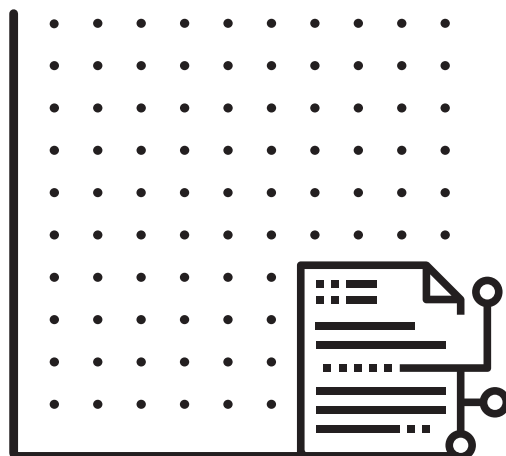




sprawozdanie

z wykonania budżetu 2020

MIASTA POZNANIA

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	7
1. DOCHODY BUDŻETU (ZAŁ. NR 1).	8
2. WYDATKI BUDŻETU (ZAŁ. NR 2).	22
3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁ. NR 3)	65
4. WYDATKI MAJĄTKOWE (ZAŁ. NR 4).....	68
5. BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2020 ZBIORCZO (ZAŁ. NR 5)	85
6. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA (ZAŁ. NR 6)	86
7. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 7)	94
8. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 8)	97
9. ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 9)	102
10. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁ. NR 10)	107
11. WYKONANIE WYDATKÓW NA 2020 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (ZAŁ. NR 11)	108
12. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH (ZAŁ. NR 12).....	111
13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ZAŁ. NR 13)	120

SPIS TREŚCI

III. CZĘŚĆ OPISOWA	138
1. DOCHODY BUDŻETU	139
1.1. Dochody bieżące	143
1.2. Dochody majątkowe	166
2. WYDATKI BUDŻETU.....	170
2.1. Wydatki bieżące	173
2.2. Wydatki majątkowe	176
2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych.....	178
2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)	179
2.3.2. Zadania procesowe jednostek systemu oświaty	296
2.3.3. Zadania projektowe	367
3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	540
3.1. Przychody budżetu.....	540
3.2. Rozchody budżetu.....	541
3.3. Wynik budżetu	543
4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	545
4.1. Należności	545
4.2. Zobowiązania	548
5. REZERWY.....	549
6. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551
7. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI	552
8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	553
9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH	554
10. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA	555

SPIS TREŚCI

**IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.**

**V. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2020 R.**

WPROWADZENIE

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2020 rok.

Budżet Miasta na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., a następnie zmieniony uchwałami:

- 1) Nr XXII/395/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- 2) Nr XXIV/445/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r.,
- 3) Nr XXX/526/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r.,
- 4) Nr XXXIII/548/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r.,
- 5) Nr XXXIV/593/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r.,
- 6) Nr XXXV/618/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r.,
- 7) Nr XXXIX/675/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.,
- 8) Nr XL/700/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r.

Działając w oparciu o:

- ♦ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dokonałem zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 62/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 2) Nr 106/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2020 r.,
- 3) Nr 141/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2020 r.,
- 4) Nr 193/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2020 r.,
- 5) Nr 221/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2020 r.,
- 6) Nr 252/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2020 r.,
- 7) Nr 266/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2020 r.,

WPROWADZENIE

- 8) Nr 279/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
 - 9) Nr 294/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
 - 10) Nr 328/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 maja 2020 r.,
 - 11) Nr 339/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 maja 2020 r.,
 - 12) Nr 386/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2020 r.,
 - 13) Nr 446/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2020 r.,
 - 14) Nr 504/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lipca 2020 r.,
 - 15) Nr 559/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lipca 2020 r.,
 - 16) Nr 585/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r.,
 - 17) Nr 652/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
 - 18) Nr 760/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 października 2020 r.,
 - 19) Nr 788/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 października 2020 r.,
 - 20) Nr 799/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2020 r.,
 - 21) Nr 891/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 listopada 2020 r.,
 - 22) Nr 1060/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2020 r.,
 - 23) Nr 1080/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2020 r.
- ♦ § 16 pkt. 3 uchwały budżetowej przekazałem kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku (Zarządzenie Nr 17/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r.),
 - ♦ § 16 pkt. 4 uchwały budżetowej w trakcie realizacji budżetu na rok 2020 skorzystałem z upoważnienia do lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta uzyskując dochody z tego tytułu w wysokości 4.421,94 zł.

Rok 2020 w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zapowiadał się jako trudny, nikt jednak nie przewidywał, że już w marcu przyjdzie zmierzyć się z bezprecedensowym, nieznanym w skutkach finansowych wyzwaniem. Stan epidemiczny wprowadzony w połowie marca – związany z Covid-19, szybko zrewidował plany dochodowe. Wyraźny spadek dochodów z wielu źródeł, zwłaszcza w okresie od kwietnia do

WPROWADZENIE

czerwca wymusił działania ograniczające wydatki, praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności Miasta poza inwestycjami. Mimo zapowiadanych trudności, zdecydowano aby maksymalnie chronić przyjęty i realizowany program inwestycyjny. Miało to z jednej strony zapewnić kontynuowanie rozwoju Miasta, a z drugiej być wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, realizujących miejskie zlecenia. W miarę możliwości przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym skutkami Covid-19 udzielano wsparcia np. w zakresie płatności czynszowych czy też podatków lokalnych.

W dalszej części przedstawiam szczegółowy opis wykonania budżetu za 2020 rok.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak
Jacek Jaśkowiak

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	4 385 119 566,00	3 507 388 541,00	877 731 025,00	4 269 270 310,58	3 402 059 311,24	867 210 999,34	4 358 894 219,56	3 474 857 843,31	884 036 376,25	102,1
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 106 981 736,00	3 277 814 292,00	829 167 444,00	4 022 885 301,58	3 167 652 543,24	855 232 758,34	4 099 542 980,18	3 230 425 006,31	869 117 973,87	101,9
			z tego:										-
A.			Dochody własne:	2 617 395 889,00	2 279 877 369,00	337 518 520,00	2 432 807 408,70	2 107 319 296,70	325 488 112,00	2 520 460 711,49	2 175 907 248,09	344 553 463,40	103,6
A.1.			Wpływy z podatków	566 633 000,00	566 633 000,00	0,00	548 433 000,00	548 433 000,00	0,00	571 002 894,48	571 002 894,48	0,00	104,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	566 633 000,00	566 633 000,00	0,00	548 433 000,00	548 433 000,00	0,00	571 002 894,48	571 002 894,48	0,00	104,1
0310			<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>446 850 000,00</i>	<i>446 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>432 450 000,00</i>	<i>432 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 034 754,42</i>	<i>453 034 754,42</i>	<i>0,00</i>	<i>104,8</i>
0320			<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>553 000,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 405,92</i>	<i>536 405,92</i>	<i>0,00</i>	<i>97,0</i>
0330			<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 128,16</i>	<i>125 128,16</i>	<i>0,00</i>	<i>96,3</i>
0340			<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 076 067,26</i>	<i>31 076 067,26</i>	<i>0,00</i>	<i>107,2</i>
0350			<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692 580,52</i>	<i>1 692 580,52</i>	<i>0,00</i>	<i>105,8</i>
0360			<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 341 554,53</i>	<i>8 341 554,53</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>
0500			<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>75 000 000,00</i>	<i>75 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 200 000,00</i>	<i>76 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 196 403,67</i>	<i>76 196 403,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
A.2.			Wpływy z opłat	159 516 474,00	139 127 474,00	20 389 000,00	157 204 754,00	136 140 754,00	21 064 000,00	166 708 502,21	148 897 154,66	17 811 347,55	106,0
756		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>8 400,64</i> 8 400,64	<i>8 400,64</i> 8 400,64	<i>0,00</i> 0,00	<i>56,0</i> 56,0
756		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>24 000 500,00</i> 24 000 500,00	<i>24 000 500,00</i> 24 000 500,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>21 000 500,00</i> 21 000 500,00	<i>21 000 500,00</i> 21 000 500,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>26 399 475,67</i> 26 399 475,67	<i>26 399 475,67</i> 26 399 475,67	<i>0,00</i> 0,00	<i>125,7</i> 125,7
756		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>16 507 000,00</i> 16 507 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>16 507 000,00</i> 16 507 000,00	<i>17 007 000,00</i> 17 007 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>17 007 000,00</i> 17 007 000,00	<i>15 441 468,56</i> 15 441 468,56	<i>0,00</i> 0,00	<i>15 441 468,56</i> 15 441 468,56	<i>90,8</i> 90,8
756		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>28 272,00</i> 28 272,00	<i>28 272,00</i> 28 272,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>-</i> -
700		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>3 647 435,98</i> 3 647 435,98	<i>3 647 435,98</i> 3 647 435,98	<i>0,00</i> 0,00	<i>107,3</i> 107,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	17 210 742,12	17 210 742,12	0,00	106,2
				16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	17 210 742,12	17 210 742,12	0,00	106,2
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 688 316,00	47 588 316,00	2 100 000,00	49 858 316,00	47 588 316,00	2 270 000,00	50 748 630,66	49 808 677,21	939 953,45	101,8
				49 688 316,00	47 588 316,00	2 100 000,00	49 858 316,00	47 588 316,00	2 270 000,00	50 748 630,66	49 808 677,21	939 953,45	101,8
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	45 930 000,00	45 930 000,00	0,00	45 930 000,00	45 930 000,00	0,00	48 161 350,68	48 161 350,68	0,00	104,9
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 639 703,53	1 639 703,53	0,00	99,4
			- opłata za wpis do rejestru złoobków i klubów dziecięcych	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	8 316,00	0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	91,7
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	857 629,09	0,00	857 629,09	39,5
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	82 324,36	0,00	82 324,36	82,3
	700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	24 407 809,61	24 407 809,61	0,00	263,3
				9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	24 407 809,61	24 407 809,61	0,00	263,3
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	304 466,24	304 466,24	0,00	150,7
				202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	304 466,24	304 466,24	0,00	150,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 057 767,21	1 057 767,21	0,00	167,9
	600		Transport i łączność	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	484 839,15	484 839,15	0,00	83,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 548,26	561 548,26	0,00	-
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 616,63	10 616,63	0,00	21,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,67	525,67	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 272 600,00	3 272 600,00	0,00	3 272 600,00	3 272 600,00	0,00	3 269 719,42	3 268 751,80	967,62	99,9
	600		Transport i łączność	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	2 227 261,47	2 226 293,85	967,62	80,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 315,93	48 315,93	0,00	-
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 438,12	117 438,12	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	863 538,15	863 538,15	0,00	175,5
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 418,35	10 418,35	0,00	52,1
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	773,80	773,80	0,00	70,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	-
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 830,82	1 830,82	0,00	183,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	-
	756	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	899 778,21	0,00	899 778,21	81,8
				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	899 778,21	0,00	899 778,21	81,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [11/8]	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 573 160,00	5 573 160,00	0,00	5 573 160,00	5 573 160,00	0,00	2 972 654,15	2 972 654,15	0,00	53,3	
			Oświata i wychowanie	5 573 160,00	5 573 160,00	0,00	5 573 160,00	5 573 160,00	0,00	2 972 654,15	2 972 654,15	0,00	53,3	
	801	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 634 739,00	17 634 739,00	0,00	17 648 019,00	17 648 019,00	0,00	10 185 721,03	10 185 721,03	0,00	57,7	
			Oświata i wychowanie	17 634 739,00	17 634 739,00	0,00	17 648 019,00	17 648 019,00	0,00	10 185 721,03	10 185 721,03	0,00	57,7	
	855	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	53 751,02	0,00	53 751,02	99,5	
			Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	53 751,02	0,00	53 751,02	99,5	
	050	0690	Wpływy z różnych opłat	11 969 159,00	11 341 159,00	628 000,00	11 974 159,00	11 341 159,00	633 000,00	10 072 409,69	9 596 981,00	475 428,69	84,1	
			Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00	107,9	
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	2 612 920,77	2 612 920,77	0,00	96,5	
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,70	1 725,00	811,70	-	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 850,00	66 850,00	28 000,00	99 850,00	66 850,00	33 000,00	93 794,73	68 854,73	24 940,00	93,9	
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	442 585,99	442 585,99	0,00	88,5	
	855		Rodzina	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	4 595 215,99	4 595 215,99	0,00	72,7	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 000,00	1 736 000,00	600 000,00	2 336 000,00	1 736 000,00	600 000,00	2 313 445,51	1 863 768,52	449 676,99	99,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	-		
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 390 658 450,00	1 102 482 305,00	288 176 145,00	1 315 658 450,00	1 042 862 305,00	272 796 145,00	1 358 325 498,28	1 077 103 436,01	281 222 062,27	103,2	
	756	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 390 658 450,00	1 102 482 305,00	288 176 145,00	1 315 658 450,00	1 042 862 305,00	272 796 145,00	1 358 325 498,28	1 077 103 436,01	281 222 062,27	103,2	
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 230 658 450,00	970 087 305,00	260 571 145,00	1 165 658 450,00	918 737 305,00	246 921 145,00	1 195 174 739,00	942 116 546,00	253 058 193,00	102,5
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000 000,00	132 395 000,00	27 605 000,00	150 000 000,00	124 125 000,00	25 875 000,00	163 150 759,28	134 986 890,01	28 163 869,27	108,8
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	438 387 087,00	410 992 914,00	27 394 173,00	345 821 766,00	316 636 874,00	29 184 892,00	358 556 255,71	315 147 511,66	43 408 744,05	103,7	
	600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	10 436 096,70	10 435 846,70	250,00	88,4	
			Transport i łączność	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	5 910 750,10	5 910 750,10	0,00	76,2	
	750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	15,6		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 511 734,35	4 511 734,35	0,00	112,8	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50	0,00	-	
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	692,90	0,00	-	
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	763,93	763,93	0,00	76,4	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 527,97	1 277,97	250,00	152,8	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,95	2 189,95	0,00	-	
	600	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	56 000,00	1 000,00	57 000,00	56 000,00	1 000,00	19 233,69	19 233,69	0,00	33,7	
				Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	4,4
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	17 033,69	17 033,69	0,00	851,7

