

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna za I-wsze półrocze 2017r. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miasta Gniezna

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2017R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10				MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH W TERENIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ DZIELNICY KAWIARY - II ETAP	1 150 000,00	0,00	0,00
2	10	1008	6050	ROZBUDOWA ODCINKA ROWU PRZY UL. ORZESZKOWEJ/UL.MNICHOWSKIEJ	50 000,00	0,00	0,00
3	10	1008	6050	REWITALIZACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. WĄSKIEJ	130 000,00	0,00	0,00
4	10	1008	6050	ODBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA ROWU UL.SOKOŁA/UL.SUROWIECKIEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	70 000,00	0,00	0,00
					1 400 000,00	0,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
5	600	60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
6	600	60004	6010	REALIZACJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI"	414 950,00	0,00	0,00
					464 950,00	0,00	0,00
7	600	60014	6300	DOTACJA DLA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL.KONIKOWO	500 000,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG			
8	600	60016	6050	UL.OSINIEC II ETAP	1 974 000,00	335 438,20	16,99
9	600	60016	6050	UL.ORZESZKOWEJ I ETAP	4 484 200,00	7 011,00	0,16

10	600	60016	6050	UL.WIERZBOWA	637 175,00	159 797,23	25,08
11	600	60016	6050	UL.KWIATOWA	430 000,00	245 302,84	57,05
12	600	60016	6050	ULROOSEVELTA CHODNIK	300 000,00	8 794,50	2,93
13	600	60016	6050	UL.RZEŹNICKA	40 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	UL.BLUSZCZOWA - CHODNIK	400 000,00	170 762,50	42,69
15	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	280 000,00	1 722,00	0,62
16	600	60016	6050	OBWODNICA POŁUDNIOWA TEREN LASU I ETAP	176 000,00	0,00	0,00
					8 721 375,00	928 828,27	10,65
17	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.ŁASKIEGO ZGODNIE Z WPG	270 000,00	369,00	0,14
18	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.JEZIORNEJ	50 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKA/ŻUŁAWY - II ETAP	300 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY	300 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	POŁĄCZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ N OS. ŁOKIETKA Z UL.GDAŃSKĄ	105 000,00	104 905,58	99,91
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.POCZTOWEJ	800 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W UL. CHROBREGO	1 100 000,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. POD TRZEMA MOSTAMI W ZWIĄZKU Z ROZBIÓRKĄ WIADUKTÓW	300 000,00	0,00	0,00
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.KAWIARY	696 068,00	20 110,50	2,89
26	600	60016	6057; 6059; 6050	ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W UL. POD TRZEMA MOSTAMI NA ODCINKU OD AL.REYMONTA DO UL.OSINIEC - ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE REGIONALNEGO UKŁADU POWIĄZAŃ DROGOWYCH"	417 825,00	9 225,00	2,21
27	600	60016	6050	PRZBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS.GRUNWALDZKIM	200 000,00	0,00	0,00
28	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU ŚW. PIOTRA	400 000,00	0,00	0,00
					4 938 893,00	134 610,08	2,73
29	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	118 588,00	73,89	0,06
RAZEM:					13 778 856,00	1 063 512,24	7,72

700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
30	700	70001	6050	I ETAP BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. CYMSA	5 000 000,00	150,00	0,00
31	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	525 000,00	4 730,00	0,90
					5 525 000,00	4 880,00	0,09
32	700	70005	6060	ZAKUP BUDYNKU MIESZKALNEGO U ZBIEGU ULIC: CIENISTEJ I ORZESZKOWEJ	255 000,00	0,00	0,00
33	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI (RÓW MELIORACYJNY) W UL.TURKUSOWEJ W GNIEŹNIE	6 013,00	0,00	0,00
					261 013,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
34	750	75023	6057; 6059	RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE MODERNIZACJA BUDYNKU STAREGO RATUSZA ZGODNIE Z WPF- PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH WRPO	5 119 500,00	950,00	0,02
35	750	75023	6050	MEODERNIZACJA ELEWACJI I OGRODZENIA BUDYNKU WRAZ Z ILUMINACJĄ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.LECHA 6 W GNIEŹNIE	700 000,00	0,00	0,00
36	750	75023	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	15 740,00	15 739,08	99,99
37	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	7 000,00	0,00	0,00
38	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	257 240,00	217 602,12	84,59
39	750	75023	6067	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU " JA TEŻ CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM"	29 471,00	0,00	0,00
40	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATU DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	68 000,00	19 040,40	28,00

