	0,00	0,00
48	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 8	30 000,00	0,00	0,00
49	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 12 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	1 675 000,00	42 068,00	2,51

50	801	80104	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA PRZEDSZKOLA NR 12	178 432,00	0,00	0,00
51	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLE NR 6	216 888,00	24 829,00	11,45
52	801	80104	6050	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 10	100 000,00	0,00	0,00
53	801	80104	6050	WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 9	45 000,00	0,00	0,00
54	801	80104	6060	ZAKUP KUCHENKI PRZEMYSŁOWEJ, GAZOWO-ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLA NR 10	4 400,00	4 378,80	99,52
55	801	80104	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLA NR 12	15 000,00	0,00	0,00
					<b>2 491 941,00</b>	<b>71 275,80</b>	<b>2,86</b>
56	801	80110	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNYCH W JEDNOSTKACH OSWIATOWYCH MIASTA GNIEZNA - GIMNAZJUM NR 3- ZGODNIE Z WPF	59 000,00	58 997,00	99,99
57	801	80110	6050	TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1, NR 3, NR 4	15 228,00	7 350,00	48,27
58	801	80110	6050	MODERNIZACJA BOISKA GIMNAZJUM NR 1	150 000,00	0,00	0,00
59	801	80110	6050	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 I NR 2 - PROJEKT	30 000,00	0,00	0,00
60	801	80110	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM NR 2	88 000,00	0,00	0,00
61	801	80110	6050	BUDOWA WINDY DLA UCZNIOW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GIMNAZJUM NR 4	200 000,00	0,00	0,00
					<b>542 228,00</b>	<b>66 347,00</b>	<b>12,24</b>
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
62	852	85211	6050	WYKONANIE LADY SŁUŻĄCEJ DO OBSŁUGI INTERESANTA PROGRAMU 500+	7 700,00	7 700,00	100,00

63	852	85211	6060	ZAKUP SERWERA DO OBSŁUGI PROGRAMU 500+	12 500,00	10 741,59	85,93
					<b>20 200,00</b>	<b>18 441,59</b>	<b>91,30</b>
64	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	5 480,00	91,33

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

**853**

65	853	85305	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT "MALUCH - EDYCJA 2016"	1 032 839,00	0,00	0,00
----	-----	-------	------	---	--------------	------	------

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**900**

66	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA ZGODNIE Z WPF	1 100 000,00	436 896,00	39,72
67	900	90001	6050	BUDOWA SEPARATORA W UL. GÓRNEJ	90 000,00	4 600,00	5,11
68	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE KOSZAR PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	250 000,00	6 888,00	2,76
					<b>1 440 000,00</b>	<b>448 384,00</b>	<b>31,14</b>
69	900	90002	6060	ZAKUP POJEMNIKÓW NA ODPADY	5 000,00	0,00	0,00
70	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.T.KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE	2 820 000,00	0,00	0,00
71	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W GNIEŹNIE	625 925,00	0,00	0,00
72	900	90004	6050	ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ	50 000,00	14 412,92	28,83
73	900	90004	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ	460 000,00	183 737,99	39,94
					<b>3 955 925,00</b>	<b>198 150,91</b>	<b>5,01</b>

74	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKwidACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZASOBIE KOMUNALNYM MIASTA	755 400,00	98 775,50	13,08
75	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKwidACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRYWATNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH I DOTACJA DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ	1 042 610,00	0,00	0,00
					<b>1 798 010,00</b>	<b>98 775,50</b>	<b>5,49</b>

**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WG. WPF**

76	900	90015	6050	OSWIETLENIE UL. ZAGAJNIKOWEJ I ŁOWIECKIEJ	60 500,00	0,00	0,00
77	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. POŁUDNIOWEJ	21 500,00	0,00	0,00
78	900	90015	6050	OSWIETLENIE UL. PSZENICZNEJ	33 000,00	0,00	0,00
79	900	90015	6050	OSWIETLENIE UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ	19 000,00	0,00	0,00
80	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. PUSTACHOWSKIEJ - SIĘGACZ - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	0,00
					<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH	190 000,00	7 933,50	4,18
82	900	90015	6050	DOKUMENTACJA OSWIETLENIA WITACZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ	8 000,00	0,00	0,00
					<b>198 000,00</b>	<b>7 933,50</b>	<b>4,01</b>
83	900	90015	6060	ZAKUP OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH	<b>60 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>88,33</b>

84	900	90095	6050	REALIZACJA PROJEKTU "PRZYWRÓCENIE FUNKCJI MIASTOTWÓRCZYCH STAREGO MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIA NA TLE AKTUALIZOWANEGO PLANU REWITALIZACJI MIASTA GNIEZNA" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	100 000,00	0,00	0,00
85	900	90095	6050	OGRODZENIE DOLINY POJEDNANIA	92 000,00	88 689,49	96,40

86	900	90095	6050	MONTAŻ ŁAWEK I STOJAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016	120 000,00	39 200,10	32,67
87	900	90095	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STREFY SKTYWNOŚCI W DOLINIE POJEDNANIA	80 000,00	0,00	0,00
88	900	90095	6050	WYKONANIE SYSTEMU NAGŁOSNIENIA PRZESTRZENI WOKÓŁ FONTANNY	44 800,00	44 772,00	99,94
					<b>436 800,00</b>	<b>172 661,59</b>	<b>39,53</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**921**

89	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU	300 000,00	2 000,00	0,67
90	921	92120	6050	REWITALIZACJA BUDYNKU MUZEUM ZABYTKÓW KULTURY TECHNICZNEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016	100 000,00	18 450,00	18,45

**926**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

91	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO	11 904 957,00	1 818 628,80	15,28
92	926	92605	6050	BUDOWA KRAINY WYPOCZYNKU I BEZPIECZNEJ ZABAWY - TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY WRAZ Z PLACEM ZABAW W OKOLICACH LASU MIEJSKIEGO - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016	100 000,00	0,00	0,00
93	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA SENIORÓW PRZY UL.WITKOWSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016	80 000,00	0,00	0,00



94	926	92605	6050	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI SENIORA NA OS. PUSTACHOWA/KOKOSZKI - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016	55 000,00	0,00	0,00
95	926	92605	6050	MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU PRZY UL.LUDWICZAKA	12 400,00	12 363,96	99,71
96	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. MAŁEJ	71 300,00	71 132,75	99,77
97	926	92605	605	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA OS.K.WIELKIEGO	81 300,00	81 202,14	99,88
					<b>400 000,00</b>	<b>164 698,85</b>	<b>41,17</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>43 287 214,00</b>	<b>4 121 348,56</b>
---------------	----------------------	---------------------