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	756	0740	Wpływy z dywidend	3 212 490,00	3 212 490,00	0,00	3 212 490,00	3 212 490,00	0,00	4 128 720,76	4 128 720,76	0,00	128,5
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 490,00	3 212 490,00	0,00	3 212 490,00	3 212 490,00	0,00	4 128 720,76	4 128 720,76	0,00	128,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 840 829,00	20 703 066,00	137 763,00	22 414 050,00	22 177 287,00	236 763,00	22 211 051,13	21 991 283,24	219 767,89	99,1
	600		Transport i łączność	1 985 671,00	1 985 671,00	0,00	1 985 671,00	1 985 671,00	0,00	2 609 279,88	2 609 279,88	0,00	131,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 659 000,00	16 659 000,00	0,00	16 659 000,00	16 659 000,00	0,00	15 986 159,32	15 986 159,32	0,00	96,0
	710		Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	0,00	139 223,00	139 223,00	0,00	127 177,11	127 177,11	0,00	91,3
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	406 119,58	406 119,58	0,00	90,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 663,00	0,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	25 664,33	0,00	25 664,33	100,0
	852		Pomoc społeczna	82 100,00	0,00	82 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	165 056,60	0,00	165 056,60	91,1
	855		Rodzina	62 959,00	32 959,00	30 000,00	62 959,00	32 959,00	30 000,00	60 896,01	31 849,05	29 046,96	96,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	453 000,00	0,00	1 838 568,00	1 838 568,00	0,00	1 805 098,72	1 805 098,72	0,00	98,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 436,00	401 436,00	0,00	401 436,00	401 436,00	0,00	416 147,22	416 147,22	0,00	103,7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	593 806,15	593 806,15	0,00	90,7
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00	15 646,21	15 646,21	0,00	101,4
		0830	Wpływy z usług	306 218 587,00	299 178 120,00	7 040 467,00	233 760 657,00	226 720 190,00	7 040 467,00	218 140 989,19	210 368 359,14	7 772 630,05	93,3
	600		Transport i łączność	209 052 608,00	209 052 608,00	0,00	138 052 608,00	138 052 608,00	0,00	138 515 721,59	138 515 721,59	0,00	100,3
	710		Działalność usługowa	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	7 638 944,16	7 638 944,16	0,00	111,1
	750		Administracja publiczna	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	396 849,58	396 849,58	0,00	89,6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	0,00	13 248,00	17 318,00	4 070,00	13 248,00	20 775,33	6 341,16	14 434,17	120,0
	801		Oświata i wychowanie	7 734 738,00	7 734 738,00	0,00	7 757 738,00	7 757 738,00	0,00	7 390 929,35	7 390 929,35	0,00	95,3
	852		Pomoc społeczna	10 881 719,00	4 808 500,00	6 073 219,00	11 196 719,00	5 123 500,00	6 073 219,00	11 989 119,25	5 090 886,59	6 898 232,66	107,1
	855		Rodzina	2 252 240,00	1 298 240,00	954 000,00	2 252 240,00	1 298 240,00	954 000,00	1 703 473,58	843 510,36	859 963,22	75,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 401 278,00	62 401 278,00	0,00	62 401 278,00	62 401 278,00	0,00	45 913 704,48	45 913 704,48	0,00	73,6
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 064 756,00	7 064 756,00	0,00	4 764 756,00	4 764 756,00	0,00	4 571 471,87	4 571 471,87	0,00	95,9
	925	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	12 975,61	12 975,61	0,00	32,4
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	12 975,61	12 975,61	0,00	32,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 645 146,00	1 630 646,00	14 500,00	2 353 581,00	2 337 081,00	16 500,00	3 123 110,60	3 080 288,21	42 822,39	132,7
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	428 435,00	428 435,00	0,00	680 470,12	680 470,12	0,00	158,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 346,00	384 346,00	0,00	384 346,00	384 346,00	0,00	391 033,23	391 033,23	0,00	101,7
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 176,51	11 176,51	0,00	1 117,7
	750		Administracja publiczna	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	342 322,77	342 322,77	0,00	478,1
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 791,77	26 791,77	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 538,21	1 959,98	6 578,23	106,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 308,10	66 003,76	13 304,34	-
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	202 830,75	202 830,75	0,00	10 141,5
	852		Pomoc społeczna	298 700,00	296 700,00	2 000,00	324 700,00	322 700,00	2 000,00	259 992,72	244 999,13	14 993,59	80,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 727,30	528,30	2 199,00	272,7
	855		Rodzina	871 500,00	865 000,00	6 500,00	1 081 500,00	1 075 000,00	6 500,00	1 048 491,44	1 042 744,21	5 747,23	96,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,96	10 175,96	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	57 583,28	57 583,28	0,00	112,9
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,44	1 668,44	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 000,00	271 000,00	0,00	572 868,00	572 868,00	0,00	1 365 676,54	1 333 364,70	32 311,84	238,4
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	855 116,09	855 116,09	0,00	176,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 511,60	25 511,60	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,56	4 261,56	0,00	-
	750		Administracja publiczna	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	199 704,32	199 704,32	0,00	350,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,45	2 244,45	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	6 092,00	6 092,00	0,00	16 608,27	7 053,48	9 554,79	272,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 326,99	108 326,99	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	10 413,00	10 413,00	0,00	33 769,64	11 012,59	22 757,05	324,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,25	13 412,25	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 521,96	70 521,96	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 621,91	11 621,91	0,00	1 162,2
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	14 363,00	14 363,00	0,00	24 577,50	24 577,50	0,00	171,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	934 536,00	394 000,00	540 536,00	1 080 244,09	534 540,09	545 704,00	115,6
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 105,50	106 105,50	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	30 536,00	0,00	30 536,00	35 704,00	0,00	35 704,00	116,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 932,15	70 932,15	0,00	141,9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	212 702,44	212 702,44	0,00	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 608 529,00	72 308 284,00	300 245,00	47 941 776,00	47 369 302,00	572 474,00	60 964 347,14	60 363 776,67	600 570,47	127,2
	600		Transport i łączność	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 003 860,31	1 003 860,31	0,00	80,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 603,76	307 603,76	0,00	-
	710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	18 790,48	18 733,50	56,98	117,4
	750		Administracja publiczna	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	170 900,00	0,00	479 802,85	479 802,85	0,00	280,8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	60 000,00	14 000,00	74 000,00	60 000,00	14 000,00	23 579,42	10 061,42	13 518,00	31,9
	758		Różne rozliczenia	70 623 119,00	70 623 119,00	0,00	45 623 119,00	45 623 119,00	0,00	58 062 974,76	58 062 974,76	0,00	127,3
	801		Oświata i wychowanie	49 791,00	32 191,00	17 600,00	181 347,00	86 993,00	94 354,00	193 468,96	103 790,17	89 678,79	106,7
	851		Ochrona zdrowia	4 124,00	4 124,00	0,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 750,67	6 750,67	0,00	103,5
	852		Pomoc społeczna	141 400,00	136 950,00	4 450,00	141 400,00	136 950,00	4 450,00	182 290,11	176 761,29	5 528,82	128,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	0,00	232 000,00	427 475,00	0,00	427 475,00	469 328,54	2 863,43	466 465,11	109,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	2 348,65	0,00	2 348,65	44,7
	855		Rodzina	34 945,00	8 000,00	26 945,00	38 761,00	11 816,00	26 945,00	35 604,05	12 629,93	22 974,12	91,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,22	21 057,22	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 176,28	150 176,28	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 529,47	6 529,47	0,00	217,6
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61	181,61	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 270 306,00	1 370 308,00	19 899 998,00	21 270 306,00	1 370 308,00	19 899 998,00	34 153 509,30	1 035 264,61	33 118 244,69	160,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 887 500,00	0,00	19 887 500,00	19 887 500,00	0,00	19 887 500,00	33 095 407,06	0,00	33 095 407,06	166,4
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,26	0,00	801,26	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,27	4 824,27	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 337,00	0,00	6 337,00	6 337,00	0,00	6 337,00	14 387,39	0,00	14 387,39	227,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-
	852		Pomoc społeczna	7 201,00	1 040,00	6 161,00	7 201,00	1 040,00	6 161,00	8 905,35	1 274,37	7 630,98	123,7
	855		Rodzina	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	1 029 165,97	1 029 165,97	0,00	75,2
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,96	7 070,96	0,00	-
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,96	7 070,96	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	122 924,59	92 766,48	30 158,11	61 462,3
	801		Oświata i wychowanie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	122 302,82	92 766,48	29 536,34	61 151,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,77	0,00	621,77	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	416 000,00	416 000,00	0,00	466 367,00	466 367,00	0,00	380 232,00	380 232,00	0,00	81,5
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 000,00	416 000,00	0,00	466 367,00	466 367,00	0,00	380 232,00	380 232,00	0,00	81,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	417 018,00	0,00	417 018,00	590 477,39	156 073,98	434 403,41	141,6
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,11	5 603,11	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	417 018,00	0,00	417 018,00	440 616,34	18 250,36	422 365,98	105,7
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,94	3 250,94	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,58	1 326,58	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,17	866,17	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	82 462,57	12 037,43	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706,26	23 706,26	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,99	20 607,99	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	573 917,00	113 981,00	459 936,00	1 785 037,64	1 173 180,47	611 857,17	311,0
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 116,38	101 116,38	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,41	909,41	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 078,62	0,00	1 078,62	96,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	158 298,00	113 981,00	44 317,00	190 150,97	131 764,64	58 386,33	120,1
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 864,89	20 864,89	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	178 474,00	0,00	178 474,00	696 706,24	511 052,19	185 654,05	390,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	236 021,00	0,00	236 021,00	239 007,18	2 985,53	236 021,65	101,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,91	523,64	18,27	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 584,20	4 851,03	99 733,17	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,95	36 333,87	30 965,08	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 783,09	350 783,09	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558,38	34 534,35	24,03	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,40	12 186,40	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,26	-3 690,26	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	45,44	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	61,85	24,03	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,62	25 930,62	0,00	-
A.5.			Odsetki	5 330 450,00	5 329 850,00	600,00	3 847 098,00	3 846 298,00	800,00	4 665 347,27	4 638 403,36	26 943,91	121,3
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	223,00	49,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	223,00	49,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 400,00	65 300,00	100,00	81 600,00	81 500,00	100,00	112 464,69	94 882,54	17 582,15	137,8
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,45	4 426,34	7 004,11	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,66	372,66	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	55,16	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	60,77	0,00	-
855			Rodzina	65 400,00	65 300,00	100,00	81 600,00	81 500,00	100,00	91 374,98	80 796,94	10 578,04	112,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,74	5 524,74	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,24	3 567,24	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	1 971 043,09	1 971 043,09	0,00	302,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 969 236,91	1 969 236,91	0,00	303,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	627,18	627,18	0,00	62,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 214 050,00	4 213 550,00	500,00	2 714 498,00	2 713 798,00	700,00	2 106 065,58	2 096 752,82	9 312,76	77,6
600			Transport i łączność	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 081 199,17	1 073 088,83	8 110,34	63,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	420 928,78	420 928,78	0,00	84,2
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	68,16	68,16	0,00	13,6
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	7 723,18	7 723,18	0,00	386,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	59,91	0,00	59,91	30,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 587,84	11 587,84	0,00	115,9
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	558 259,21	558 259,21	0,00	111,7
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,08	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	629,75	0,00	-
852			Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2 551,61	2 548,80	2,81	425,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,23	455,23	0,00	-
855			Rodzina	950,00	450,00	500,00	950,00	450,00	500,00	1 772,30	632,68	1 139,62	186,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953,04	17 953,04	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,52	2 608,52	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	264,39	264,39	0,00	106,6
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	475 501,91	475 501,91	0,00	118,9
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	475 501,91	475 501,91	0,00	118,9
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	1 143 939,70	229 009,70	914 930,00	1 106 556,78	191 745,44	914 811,34	96,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	914 930,00	0,00	914 930,00	914 811,34	0,00	914 811,34	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	374 651,00	0,00	374 651,00	374 651,00	0,00	374 651,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	540 279,00	0,00	540 279,00	540 160,34	0,00	540 160,34	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	199 259,70	199 259,70	0,00	166 935,00	166 935,00	0,00	83,8
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	37 136,00	37 136,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	14,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	29 253,70	29 253,70	0,00	28 665,00	28 665,00	0,00	98,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	24 810,44	24 810,44	0,00	83,4
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	24 810,44	24 810,44	0,00	83,4
A.7.			Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 770 428,00	55 211 826,00	1 558 602,00	60 698 401,00	59 171 056,00	1 527 345,00	60 095 656,76	58 926 102,48	1 169 554,28	99,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 327 528,00	55 211 826,00	115 702,00	57 310 268,00	57 310 268,00	0,00	57 065 314,48	57 065 314,48	0,00	99,6
	600		Transport i łączność	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 825 177,00	1 709 475,00	115 702,00	778 157,00	778 157,00	0,00	756 594,51	756 594,51	0,00	97,2
	855		Rodzina	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442 900,00	0,00	1 442 900,00	1 372 041,00	0,00	1 372 041,00	1 014 250,28	0,00	1 014 250,28	73,9
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 139,85	0,00	1 139,85	99,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
	855		Rodzina	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	934 190,93	0,00	934 190,93	73,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 016 092,00	1 860 788,00	155 304,00	2 016 092,00	1 860 788,00	155 304,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 126 092,00	970 788,00	155 304,00	1 126 092,00	970 788,00	155 304,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	100,0
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	721 130 515,00	308 342 450,00	412 788 065,00	751 031 413,00	323 633 409,00	427 398 004,00	751 031 413,00	323 633 409,00	427 398 004,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	462 295,00	462 295,00	0,00	462 295,00	462 295,00	0,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	462 295,00	462 295,00	0,00	462 295,00	462 295,00	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	104 496,00	0,00	104 496,00	104 496,00	0,00	104 496,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	104 496,00	0,00	104 496,00	104 496,00	0,00	104 496,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	1 923 250,00	0,00	1 923 250,00	1 923 250,00	0,00	1 923 250,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 923 250,00	0,00	1 923 250,00	1 923 250,00	0,00	1 923 250,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 130 515,00	308 342 450,00	412 788 065,00	748 541 372,00	323 171 114,00	425 370 258,00	748 541 372,00	323 171 114,00	425 370 258,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	721 130 515,00	308 342 450,00	412 788 065,00	748 541 372,00	323 171 114,00	425 370 258,00	748 541 372,00	323 171 114,00	425 370 258,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	685 172 026,00	305 370 583,00	379 801 443,00	712 582 883,00	320 199 247,00	392 383 636,00	712 582 883,00	320 199 247,00	392 383 636,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	35 958 489,00	2 971 867,00	32 986 622,00	35 958 489,00	2 971 867,00	32 986 622,00	35 958 489,00	2 971 867,00	32 986 622,00	100,0
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	18 416 116,00	7 338 940,00	11 077 176,00	30 738 445,43	10 065 105,00	20 673 340,43	23 257 203,01	6 599 148,40	16 658 054,61	75,7