41	750	75023	6067	ZAKUP I WDROŻENIE PORTALU PODATKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "INOWROCŁAW, BYDGOSZCZ, GNIEZNO, SOPOT, TORUŃ - PRZYJAZNY E-URZĄD - PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCI"	14 760,00	0,00	0,00
					6 211 711,00	253 331,60	4,08
42	750	75075	6057 6059	REALIZACJA ZADANIA "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO "SZLAK PIASTOWSKI"	1 062 132,00	45 203,30	4,26
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
43	754	75405	6170	WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ ZESPOŁU TECHNIKÓW WYDZIAŁU KRYMINALISTYKI KPP W GNIEŹNIE	45 000,00	45 000,00	100,00
					45 000,00	45 000,00	100,00
44	754	75411	6170	WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP URZĄDZEŃ PIORĄCYCH I SUSZĄCYCH DO DEKONTAMINACJI I KONSERWACJI UBRAŃ SPECJALNYCH	50 000,00	0,00	0,00
45	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	134 260,00	21 162,64	15,76
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
46	801	80101	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z ILUMINACJĄ ŚWIETLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	551 000,00	14 590,49	2,65
47	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z BUDOWĄ BIEŻNI I RZUTNI KULĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	8 500,00	8 500,00	100,00

48	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z BUDOWĄ BIEZNI I RZUTNI KULĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	360 000,00	0,00	0,00
49	801	80101	6060	MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	70 000,00	69 996,97	100,00
50				PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3	150 000,00	148 044,00	98,70
51	801	80101	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z ILUMINACJĄ ŚWIETLNA I DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6	813 700,00	10 947,00	1,35
52				ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UTWORZENIA DODATKOWYCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY	100 000,00	0,00	0,00
53	801	80101	6050	ZAKUP I MONTAZ STOJAKOW ROWEROWYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 307,00	16 306,66	100,00
					2 069 507,00	268 385,12	12,97
54	801	80104	6050	MODERNIZACJA ZMYWALNI I INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 10	160 000,00	0,00	0,00
55	801	80104	6050	MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA I NAWIERZCHNI WOKÓŁ PRZEDSZKOLA NR 13	50 000,00	0,00	0,00
56	801	80104	6050	ZAKUP ZMYWAREK DLA PRZEDSZKOLA NR 10	9 000,00	9 000,00	100,00
57	801	80104	6050	ZAKUP ZMYWARKI DLA PRZEDSZKOLA NR 5	8 000,00	7 999,99	100,00
58	801	80104	6060	WYMIANA PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU NR 6	31 200,00	31 180,50	99,94
59	801	80104	6060	MONTAZ WENTYLACJI W KUCHNI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KOMINA W PRZEDSZKOLU NR 3	21 758,00	0,00	0,00

60	801	80104	6050	MODERNIZACJA OPŁATOWANIA I MONITORINGU W PRZDSZKOLU NR 6	40 000,00	0,00	0,00
					319 958,00	48 180,49	15,06
61	801	80110	6050	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 1	100 000,00	0,00	0,00
62	801	80110	6050	MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 I NR 4	110 000,00	59 999,21	54,54
63	801	80110	6050	I ETAP MODERNIZACJI DACHU I ELEWACJI WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN W GIMNAZJUM NR 4	531 000,00	4 428,00	0,83
64	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN WRAZ Z PRZEPIERZENIEM KORYTARZY W GIMNAZJUM NR 3	30 000,00	0,00	0,00
65	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN WRAZ Z PRZEPIERZENIEM KORYTARZY W GIMNAZJUM NR 4	60 000,00	0,00	0,00
66	801	80110	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI DZIEDZINCA W GIMNAZJUM NR 3	9 500,00	9 500,00	100,00
67	801	80110	6060	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W GIMNAZJUM 3 W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY I UTWORZENIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	520 000,00	0,00	0,00
68	801	80110	6060	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIE PRZEBUDOWY DOJŚCIA I WJAZDU DO GIMNAZJUM NR 2	0,00	0,00	0,00
					1 360 500,00	73 927,21	5,43
851		OCHRONA ZDROWIA					
69	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEŹNIE	60 000,00	0,00	0,00
					60 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA					
70	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00	0,00
					6 000,00	0,00	0,00