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 783 517,00	6 871 741,00	10 911 776,00	29 267 991,57	9 432 274,00	19 835 717,57	21 847 098,84	6 016 153,97	15 830 944,87	74,6
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 858,00	0,00	14 858,00	4 719 647,00	961 880,00	3 757 767,00	4 364 154,41	895 233,66	3 468 920,75	92,5
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	104 703,00	104 703,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	37,1
	801		Oświata i wychowanie	14 858,00	0,00	14 858,00	4 614 944,00	857 177,00	3 757 767,00	4 325 354,41	856 433,66	3 468 920,75	93,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 430 755,00	5 522 891,00	9 907 864,00	22 321 135,57	7 398 278,00	14 922 857,57	16 255 533,54	4 546 814,96	11 708 718,58	72,8
	600		Transport i łączność	156 720,00	156 720,00	0,00	594 433,00	594 433,00	0,00	204 779,92	204 779,92	0,00	34,4
	710		Działalność usługowa	4 825,00	4 825,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	43 440,95	43 440,95	0,00	459,7
	750		Administracja publiczna	806 905,00	806 905,00	0,00	287 340,00	287 340,00	0,00	261 410,95	261 410,95	0,00	91,0
	801		Oświata i wychowanie	9 685 979,00	72 008,00	9 613 971,00	11 691 175,00	722 048,00	10 969 127,00	8 669 365,28	318 677,60	8 350 687,68	74,2
	851		Ochrona zdrowia	133 380,00	133 380,00	0,00	111 495,00	111 495,00	0,00	111 493,56	111 493,56	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	4 129 153,00	3 894 909,00	234 244,00	6 528 666,00	4 445 384,00	2 083 282,00	5 907 002,41	3 603 039,08	2 303 963,33	90,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717,00	0,00	5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	497 621,00	443 689,00	53 932,00	3 049 956,57	1 185 225,00	1 864 731,57	1 054 067,57	0,00	1 054 067,57	34,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 455,00	10 455,00	0,00	42 903,00	42 903,00	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	9,3
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 288,00	1 290 288,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00	468 530,42	468 530,42	0,00	46,7
	600		Transport i łączność	307 401,00	307 401,00	0,00	276 141,00	276 141,00	0,00	98 806,30	98 806,30	0,00	35,8
	710		Działalność usługowa	374 480,00	374 480,00	0,00	101 299,00	101 299,00	0,00	22 456,53	22 456,53	0,00	22,2
	750		Administracja publiczna	442 325,00	442 325,00	0,00	204 729,00	204 729,00	0,00	161 590,18	161 590,18	0,00	78,9
	851		Ochrona zdrowia	166 082,00	166 082,00	0,00	393 505,00	393 505,00	0,00	185 677,41	185 677,41	0,00	47,2
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 405,00	47 222,00	846 183,00	893 405,00	47 222,00	846 183,00	608 809,34	104 738,93	504 070,41	68,1
	801		Oświata i wychowanie	893 405,00	47 222,00	846 183,00	893 405,00	47 222,00	846 183,00	608 809,34	104 738,93	504 070,41	68,1
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 340,00	11 340,00	0,00	67 887,00	21 644,00	46 243,00	836,00	836,00	0,00	1,2
	801		Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	0,00	67 887,00	21 644,00	46 243,00	836,00	836,00	0,00	1,2
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 871,00	0,00	142 871,00	262 667,00	0,00	262 667,00	149 235,13	0,00	149 235,13	56,8
	801		Oświata i wychowanie	142 871,00	0,00	142 871,00	262 667,00	0,00	262 667,00	149 235,13	0,00	149 235,13	56,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	632 599,00	467 199,00	165 400,00	1 470 453,86	632 831,00	837 622,86	1 410 104,17	582 994,43	827 109,74	95,9
	801	0974	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	0,00	32 132,00	7 976,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Oświata i wychowanie	5 100,00	5 100,00	0,00	32 132,00	7 976,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 253,00	462 099,00	157 154,00	1 422 581,86	624 855,00	797 726,86	1 401 491,85	582 994,43	818 497,42	98,5
	801		Oświata i wychowanie	128 415,00	441,00	127 974,00	210 891,00	56 605,00	154 286,00	220 082,54	21 421,41	198 661,13	104,4
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 090,44	8 090,44	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	431 247,00	408 688,00	22 559,00	768 049,00	421 029,00	347 020,00	760 202,41	347 551,74	412 650,67	99,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	58 495,00	52 157,00	6 338,00	435 267,86	139 130,00	296 137,86	413 116,46	205 930,84	207 185,62	94,9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 246,00	0,00	8 246,00	15 740,00	0,00	15 740,00	8 612,32	0,00	8 612,32	54,7
	801		Oświata i wychowanie	8 246,00	0,00	8 246,00	15 740,00	0,00	15 740,00	8 612,32	0,00	8 612,32	54,7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	750 039 216,00	682 255 533,00	67 783 683,00	808 308 034,45	726 634 732,54	81 673 301,91	804 793 652,68	724 285 200,82	80 508 451,86	99,6
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	42 653 882,00	39 531 280,00	3 122 602,00	61 098 228,87	56 876 850,84	4 221 378,03	60 299 227,81	56 102 787,01	4 196 440,80	98,7
	801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 531 280,00	39 531 280,00	0,00	56 586 125,84	56 586 125,84	0,00	56 025 340,73	56 025 340,73	0,00	99,0
	801		Oświata i wychowanie	22 395 645,00	22 395 645,00	0,00	23 847 481,00	23 847 481,00	0,00	23 847 473,80	23 847 473,80	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	17 135 635,00	17 135 635,00	0,00	31 596 287,84	31 596 287,84	0,00	31 035 509,93	31 035 509,93	0,00	98,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	494 357,00	494 357,00	0,00	494 357,00	494 357,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	290 725,00	290 725,00	0,00	77 446,28	77 446,28	0,00	26,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	290 725,00	290 725,00	0,00	77 446,28	77 446,28	0,00	26,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 122 602,00	0,00	3 122 602,00	4 221 378,03	0,00	4 221 378,03	4 196 440,80	0,00	4 196 440,80	99,4
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	245 560,00	0,00	245 560,00	245 560,00	0,00	245 560,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	3 122 602,00	0,00	3 122 602,00	3 975 818,03	0,00	3 975 818,03	3 950 880,80	0,00	3 950 880,80	99,4
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	707 385 334,00	642 724 253,00	64 661 081,00	747 209 805,58	669 757 881,70	77 451 923,88	744 494 424,87	668 182 413,81	76 312 011,06	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	102 524 253,00	102 524 253,00	0,00	134 958 868,42	134 958 868,42	0,00	133 548 003,60	133 548 003,60	0,00	99,0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	230 086,06	230 086,06	0,00	230 059,99	230 059,99	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	5 282 663,00	5 282 663,00	0,00	6 642 674,00	6 642 674,00	0,00	6 634 697,66	6 634 697,66	0,00	99,9
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 771,00	100 771,00	0,00	2 569 044,00	2 569 044,00	0,00	2 487 199,89	2 487 199,89	0,00	96,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4 594 469,36	4 594 469,36	0,00	4 459 260,49	4 459 260,49	0,00	97,1
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 590 135,00	1 590 135,00	0,00	1 590 135,00	1 590 135,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	949 592,00	949 592,00	0,00	1 291 149,00	1 291 149,00	0,00	1 195 328,85	1 195 328,85	0,00	92,6
	855		Rodzina	96 191 227,00	96 191 227,00	0,00	118 041 311,00	118 041 311,00	0,00	116 951 321,72	116 951 321,72	0,00	99,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	0,00	494 543,00	494 543,00	0,00	433 906,42	433 906,42	0,00	87,7
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	199 543,00	199 543,00	0,00	156 546,95	156 546,95	0,00	78,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00	534 304 470,28	534 304 470,28	0,00	534 200 503,79	534 200 503,79	0,00	100,0
	855		Rodzina	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00	534 304 470,28	534 304 470,28	0,00	534 200 503,79	534 200 503,79	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 712 467,00	0,00	60 712 467,00	72 538 316,64	0,00	72 538 316,64	72 105 611,81	0,00	72 105 611,81	99,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 104,00	0,00	1 014 104,00	4 621 863,46	0,00	4 621 863,46	4 464 163,30	0,00	4 464 163,30	96,6
	710		Działalność usługowa	1 867 600,00	0,00	1 867 600,00	2 104 918,00	0,00	2 104 918,00	2 104 811,34	0,00	2 104 811,34	100,0
	750		Administracja publiczna	1 068 291,00	0,00	1 068 291,00	1 080 531,51	0,00	1 080 531,51	1 080 531,51	0,00	1 080 531,51	100,0
	752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	327 256,00	0,00	322 056,00	322 056,00	0,00	322 056,00	98,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 209 000,00	0,00	47 209 000,00	52 482 084,00	0,00	52 482 084,00	52 473 848,92	0,00	52 473 848,92	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	1 284 129,19	0,00	1 284 129,19	92,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	311 157,13	0,00	311 157,13	300 175,71	0,00	300 175,71	96,5
	851		Ochrona zdrowia	72 986,00	0,00	72 986,00	72 986,00	0,00	72 986,00	66 815,20	0,00	66 815,20	91,5
	852		Pomoc społeczna	8 086 486,00	0,00	8 086 486,00	8 174 834,50	0,00	8 174 834,50	8 091 968,04	0,00	8 091 968,04	99,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 660 033,46	0,00	1 660 033,46	1 657 283,46	0,00	1 657 283,46	99,8
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	316 652,58	0,00	316 652,58	259 829,14	0,00	259 829,14	82,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 123 940,00	0,00	1 123 940,00	1 108 597,00	0,00	1 108 597,00	428 513,14	0,00	428 513,14	38,7
	750		Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 060 400,00	0,00	1 060 400,00	1 080 857,00	0,00	1 080 857,00	400 773,14	0,00	400 773,14	37,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 824 674,00	0,00	2 824 674,00	3 805 010,24	0,00	3 805 010,24	3 777 886,11	0,00	3 777 886,11	99,3
	855		Rodzina	2 824 674,00	0,00	2 824 674,00	3 805 010,24	0,00	3 805 010,24	3 777 886,11	0,00	3 777 886,11	99,3
II.			Dochody majątkowe ogółem:	278 137 830,00	229 574 249,00	48 563 581,00	246 385 009,00	234 406 768,00	11 978 241,00	259 351 239,38	244 432 837,00	14 918 402,38	105,3
			z tego:										
A.			Dochody własne:	125 890 000,00	125 890 000,00	0,00	209 923 197,00	207 013 803,00	2 909 394,00	207 318 226,71	204 408 269,25	2 909 957,46	98,8
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	120 890 000,00	120 890 000,00	0,00	108 084 928,00	108 046 153,00	38 775,00	110 557 020,37	110 515 416,00	41 604,37	102,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	23 129 130,98	23 129 130,98	0,00	92,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	23 129 130,98	23 129 130,98	0,00	92,5

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	54 263 273,30	54 263 273,30	0,00	98,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	54 263 273,30	54 263 273,30	0,00	98,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 529,00	4 376 529,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 529,00	4 376 529,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890 000,00	890 000,00	0,00	28 076 593,00	28 046 153,00	30 440,00	27 619 545,11	27 589 105,11	30 440,00	98,4
600			Transport i łączność	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	397 355,56	397 355,56	0,00	46,7
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,44	1 999,44	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 404,26	7 404,26	0,00	148,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,28	1 703,28	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	30 440,00	0,00	30 440,00	30 440,00	0,00	30 440,00	100,0
852			Opieka społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,41	650,41	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	27 171 153,00	27 171 153,00	0,00	27 164 573,87	27 164 573,87	0,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 418,29	15 418,29	0,00	77,1
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,11	81 472,44	1 862,67	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,11	81 472,44	1 862,67	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 335,00	0,00	8 335,00	1 085 206,87	1 075 905,17	9 301,70	13 019,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,31	0,00	8 335,31	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 488,13	140 521,74	966,39	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 383,43	935 383,43	0,00	-
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	101 370 619,00	98 500 000,00	2 870 619,00	96 368 353,09	93 500 000,00	2 868 353,09	95,1
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 870 619,00	5 000 000,00	2 870 619,00	2 868 353,09	0,00	2 868 353,09	36,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 870 619,00	0,00	2 870 619,00	2 868 353,09	0,00	2 868 353,09	99,9
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	467 650,00	467 650,00	0,00	392 853,25	392 853,25	0,00	84,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	325 203,25	325 203,25	0,00	81,3
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	325 203,25	325 203,25	0,00	81,3
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	152 247 830,00	103 684 249,00	48 563 581,00	32 971 332,00	26 462 965,00	6 508 367,00	50 631 484,38	39 132 995,39	11 498 488,99	153,6
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	147 811 767,00	103 684 249,00	44 127 518,00	32 166 239,00	26 462 965,00	5 703 274,00	49 893 218,70	39 132 995,39	10 760 223,31	155,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 740 859,00	103 684 249,00	44 056 610,00	32 095 331,00	26 462 965,00	5 632 366,00	49 893 218,70	39 132 995,39	10 760 223,31	155,5
	600		Transport i łączność	101 495 315,00	69 181 401,00	32 313 914,00	22 064 978,00	17 438 306,00	4 626 672,00	39 833 882,71	29 795 897,29	10 037 985,42	180,5
	720		Informatyka	64 040,00	64 040,00	0,00	64 040,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	24 822 746,00	13 080 050,00	11 742 696,00	9 283 062,00	8 277 368,00	1 005 694,00	9 524 696,98	8 802 459,09	722 237,89	102,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 673,00	2 959 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,89	816,89	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 924 183,00	9 924 183,00	0,00	683 251,00	683 251,00	0,00	533 822,12	533 822,12	0,00	78,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 908,00	0,00	70 908,00	70 908,00	0,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	70 908,00	0,00	70 908,00	70 908,00	0,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,0
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	4 436 063,00	0,00	4 436 063,00	805 093,00	0,00	805 093,00	738 265,68	0,00	738 265,68	91,7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 093,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	4 093,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 465 252,00	0,00	2 465 252,00	445 800,00	0,00	445 800,00	410 884,94	0,00	410 884,94	92,2
	600		Transport i łączność	2 465 252,00	0,00	2 465 252,00	445 800,00	0,00	445 800,00	410 884,94	0,00	410 884,94	92,2

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	z tego:		Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
	600		Transport i łączność	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	3 490 480,00	930 000,00	2 560 480,00	1 401 528,29	891 572,36	509 955,93	40,2
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	3 490 480,00	930 000,00	2 560 480,00	1 401 528,29	891 572,36	509 955,93	40,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	891 572,36	891 572,36	0,00	95,9
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	891 572,36	891 572,36	0,00	95,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	2 560 480,00	0,00	2 560 480,00	509 955,93	0,00	509 955,93	19,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 475,93	0,00	99 475,93	99,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	2 460 480,00	0,00	2 460 480,00	410 480,00	0,00	410 480,00	16,7