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

900

71	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ ZGODNIE Z WPF	2 232 000,00	0,00	0,00
72	900	90001	6050	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA STADIONIE IM. PŁK.F.HYNKA	165 000,00	8 979,00	5,44
73	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE JEZIORA JELONEK WRAZ Z I ETAPEM ROBÓT	116 100,00	0,00	0,00
74	900	90001	6050	REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA JELONEK	6 900,00	0,00	0,00
75	900	90001	6060	ZAKUP SYSTEMU SEDYMENTACYJNEGO - BIOFILTRACYJNEGO NA STRUDZE GNIEŹNIEŃSKIEJ	35 000,00	35 000,00	100,00
					2 555 000,00	43 979,00	1,72
76	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.T.KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE	1 970 034,00	1 672 577,81	84,90
77	900	90004	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WRAZ ZWYKONANIEM OGRODZENIA PRZY UL. SOBIESKIEGO	80 000,00	323,19	0,40
78	900	90004	6050	ODBUDOWA STAWU, WODOSPADU I FONTANNY W PARKU MIEJSKIM	75 030,00	0,00	0,00
79	900	90004	6050	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ	15 000,00	0,00	0,00
					2 140 064,00	1 672 901,00	78,17
80	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZASOBIE KOMUNALNYM MIASTA	1 063 500,00	0,00	0,00

81	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRYWATNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH I DOTACJA DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ	674 484,00	0,00	0,00
					1 737 984,00	0,00	0,00

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WG. WPF

82	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.SENATORSKIEJ	53 200,00	53 077,06	99,77
83	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.SZEWSKIEJ	16 600,00	16 441,00	99,04
84	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.PUSTACHOWSKIEJ- SIEGACZ	18 700,00	161,84	0,87
85	900	90015	6050	OŚWIETLENIE WITACZA UL.GDAŃSKA	6 300,00	6 147,22	97,57
86	900	90015	6050	DOKUMENTACJE Z OT	58 200,00	0,00	0,00
					153 000,00	75 827,12	49,56

87	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DROGACH GMINNYCH	120 000,00	11 846,84	9,87
88	900	90015	6050	WYKONANIE ZŁĄCZY ENERGETYCZNYCH POD OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	100 000,00	9 840,00	9,84
					220 000,00	21 686,84	9,86

89	900	90015	6060	ZAKUP SZTUCZNEJ CHOINKI	130 000,00	0,00	0,00
90	900	90015	6060	ZAKUP OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH	70 000,00	65 000,00	92,86
					200 000,00	65 000,00	92,86
					573 000,00	162 513,96	185,71

91	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY	700 000,00	0,00	0,00
92	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNEZNA	425 000,00	3 296,00	0,78
93	900	90095	6050	ZAKUP 2 CYSTERN DO WODY	160 000,00	0,00	0,00
					1 285 000,00	3 296,00	0,26

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

94	921	92116	622	DOTACJA CELOWA DLA BIBLIOTEKI NA ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI WYSTAWIENNICZEJ ORAZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL.STASZICA	42 000,00	42 000,00	100,00
----	-----	-------	-----	--	-----------	-----------	--------

					42 000,00	42 000,00	100,00
95	921	92120	6050	REWITALIZACJA BUDYNKU MUZEUM ZABYTKÓW KULTURY TECHNICZNEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2017	220 000,00	154 216,85	70,10

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

96	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO W GNIEŹNIE	9 000 000,00	866 904,00	9,63
97	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP ZABAWEK NA PLAC ZABAW PRZY UL.MAŁEJ	20 000,00	19 581,60	97,91
98	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ BAND NA STADIONIE PŁK F.HYNKA	55 000,00	55 000,00	100,00
99	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA NA SALI SPORTOWEJ PRZY UL. BŁ.JOLENTY	30 320,00	0,00	0,00
100	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	111 730,00	0,00	0,00
101	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ PUMPTRACKA PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	152 000,00	0,00	0,00

9 369 050,00 **941 485,60** **10,05**

102	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POD BUDOWĘ OBIEKTU SORTOWEGO MAJĄCEGO MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
103	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA SENIORÓW PRZY ULJEZIORNEJ	150 000,00	0,00	0,00
104	926	92605	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W OKOLICACH UL. CZEREMCHOWEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2017	280 000,00	46,20	0,02

530 000,00	46,20	0,01
------------	-------	------

RAZEM:	51 700 985,00	4 844 021,21
--------	---------------	--------------