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	5 154 251 956,00	587 956 415,00	4 758 776 031,08	339 873 469,43	4 376 801 596,31	235 540 428,88	92,0
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	3 958 018 990,00	436 108 074,00	3 630 046 695,24	247 180 762,00	3 301 454 063,19	156 578 463,67	90,9
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne gminy:	3 315 294 737,00	436 108 074,00	2 959 358 813,54	247 180 762,00	2 632 380 077,02	156 578 463,67	89,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	962 132,00	0,00	797 382,00	0,00	778 884,21	0,00	97,7
01008	Melioracje wodne	504 000,00	0,00	360 000,00	0,00	358 396,30	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 000,00	0,00	260 000,00	0,00	259 997,53	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 000,00	0,00	260 000,00	0,00	259 997,53	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000,00	0,00	260 000,00	0,00	259 997,53	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 000,00	0,00	100 000,00	0,00	98 398,77	0,00	98,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	100 000,00	0,00	98 398,77	0,00	98,4
01030	Izby rolnicze	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	10 824,38	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	10 824,38	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	10 824,38	0,00	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	10 824,38	0,00	97,9
01095	Pozostała działalność	447 072,00	0,00	426 322,00	0,00	409 663,53	0,00	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 072,00	0,00	126 322,00	0,00	109 679,58	0,00	86,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 072,00	0,00	126 322,00	0,00	109 679,58	0,00	86,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	0,00	13 211,00	0,00	12 973,16	0,00	98,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 272,00	0,00	113 111,00	0,00	96 706,42	0,00	85,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	299 983,95	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	299 983,95	0,00	100,0
600	Transport i łączność	1 164 792 392,00	371 299 494,00	914 002 970,00	211 973 568,00	777 170 218,22	127 805 958,26	85,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000,00	0,00	2 814 674,00	0,00	2 814 655,85	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	0,00	2 814 674,00	0,00	2 814 655,85	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	2 814 674,00	0,00	2 814 655,85	0,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	929 994 557,00	357 457 753,00	760 397 334,00	198 632 251,00	654 293 594,19	115 503 523,53	86,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	539 672 780,00	445 000,00	523 497 521,00	366 562,00	503 300 403,25	284 356,19	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 513 317,00	445 000,00	523 350 684,00	366 562,00	503 226 590,10	284 356,19	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 148 723,00	355 000,00	19 220 171,00	341 488,00	18 745 811,11	261 524,26	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 364 594,00	90 000,00	504 130 513,00	25 074,00	484 480 778,99	22 831,93	96,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 463,00	0,00	146 837,00	0,00	73 813,15	0,00	50,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	390 321 777,00	357 012 753,00	236 899 813,00	198 265 689,00	150 993 190,94	115 219 167,34	63,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 321 777,00	357 012 753,00	236 099 813,00	198 265 689,00	150 193 190,94	115 219 167,34	63,6
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	187 347 909,00	13 830 426,00	106 925 718,00	13 020 022,00	93 299 845,81	12 071 317,29	87,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 005 419,00	55 000,00	42 478 886,00	216 995,00	39 138 132,96	60 834,64	92,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 005 419,00	55 000,00	41 978 886,00	216 995,00	38 638 132,96	60 834,64	92,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	80 449,00	80 449,00	60 834,64	60 834,64	75,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 950 419,00	0,00	41 898 437,00	136 546,00	38 577 298,32	0,00	92,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	145 342 490,00	13 775 426,00	64 446 832,00	12 803 027,00	54 161 712,85	12 010 482,65	84,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 342 490,00	13 775 426,00	64 446 832,00	12 803 027,00	54 161 712,85	12 010 482,65	84,0
60017	Drogi wewnętrzne	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	648 267,03	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	648 267,03	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	648 267,03	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	648 267,03	0,00	99,8
60095	Pozostała działalność	43 800 226,00	11 315,00	43 215 544,00	321 295,00	26 113 855,34	231 117,44	60,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	799 915,00	11 315,00	762 927,00	321 295,00	661 239,94	231 117,44	86,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 915,00	11 315,00	762 927,00	321 295,00	661 239,94	231 117,44	86,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 814,00	9 814,00	163 674,00	158 174,00	154 275,14	148 775,14	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 101,00	1 501,00	599 253,00	163 121,00	506 964,80	82 342,30	84,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 000 311,00	0,00	42 452 617,00	0,00	25 452 615,40	0,00	60,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 311,00	0,00	452 617,00	0,00	452 615,40	0,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	59,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
	Dotacje na zadania bieżące	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 987 376,00	0,00	78 049 729,00	0,00	69 265 678,06	0,00	88,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 397 054,00	0,00	56 127 675,00	0,00	51 542 701,04	0,00	91,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 159 000,00	0,00	21 899 949,00	0,00	19 461 425,86	0,00	88,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 159 000,00	0,00	21 899 949,00	0,00	19 461 425,86	0,00	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 280,00	0,00	264 280,00	0,00	230 047,75	0,00	87,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 894 720,00	0,00	21 635 669,00	0,00	19 231 378,11	0,00	88,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 238 054,00	0,00	34 227 726,00	0,00	32 081 275,18	0,00	93,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 238 054,00	0,00	34 227 726,00	0,00	32 081 275,18	0,00	93,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 867,10	0,00	59,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 867,10	0,00	59,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 867,10	0,00	59,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 867,10	0,00	59,6
70095	Pozostała działalność	23 560 322,00	0,00	21 892 054,00	0,00	17 705 109,92	0,00	80,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 768 000,00	0,00	9 475 615,00	0,00	9 035 505,37	0,00	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 768 000,00	0,00	9 475 615,00	0,00	9 035 505,37	0,00	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	2 794,00	0,00	2 792,60	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 738 000,00	0,00	9 472 821,00	0,00	9 032 712,77	0,00	95,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 792 322,00	0,00	12 416 439,00	0,00	8 669 604,55	0,00	69,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 292 322,00	0,00	9 916 439,00	0,00	6 269 604,55	0,00	63,2
	Zakup i objęcie akcji udziałów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	96,0
710	Działalność usługowa	119 194 710,00	7 117 331,00	120 754 335,00	6 227 193,00	82 673 786,85	5 669 820,15	68,5
71003	Biura planowania przestrzennego	9 594 000,00	0,00	9 548 080,00	0,00	9 489 877,85	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 394 000,00	0,00	9 348 080,00	0,00	9 292 045,86	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 390 000,00	0,00	9 344 080,00	0,00	9 289 140,85	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913 000,00	0,00	6 963 180,00	0,00	6 931 271,72	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 000,00	0,00	2 380 900,00	0,00	2 357 869,13	0,00	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 905,01	0,00	72,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	197 831,99	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	197 831,99	0,00	98,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 500,00	0,00	128 479,00	0,00	53 569,28	0,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 500,00	0,00	128 479,00	0,00	53 569,28	0,00	41,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 500,00	0,00	128 479,00	0,00	53 569,28	0,00	41,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	47 200,00	0,00	17 790,80	0,00	37,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 500,00	0,00	81 279,00	0,00	35 778,48	0,00	44,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 167 961,00	0,00	27 119 585,00	574 826,00	26 770 249,74	487 331,22	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 861 961,00	0,00	23 549 585,00	574 826,00	23 202 646,56	487 331,22	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 820 461,00	0,00	23 494 833,00	574 826,00	23 150 758,21	487 331,22	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 991 982,00	0,00	18 403 259,00	0,00	18 326 093,01		99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 828 479,00	0,00	5 091 574,00	574 826,00	4 824 665,20	487 331,22	94,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	0,00	54 752,00	0,00	51 888,35	0,00	94,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 306 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 567 603,18	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 567 603,18	0,00	99,9
71035	Cmentarze	7 349 256,00	0,00	7 407 350,00	0,00	7 205 460,93	0,00	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 390 000,00	0,00	6 570 280,00	0,00	6 394 229,19	0,00	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 385 000,00	0,00	6 553 280,00	0,00	6 377 255,24	0,00	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 111,00	0,00	1 623 679,00	0,00	1 613 213,64	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 889,00	0,00	4 929 601,00	0,00	4 764 041,60	0,00	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	17 000,00	0,00	16 973,95	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	959 256,00	0,00	837 070,00	0,00	811 231,74	0,00	96,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 256,00	0,00	837 070,00	0,00	811 231,74	0,00	96,9
71095	Pozostała działalność	73 914 993,00	7 117 331,00	76 550 841,00	5 652 367,00	39 154 629,05	5 182 488,93	51,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 740 756,00	782 903,00	2 553 035,00	1 115 394,00	1 995 178,08	657 221,97	78,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 552 836,00	774 983,00	2 433 035,00	1 115 394,00	1 875 178,08	657 221,97	77,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 688,00	595 288,00	887 066,00	848 138,00	535 192,55	506 455,55	60,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 148,00	179 695,00	1 545 969,00	267 256,00	1 339 985,53	150 766,42	86,7
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	71 174 237,00	6 334 428,00	73 997 806,00	4 536 973,00	37 159 450,97	4 525 266,96	50,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 174 237,00	6 334 428,00	69 061 133,00	4 536 973,00	32 223 450,97	4 525 266,96	46,7
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	4 936 673,00	0,00	4 936 000,00	0,00	100,0
720	Informatyka	584 040,00	124 040,00	581 648,00	121 648,00	506 069,28	57 607,50	87,0
72095	Pozostała działalność	584 040,00	124 040,00	581 648,00	121 648,00	506 069,28	57 607,50	87,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	124 040,00	124 040,00	121 648,00	121 648,00	57 607,50	57 607,50	47,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 040,00	124 040,00	121 648,00	121 648,00	57 607,50	57 607,50	47,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	872 500,00	0,00	962 750,00	0,00	708 700,00	0,00	73,6
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	523 200,00	0,00	494 700,00	0,00	440 700,00	0,00	89,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	523 200,00	0,00	494 700,00	0,00	440 700,00	0,00	89,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 200,00	0,00	494 700,00	0,00	440 700,00	0,00	89,1
73095	Pozostała działalność	349 300,00	0,00	468 050,00	0,00	268 000,00	0,00	57,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 300,00	0,00	468 050,00	0,00	268 000,00	0,00	57,3
	Dotacje na zadania bieżące	229 300,00	0,00	348 050,00	0,00	148 000,00	0,00	42,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
750	Administracja publiczna	207 619 758,00	2 016 470,00	198 992 220,00	1 030 051,00	190 042 179,85	676 636,17	95,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	1 100 598,85	0,00	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 347 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	1 100 598,85	0,00	85,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	109 149,40	0,00	46,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 300,00	0,00	218 300,00	0,00	109 149,40	0,00	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 700,00	0,00	1 048 700,00	0,00	991 449,45	0,00	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 005 479,00	0,00	181 730 122,00	0,00	174 598 819,20	0,00	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 870 479,00	0,00	176 480 746,00	0,00	169 796 137,30	0,00	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 470 979,00	0,00	176 137 546,00	0,00	169 644 841,82	0,00	96,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 940 064,00	0,00	132 558 224,00	0,00	129 993 627,69	0,00	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 530 915,00	0,00	43 579 322,00	0,00	39 651 214,13	0,00	91,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	22 870,00	0,00	76,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 500,00	0,00	313 200,00	0,00	128 425,48	0,00	41,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 135 000,00	0,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 135 000,00	0,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 845 027,00	1 267 577,00	4 206 137,00	101 640,00	3 589 354,27	100 476,00	85,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 845 027,00	1 267 577,00	4 206 137,00	101 640,00	3 589 354,27	100 476,00	85,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 675 325,00	1 097 875,00	4 206 137,00	101 640,00	3 589 354,27	100 476,00	85,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 738,00	35 978,00	163 218,00	27 338,00	54 175,95	26 175,95	33,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 453 587,00	1 061 897,00	4 042 919,00	74 302,00	3 535 178,32	74 300,05	87,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 702,00	169 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	261 410,95	261 410,95	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	261 410,95	261 410,95	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	261 410,95	261 410,95	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	261 410,95	261 410,95	98,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 817 904,00	0,00	4 971 502,00	0,00	4 942 625,20	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 817 904,00	0,00	4 971 502,00	0,00	4 942 625,20	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 812 594,00	0,00	4 953 847,00	0,00	4 929 080,20	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 761,00	0,00	3 877 643,00	0,00	3 875 280,61	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 833,00	0,00	1 076 204,00	0,00	1 053 799,59	0,00	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	0,00	17 655,00	0,00	13 545,00	0,00	76,7
75095	Pozostała działalność	8 604 348,00	748 893,00	6 534 459,00	663 411,00	5 549 371,38	314 749,22	84,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 904 348,00	748 893,00	6 534 459,00	663 411,00	5 549 371,38	314 749,22	84,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 135 449,00	735 116,00	4 104 778,00	663 411,00	3 198 141,18	314 749,22	77,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 831,00	369 074,00	414 668,00	344 120,00	220 875,60	210 325,51	53,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 510 618,00	366 042,00	3 690 110,00	319 291,00	2 977 265,58	104 423,71	80,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 220 000,00	0,00	1 890 277,00	0,00	1 821 044,20	0,00	96,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 899,00	13 777,00	539 404,00	0,00	530 186,00	0,00	98,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	169 364,00	0,00	144 261,83	0,00	85,2
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	169 364,00	0,00	144 261,83	0,00	85,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	169 364,00	0,00	144 261,83	0,00	85,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	169 364,00	0,00	144 261,83	0,00	85,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	169 364,00	0,00	144 261,83	0,00	85,2
752	Obrona narodowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	47 844,58	0,00	39,9
75201	Wojska Lądowe	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	47 118,02	0,00	67,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	47 118,02	0,00	67,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	47 118,02	0,00	67,1
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	726,56	0,00	1,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	726,56	0,00	1,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	726,56	0,00	2,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	726,56	0,00	2,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 089 054,00	0,00	36 840 343,00	0,00	36 300 107,37	0,00	98,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 120 000,00	0,00	1 222 626,00	0,00	1 158 784,00	0,00	94,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	493 500,00	0,00	520 783,00	0,00	456 941,00	0,00	87,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 865,00	0,00	79,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 865,00	0,00	79,6
	Dotacje na zadania bieżące	423 500,00	0,00	450 783,00	0,00	412 783,00	0,00	91,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 293,00	0,00	50,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	626 500,00	0,00	701 843,00	0,00	701 843,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 500,00	0,00	701 843,00	0,00	701 843,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejaska)	26 742 288,00	0,00	26 916 725,00	0,00	26 553 198,94	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 074 288,00	0,00	26 518 725,00	0,00	26 155 200,00	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 678 788,00	0,00	26 284 575,00	0,00	25 945 304,05	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 759 834,00	0,00	21 405 652,00	0,00	21 405 437,76	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 918 954,00	0,00	4 878 923,00	0,00	4 539 866,29	0,00	93,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 500,00	0,00	234 150,00	0,00	209 895,95	0,00	89,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	668 000,00	0,00	398 000,00	0,00	397 998,94	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 000,00	0,00	398 000,00	0,00	397 998,94	0,00	100,0
75495	Pozostała działalność	7 226 766,00	0,00	8 700 992,00	0,00	8 588 124,43	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 783 240,00	0,00	5 279 066,00	0,00	5 166 413,39	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 762 240,00	0,00	5 258 066,00	0,00	5 145 413,39	0,00	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 762 240,00	0,00	5 258 066,00	0,00	5 145 413,39	0,00	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 443 526,00	0,00	3 421 926,00	0,00	3 421 711,04	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 526,00	0,00	3 421 926,00	0,00	3 421 711,04	0,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	47 979 688,00	0,00	17 911 722,00	0,00	15 417 783,68	0,00	86,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	168 652 858,00	0,00	62 780 841,00	0,00	7 980 141,91	0,00	12,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 256 000,00	0,00	1 119 502,00	0,00	594 463,91	0,00	53,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 256 000,00	0,00	1 119 502,00	0,00	594 463,91	0,00	53,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 256 000,00	0,00	1 119 502,00	0,00	594 463,91	0,00	53,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 000,00	0,00	1 119 502,00	0,00	594 463,91	0,00	53,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 011 180,00	0,00	54 275 661,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 705 164,00	0,00	47 368 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 705 164,00	0,00	47 368 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 705 164,00	0,00	47 368 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 306 016,00	0,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 306 016,00	0,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	7 385 678,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	738 385 112,00	1 786 879,00	808 692 846,00	2 230 964,00	776 364 132,42	1 041 483,70	96,0
80101	Szkoły podstawowe	370 910 940,00	1 541 454,00	404 761 512,00	1 989 664,00	395 342 398,65	800 838,20	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	343 233 934,00	1 541 454,00	378 241 354,00	1 989 664,00	373 732 496,56	800 838,20	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 224 145,00	1 541 454,00	326 037 318,00	1 989 664,00	321 664 546,65	800 838,20	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 663 434,00	134 496,00	273 424 278,00	197 563,00	272 138 487,40	126 226,14	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 560 711,00	1 406 958,00	52 613 040,00	1 792 101,00	49 526 059,25	674 612,06	94,1
	Dotacje na zadania bieżące	41 175 917,00	0,00	50 929 231,00	0,00	50 887 486,20	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 872,00	0,00	1 274 805,00	0,00	1 180 463,71	0,00	92,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 677 006,00	0,00	26 520 158,00	0,00	21 609 902,09	0,00	81,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 677 006,00	0,00	26 520 158,00	0,00	21 609 902,09	0,00	81,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 653 601,00	0,00	10 114 880,00	0,00	9 904 571,91	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 653 601,00	0,00	10 114 880,00	0,00	9 904 571,91	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 449 666,00	0,00	7 745 181,00	0,00	7 540 727,53	0,00	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 009,00	0,00	6 343 992,00	0,00	6 269 064,72	0,00	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 657,00	0,00	1 401 189,00	0,00	1 271 662,81	0,00	90,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 186 751,00	0,00	2 289 503,00	0,00	2 285 793,80	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 184,00	0,00	80 196,00	0,00	78 050,58	0,00	97,3
80104	Przedszkola	254 486 799,00	0,00	278 539 321,00	0,00	267 471 223,18	0,00	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 926 924,00	0,00	270 598 201,00	0,00	259 532 052,70	0,00	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 796 188,00	0,00	198 797 220,00	0,00	187 959 783,09	0,00	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 035 350,00	0,00	145 340 383,00	0,00	143 645 382,59	0,00	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 760 838,00	0,00	53 456 837,00	0,00	44 314 400,50	0,00	82,9
	Dotacje na zadania bieżące	57 670 821,00	0,00	71 290 821,00	0,00	71 137 174,92	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 915,00	0,00	510 160,00	0,00	435 094,69	0,00	85,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 559 875,00	0,00	7 941 120,00	0,00	7 939 170,48	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 559 875,00	0,00	7 941 120,00	0,00	7 939 170,48	0,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne	9 790 639,00	0,00	10 876 724,00	0,00	10 768 574,37	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 790 639,00	0,00	10 876 724,00	0,00	10 768 574,37	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 477 666,00	0,00	6 492 751,00	0,00	6 394 536,74	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 563,00	0,00	5 800 378,00	0,00	5 743 631,17	0,00	99,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 103,00	0,00	692 373,00	0,00	650 905,57	0,00	94,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 292 743,00	0,00	4 363 743,00	0,00	4 353 808,56	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	20 229,07	0,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 170 646,00	0,00	1 283 646,00	0,00	1 265 706,27	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 170 646,00	0,00	1 283 646,00	0,00	1 265 706,27	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 821,00	0,00	39 821,00	0,00	33 713,90	0,00	84,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 821,00	0,00	39 821,00	0,00	33 713,90	0,00	84,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 140 825,00	0,00	1 243 825,00	0,00	1 231 992,37	0,00	99,0
80110	Gimnazja	11 192,00	0,00	2 878,00	0,00	2 877,49	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 192,00	0,00	2 878,00	0,00	2 877,49	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 192,00	0,00	2 878,00	0,00	2 877,49	0,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 457 922,00	0,00	8 521 517,00	0,00	6 353 423,64	0,00	74,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 457 922,00	0,00	8 521 517,00	0,00	6 353 423,64	0,00	74,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 457 922,00	0,00	8 521 517,00	0,00	6 353 423,64	0,00	74,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 457 922,00	0,00	8 521 517,00	0,00	6 353 423,64	0,00	74,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 848 961,00	0,00	2 414 512,00	0,00	1 348 573,25	0,00	55,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 848 961,00	0,00	2 414 512,00	0,00	1 348 573,25	0,00	55,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 848 159,00	0,00	2 413 838,00	0,00	1 348 431,25	0,00	55,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 539,00	0,00	68 840,00	0,00	67 524,21	0,00	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 505 620,00	0,00	2 344 998,00	0,00	1 280 907,04	0,00	54,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802,00	0,00	674,00	0,00	142,00	0,00	21,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 933 704,00	0,00	29 718 762,00	0,00	29 179 371,93	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 813 704,00	0,00	29 598 762,00	0,00	29 059 371,93	0,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 461 100,00	0,00	16 911 974,00	0,00	16 421 833,72	0,00	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 532,00	0,00	14 304 987,00	0,00	14 159 225,22	0,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 191 568,00	0,00	2 606 987,00	0,00	2 262 608,50	0,00	86,8
	Dotacje na zadania bieżące	11 310 728,00	0,00	12 635 228,00	0,00	12 595 897,84	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 876,00	0,00	51 560,00	0,00	41 640,37	0,00	80,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 144 992,00	0,00	45 025 487,00	0,00	44 497 166,34	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 162 247,00	0,00	40 171 096,00	0,00	39 907 776,21	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 020 472,00	0,00	27 947 526,00	0,00	27 700 657,42	0,00	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 888 034,00	0,00	25 537 244,00	0,00	25 423 416,08	0,00	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 438,00	0,00	2 410 282,00	0,00	2 277 241,34	0,00	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	12 076 774,00	0,00	12 154 854,00	0,00	12 143 693,41	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 001,00	0,00	68 716,00	0,00	63 425,38	0,00	92,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 982 745,00	0,00	4 854 391,00	0,00	4 589 390,13	0,00	94,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 982 745,00	0,00	4 854 391,00	0,00	4 589 390,13	0,00	94,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	9 945 716,00	245 425,00	17 433 607,00	241 300,00	10 230 245,39	240 645,50	58,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 806 441,00	0,00	16 384 330,00	0,00	9 200 652,60	0,00	56,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 506 441,00	0,00	9 121 789,00	0,00	6 957 763,25	0,00	76,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	0,00	680 583,00	0,00	393 665,20	0,00	57,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 441 441,00	0,00	8 441 206,00	0,00	6 564 098,05	0,00	77,8
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	717 142,88	0,00	39,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 462 541,00	0,00	1 525 746,47	0,00	27,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 139 275,00	245 425,00	1 049 277,00	241 300,00	1 029 592,79	240 645,50	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 275,00	245 425,00	1 049 277,00	241 300,00	1 029 592,79	240 645,50	98,1
851	Ochrona zdrowia	31 768 786,00	2 215 729,00	40 893 734,00	513 034,00	36 721 221,16	432 206,30	89,8
85111	Szpitala ogólne	5 245 320,00	0,00	13 771 203,00	0,00	13 770 872,95	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	676 539,00	0,00	676 539,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	676 539,00	0,00	676 539,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 245 320,00	0,00	13 094 664,00	0,00	13 094 333,95	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 320,00	0,00	13 094 664,00	0,00	13 094 333,95	0,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 587 693,00	1 162 693,00	946 629,00	0,00	924 192,06	0,00	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 587 693,00	1 162 693,00	746 629,00	0,00	724 192,06	0,00	97,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 587 693,00	1 162 693,00	746 629,00	0,00	724 192,06	0,00	97,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 970 130,00	0,00	5 565 130,00	0,00	5 200 166,12	0,00	93,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 970 130,00	0,00	5 565 130,00	0,00	5 200 166,12	0,00	93,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 163 000,00	0,00	3 087 000,00	0,00	2 839 381,03	0,00	92,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 798,12	0,00	93,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	2 836 582,91	0,00	92,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 807 130,00	0,00	2 478 130,00	0,00	2 360 785,09	0,00	95,3
85153	Zwalczanie narkomanii	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	776 422,30	0,00	82,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	776 422,30	0,00	82,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	126 691,13	0,00	46,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	163 456,00	0,00	105 174,19	0,00	64,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00	106 544,00	0,00	21 516,94	0,00	20,2
	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	649 731,17	0,00	97,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 431 697,00	201 992,00	17 647 456,00	310 920,00	14 375 887,20	239 226,26	81,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 431 697,00	201 992,00	17 647 456,00	310 920,00	14 375 887,20	239 226,26	81,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 790 851,00	201 992,00	6 861 453,00	310 920,00	5 252 957,05	239 226,26	76,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 244,00	137 498,00	3 947 836,00	199 735,00	3 456 597,68	153 169,26	87,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 607,00	64 494,00	2 913 617,00	111 185,00	1 796 359,37	86 057,00	61,7
	Dotacje na zadania bieżące	9 376 536,00	0,00	10 473 882,00	0,00	8 959 917,38	0,00	85,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 310,00	0,00	312 121,00	0,00	163 012,77	0,00	52,2
85195	Pozostała działalność	2 593 946,00	851 044,00	2 023 316,00	202 114,00	1 673 680,53	192 980,04	82,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 876 282,00	133 380,00	1 955 404,00	134 202,00	1 608 017,05	127 316,56	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 876 282,00	133 380,00	1 955 404,00	134 202,00	1 608 017,05	127 316,56	82,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 230,00	133 380,00	143 352,00	134 202,00	131 111,19	127 316,56	91,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 052,00	0,00	1 812 052,00	0,00	1 476 905,86		81,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	717 664,00	717 664,00	67 912,00	67 912,00	65 663,48	65 663,48	96,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 664,00	717 664,00	67 912,00	67 912,00	65 663,48	65 663,48	96,7
852	Pomoc społeczna	149 520 431,00	4 552 086,00	165 066 777,84	5 414 356,00	160 862 903,82	4 392 893,97	97,5
85202	Domy pomocy społecznej	23 188 846,00	0,00	21 651 646,00	0,00	21 495 891,82	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 188 846,00	0,00	21 651 646,00	0,00	21 495 891,82	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 188 846,00	0,00	21 651 646,00	0,00	21 495 891,82	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 188 846,00	0,00	21 651 646,00	0,00	21 495 891,82	0,00	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	5 636 951,00	0,00	5 499 503,00	105 302,00	5 350 988,24	93 385,53	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 392 951,00	0,00	5 462 503,00	105 302,00	5 313 988,24	93 385,53	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 697 451,00	0,00	5 126 451,00	105 302,00	4 979 400,97	93 385,53	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 173,00	0,00	3 643 439,00	105 302,00	3 556 805,57	93 385,53	97,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 278,00	0,00	1 483 012,00	0,00	1 422 595,40	0,00	95,9
	Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	0,00	320 000,00	0,00	319 153,11	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	16 052,00	0,00	15 434,16	0,00	96,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	244 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	446 921,00	0,00	436 999,00	0,00	435 240,20	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 921,00	0,00	436 999,00	0,00	435 240,20	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 481,00	0,00	431 359,00	0,00	429 688,87	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 707,00	0,00	414 085,00	0,00	413 632,77	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 774,00	0,00	17 274,00	0,00	16 056,10	0,00	92,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	0,00	5 640,00	0,00	5 551,33	0,00	98,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	954 025,00	0,00	937 214,00	0,00	902 597,40	0,00	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	954 025,00	0,00	937 214,00	0,00	902 597,40	0,00	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 025,00	0,00	937 214,00	0,00	902 597,40	0,00	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 025,00	0,00	937 214,00	0,00	902 597,40	0,00	96,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 653 110,00	117 250,00	17 492 196,44	117 250,00	16 930 945,16	111 322,18	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 653 110,00	117 250,00	17 492 196,44	117 250,00	16 930 945,16	111 322,18	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 856,00	0,00	585 779,00	0,00	546 570,60	0,00	93,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 856,00	0,00	585 779,00	0,00	546 570,60	0,00	93,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 175 254,00	117 250,00	16 906 417,44	117 250,00	16 384 374,56	111 322,18	96,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 890 200,00	0,00	12 962 400,00	0,00	12 874 700,75	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 890 200,00	0,00	12 962 400,00	0,00	12 874 700,75	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	200,00	0,00	183,00	0,00	91,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	200,00	0,00	183,00	0,00	91,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890 000,00	0,00	12 962 200,00	0,00	12 874 517,75	0,00	99,3
85216	Zasiłki stałe	7 465 999,00	0,00	9 578 366,00	0,00	9 449 112,86	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 465 999,00	0,00	9 578 366,00	0,00	9 449 112,86	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	126 511,40	0,00	90,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	126 511,40	0,00	90,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 345 999,00	0,00	9 438 366,00	0,00	9 322 601,46	0,00	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 766 889,00	0,00	32 046 233,00	483 785,00	31 762 784,24	481 116,78	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 904 963,00	0,00	31 503 395,00	483 785,00	31 233 219,08	481 116,78	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 559 740,00	0,00	31 075 918,00	483 785,00	30 825 595,98	481 116,78	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 106 025,00	0,00	25 262 685,00	483 785,00	25 156 198,77	481 116,78	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 453 715,00	0,00	5 813 233,00	0,00	5 669 397,21	0,00	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 223,00	0,00	427 477,00	0,00	407 623,10	0,00	95,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	861 926,00	0,00	542 838,00	0,00	529 565,16	0,00	97,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 926,00	0,00	542 838,00	0,00	529 565,16	0,00	97,6
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	0,00	335 538,00	0,00	300 538,00	0,00	89,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 538,00	0,00	335 538,00	0,00	300 538,00	0,00	89,6
	Dotacje na zadania bieżące	300 538,00	0,00	335 538,00	0,00	300 538,00	0,00	89,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	27 298 377,00	468 058,00	30 945 691,00	468 058,00	30 838 762,92	468 058,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 298 377,00	468 058,00	30 945 691,00	468 058,00	30 838 762,92	468 058,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 141,00	0,00	9 807,00	0,00	7 150,12	0,00	72,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	3 484,37	0,00	84,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 666,00	0,00	3 665,75	0,00	64,7
	Dotacje na zadania bieżące	27 289 236,00	468 058,00	30 935 884,00	468 058,00	30 831 612,80	468 058,00	99,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 726 775,00	0,00	12 555 894,00	0,00	12 006 373,60	0,00	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 726 775,00	0,00	12 555 894,00	0,00	12 006 373,60	0,00	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 578,97	0,00	65,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 578,97	0,00	65,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 719 775,00	0,00	12 548 894,00	0,00	12 001 794,63	0,00	95,6
85295	Pozostała działalność	21 191 800,00	3 966 778,00	20 625 097,40	4 239 961,00	18 514 968,63	3 239 011,48	89,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 344 235,00	3 966 778,00	20 609 758,40	4 239 961,00	18 499 630,53	3 239 011,48	89,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 380 389,00	3 368 778,00	5 104 434,40	3 449 295,00	3 768 291,04	2 637 836,24	73,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 406,00	2 287 601,00	3 670 634,40	2 373 259,00	2 861 446,28	2 001 775,97	78,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 983,00	1 081 177,00	1 433 800,00	1 076 036,00	906 844,76	636 060,27	63,2
	Dotacje na zadania bieżące	15 952 440,00	598 000,00	15 493 918,00	790 666,00	14 728 840,03	601 175,24	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 406,00	0,00	11 406,00	0,00	2 499,46	0,00	21,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	847 565,00	0,00	15 339,00	0,00	15 338,10	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 565,00	0,00	15 339,00	0,00	15 338,10	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 177 111,00	0,00	2 472 934,00	0,00	2 311 727,26	0,00	93,5
85334	Pomoc dla repatriantów	60 300,00	0,00	63 900,00	0,00	60 300,00	0,00	94,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 300,00	0,00	63 900,00	0,00	60 300,00	0,00	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	0,00	63 900,00	0,00	60 300,00	0,00	94,4
85395	Pozostała działalność	3 116 811,00	0,00	2 409 034,00	0,00	2 251 427,26	0,00	93,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 116 811,00	0,00	2 409 034,00	0,00	2 251 427,26	0,00	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 752 922,00	0,00	2 343 034,00	0,00	2 197 119,67	0,00	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	0,00	357 000,00	0,00	302 311,03	0,00	84,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 922,00	0,00	1 986 034,00	0,00	1 894 808,64	0,00	95,4
	Dotacje na zadania bieżące	363 889,00	0,00	66 000,00	0,00	54 307,59	0,00	82,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 142 423,00	0,00	33 760 002,00	0,00	32 219 250,84	0,00	95,4
85401	Świetlice szkolne	30 637 062,00	0,00	31 225 853,00	0,00	30 160 666,77	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 637 062,00	0,00	31 225 853,00	0,00	30 160 666,77	0,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 568 231,00	0,00	31 053 015,00	0,00	30 002 430,11	0,00	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 178 987,00	0,00	29 632 136,00	0,00	28 581 552,86	0,00	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 244,00	0,00	1 420 879,00	0,00	1 420 877,25	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 831,00	0,00	172 838,00	0,00	158 236,66	0,00	91,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 274 361,00	0,00	1 224 867,00	0,00	1 149 304,58	0,00	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 274 361,00	0,00	1 224 867,00	0,00	1 149 304,58	0,00	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 018,00	0,00	176 287,00	0,00	103 654,56	0,00	58,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 891,00	0,00	174 935,00	0,00	102 302,56	0,00	58,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127,00	0,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 107 958,00	0,00	1 048 195,00	0,00	1 045 341,02	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	0,00	385,00	0,00	309,00	0,00	80,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 000,00	0,00	1 309 282,00	0,00	909 279,49	0,00	69,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 000,00	0,00	1 309 282,00	0,00	909 279,49	0,00	69,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	393,40	0,00	39,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	393,40	0,00	39,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	0,00	1 308 282,00	0,00	908 886,09	0,00	69,5
855	Rodzina	52 468 407,00	569 471,00	58 083 752,00	1 403 646,00	55 648 904,06	694 449,64	95,8
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000,00	0,00	365 000,00	0,00	287 233,12	0,00	78,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00	365 000,00	0,00	287 233,12	0,00	78,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	0,00	365 000,00	0,00	287 233,12	0,00	78,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000,00	0,00	365 000,00	0,00	287 233,12	0,00	78,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 000,00	0,00	4 670 400,00	0,00	4 273 307,62	0,00	91,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 783 000,00	0,00	4 670 400,00	0,00	4 273 307,62	0,00	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	916 000,00	0,00	797 007,62	0,00	87,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	916 000,00	0,00	797 007,62	0,00	87,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 000,00	0,00	3 754 400,00	0,00	3 476 300,00	0,00	92,6
85504	Wspieranie rodziny	2 305 613,00	569 471,00	3 547 856,00	1 403 646,00	2 701 779,30	694 449,64	76,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 305 613,00	569 471,00	3 547 856,00	1 403 646,00	2 701 779,30	694 449,64	76,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 031 061,00	566 538,00	3 274 304,00	1 390 379,00	2 429 602,59	682 320,30	74,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 602,00	460 869,00	2 079 510,00	1 240 435,00	1 293 229,45	586 095,22	62,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 459,00	105 669,00	1 194 794,00	149 944,00	1 136 373,14	96 225,08	95,1
	Dotacje na zadania bieżące	248 885,00	0,00	248 885,00	0,00	248 882,37	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 667,00	2 933,00	24 667,00	13 267,00	23 294,34	12 129,34	94,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 230 490,00	0,00	39 353 158,00	0,00	38 644 212,67	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 841 470,00	0,00	39 336 553,00	0,00	38 627 607,67	0,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 739 320,00	0,00	25 224 317,00	0,00	25 096 269,00	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 531 821,00	0,00	20 370 623,00	0,00	20 345 089,99	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 207 499,00	0,00	4 853 694,00	0,00	4 751 179,01	0,00	97,9
	Dotacje na zadania bieżące	10 054 400,00	0,00	14 059 116,00	0,00	13 480 708,61	0,00	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	53 120,00	0,00	50 630,06	0,00	95,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 389 020,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 020,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 011,38	0,00	41,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 011,38	0,00	41,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 011,38	0,00	41,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 011,38	0,00	41,8
85595	Pozostała działalność	10 928 304,00	0,00	10 135 338,00	0,00	9 737 359,97	0,00	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 928 304,00	0,00	10 135 338,00	0,00	9 737 359,97	0,00	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 147 286,00	0,00	8 823 010,00	0,00	8 486 933,85	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316 657,00	0,00	6 352 352,00	0,00	6 244 968,54	0,00	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 629,00	0,00	2 470 658,00	0,00	2 241 965,31	0,00	90,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 771 918,00	0,00	1 305 138,00	0,00	1 244 517,00	0,00	95,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	7 190,00	0,00	5 909,12	0,00	82,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 806 543,00	4 649 568,00	178 544 137,70	2 400 053,00	151 510 348,22	100 112,76	84,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 535 903,00	935 000,00	3 811 263,00	23 000,00	2 788 152,85	22 140,00	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 631 903,00	0,00	1 461 760,00	0,00	1 434 379,52	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 631 903,00	0,00	1 461 760,00	0,00	1 434 379,52	0,00	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 903,00	0,00	1 461 760,00	0,00	1 434 379,52	0,00	98,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 904 000,00	935 000,00	2 349 503,00	23 000,00	1 353 773,33	22 140,00	57,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 904 000,00	935 000,00	2 349 503,00	23 000,00	1 353 773,33	22 140,00	57,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 356 200,00	0,00	65 356 200,00	0,00	46 419 072,55	0,00	71,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 356 200,00	0,00	65 356 200,00	0,00	46 419 072,55	0,00	71,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 356 200,00	0,00	65 356 200,00	0,00	46 419 072,55	0,00	71,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 356 200,00	0,00	65 356 200,00	0,00	46 419 072,55	0,00	71,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 863,00	0,00	386 116,70	0,00	353 686,88	0,00	91,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	356 863,00	0,00	386 116,70	0,00	353 686,88	0,00	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 863,00	0,00	386 116,70	0,00	353 686,88	0,00	91,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 863,00	0,00	386 116,70	0,00	353 686,88	0,00	91,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 754 300,00	0,00	32 742 551,00	0,00	32 259 367,62	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 828 534,00	0,00	19 023 179,00	0,00	18 650 422,28	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 523 534,00	0,00	16 376 612,00	0,00	16 003 855,40	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 887,00	0,00	2 775 003,00	0,00	2 774 935,38	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 810 647,00	0,00	13 601 609,00	0,00	13 228 920,02	0,00	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 295 000,00	0,00	2 638 112,00	0,00	2 638 112,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	8 455,00	0,00	8 454,88	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 925 766,00	0,00	13 719 372,00	0,00	13 608 945,34	0,00	99,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 925 766,00	0,00	13 719 372,00	0,00	13 608 945,34	0,00	99,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 010 000,00	0,00	12 661 505,00	0,00	11 753 455,47	0,00	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	510 000,00	0,00	530 000,00	0,00	445 657,92	0,00	84,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00	0,00	530 000,00	0,00	445 657,92	0,00	84,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000,00	0,00	530 000,00	0,00	445 657,92	0,00	84,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 500 000,00	0,00	12 131 505,00	0,00	11 307 797,55	0,00	93,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500 000,00	0,00	12 131 505,00	0,00	11 307 797,55	0,00	93,2
90013	Schroniska dla zwierząt	30 254 142,00	0,00	28 314 882,00	0,00	28 285 466,40	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 291 014,00	0,00	3 556 003,00	0,00	3 536 683,30	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 271 014,00	0,00	3 519 367,00	0,00	3 500 293,02	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 567,00	0,00	1 821 238,00	0,00	1 816 459,27	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 447,00	0,00	1 698 129,00	0,00	1 683 833,75	0,00	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	36 636,00	0,00	36 390,28	0,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 963 128,00	0,00	24 758 879,00	0,00	24 748 783,10	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 963 128,00	0,00	24 758 879,00	0,00	24 748 783,10	0,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 930 244,00	0,00	27 294 158,00	0,00	24 553 533,50	0,00	90,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 480 000,00	0,00	26 492 000,00	0,00	23 818 701,22	0,00	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 480 000,00	0,00	26 492 000,00	0,00	23 818 701,22	0,00	89,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 480 000,00	0,00	26 492 000,00	0,00	23 818 701,22	0,00	89,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 450 244,00	0,00	802 158,00	0,00	734 832,28	0,00	91,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 244,00	0,00	802 158,00	0,00	734 832,28	0,00	91,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	788 700,00	0,00	518 700,00	0,00	418 729,03	0,00	80,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 700,00	0,00	448 700,00	0,00	357 321,73	0,00	79,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 700,00	0,00	448 700,00	0,00	357 321,73	0,00	79,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 700,00	0,00	448 700,00	0,00	357 321,73	0,00	79,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	330 000,00	0,00	70 000,00	0,00	61 407,30	0,00	87,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	70 000,00	0,00	61 407,30	0,00	87,7
90095	Pozostała działalność	9 820 191,00	3 714 568,00	7 458 762,00	2 377 053,00	4 678 883,92	77 972,76	62,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 874 923,00	80 300,00	4 521 119,00	125 455,00	4 032 470,11	70 344,42	89,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 734 623,00	80 300,00	4 380 819,00	125 455,00	3 905 924,10	70 344,42	89,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 536,00	68 000,00	2 447 760,00	73 903,00	2 426 754,38	65 670,42	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418 087,00	12 300,00	1 933 059,00	51 552,00	1 479 169,72	4 674,00	76,5
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	120 000,00	0,00	106 263,02	0,00	88,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	0,00	20 300,00	0,00	20 282,99	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 945 268,00	3 634 268,00	2 937 643,00	2 251 598,00	646 413,81	7 628,34	22,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 945 268,00	3 634 268,00	2 937 643,00	2 251 598,00	646 413,81	7 628,34	22,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 258 870,00	41 777 006,00	100 095 317,00	15 866 249,00	98 248 610,55	15 707 295,22	98,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 544 034,00	0,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 544 034,00	0,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	0,00	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	11 544 034,00	0,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	0,00	98,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	449 863,00	0,00	446 783,00	0,00	446 783,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	449 863,00	0,00	446 783,00	0,00	446 783,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	449 863,00	0,00	446 783,00	0,00	446 783,00	0,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 448,00	0,00	489 338,00	0,00	489 337,98	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 448,00	0,00	469 338,00	0,00	469 338,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	459 448,00	0,00	469 338,00	0,00	469 338,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,98	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,98	0,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 748 730,00	616 771,00	2 636 002,00	0,00	2 636 001,65	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 231 959,00	0,00	2 269 879,00	0,00	2 269 879,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 231 959,00	0,00	2 269 879,00	0,00	2 269 879,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 516 771,00	616 771,00	366 123,00	0,00	366 122,65	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 771,00	616 771,00	366 123,00	0,00	366 122,65	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	15 090 824,00	4 530 576,00	15 700 424,00	2 081 194,00	15 696 702,19	2 081 194,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 520 248,00	0,00	10 288 699,00	80 851,00	10 288 699,00	80 851,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	9 520 248,00	0,00	10 288 699,00	80 851,00	10 288 699,00	80 851,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 570 576,00	4 530 576,00	5 411 725,00	2 000 343,00	5 408 003,19	2 000 343,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 570 576,00	4 530 576,00	5 411 725,00	2 000 343,00	5 408 003,19	2 000 343,00	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 726 239,00	0,00	11 190 788,00	0,00	11 190 715,90	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 706 239,00	0,00	11 170 788,00	0,00	11 170 786,26	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 706 239,00	0,00	11 170 788,00	0,00	11 170 786,26	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 929,64	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 929,64	0,00	99,6
92116	Biblioteki	25 463 728,00	4 135 153,00	22 354 859,00	1 238 200,00	22 335 570,53	1 219 827,76	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 218 575,00	0,00	21 015 859,00	4 200,00	21 011 659,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 218 575,00	0,00	21 011 659,00	0,00	21 011 659,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 245 153,00	4 135 153,00	1 339 000,00	1 234 000,00	1 323 911,53	1 219 827,76	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 153,00	4 135 153,00	1 339 000,00	1 234 000,00	1 323 911,53	1 219 827,76	98,9
92118	Muzea	24 325 248,00	6 235 145,00	19 723 801,00	4 036 259,00	19 557 419,87	4 036 258,53	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 290 759,00	0,00	11 360 345,00	0,00	11 334 111,25	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	11 290 759,00	0,00	11 360 345,00	0,00	11 334 111,25	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 034 489,00	6 235 145,00	8 363 456,00	4 036 259,00	8 223 308,62	4 036 258,53	98,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 034 489,00	6 235 145,00	8 363 456,00	4 036 259,00	8 223 308,62	4 036 258,53	98,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 000,00	0,00	5 024 340,00	0,00	4 383 009,23	0,00	87,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 480 000,00	0,00	4 499 000,00	0,00	4 383 009,23	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	480 000,00	0,00	417 000,00	0,00	310 882,24	0,00	74,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29 775,50	0,00	74,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000,00	0,00	377 000,00	0,00	281 106,74	0,00	74,6
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00	4 082 000,00	0,00	4 072 126,99	0,00	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 350 000,00	0,00	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	0,00	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	33 600 756,00	26 259 361,00	11 391 748,00	8 510 596,00	10 572 079,43	8 370 014,93	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 028 945,00	340 359,00	1 404 779,00	314 799,00	990 128,22	247 218,79	70,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 878 945,00	340 359,00	1 084 779,00	314 799,00	670 278,22	247 218,79	61,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	95 000,00	111 106,00	75 606,00	88 409,73	55 419,14	79,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 945,00	245 359,00	973 673,00	239 193,00	581 868,49	191 799,65	59,8
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	320 000,00	0,00	319 850,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 571 811,00	25 919 002,00	9 986 969,00	8 195 797,00	9 581 951,21	8 122 796,14	95,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 571 811,00	25 919 002,00	9 986 969,00	8 195 797,00	9 581 951,21	8 122 796,14	95,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	51 014 082,00	0,00	41 759 623,00	0,00	41 098 162,01	0,00	98,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	51 014 082,00	0,00	41 759 623,00	0,00	41 098 162,01	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 457 000,00	0,00	25 858 537,00	0,00	25 601 705,07	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 132 940,00	0,00	25 503 477,00	0,00	25 251 177,68	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 068 103,00	0,00	12 423 963,00	0,00	12 380 773,32	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 837,00	0,00	13 079 514,00	0,00	12 870 404,36	0,00	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 060,00	0,00	155 060,00	0,00	150 527,39	0,00	97,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 557 082,00	0,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 557 082,00	0,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
926	Kultura fizyczna	109 793 964,00	0,00	97 921 886,00	0,00	96 267 402,09	0,00	98,3
92601	Obiekty sportowe	4 139 671,00	0,00	2 936 717,00	0,00	2 556 434,19	0,00	87,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 867 065,00	0,00	2 572 854,00	0,00	2 195 292,62	0,00	85,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 867 065,00	0,00	2 572 854,00	0,00	2 195 292,62	0,00	85,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 955,00	0,00	248 021,00	0,00	195 155,77	0,00	78,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 110,00	0,00	2 324 833,00	0,00	2 000 136,85	0,00	86,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 272 606,00	0,00	363 863,00	0,00	361 141,57	0,00	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 272 606,00	0,00	363 863,00	0,00	361 141,57	0,00	99,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	88 641 442,00	0,00	78 700 793,00	0,00	78 263 993,98	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 377 000,00	0,00	28 034 355,00	0,00	28 034 355,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	24 377 000,00	0,00	28 034 355,00	0,00	28 034 355,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 264 442,00	0,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 264 442,00	0,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	0,00	99,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 655 419,00	0,00	14 025 419,00	0,00	13 449 495,27	0,00	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 005 419,00	0,00	13 375 419,00	0,00	12 799 495,27	0,00	95,7
	Dotacje na zadania bieżące	14 005 419,00	0,00	13 375 419,00	0,00	12 799 495,27	0,00	95,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	2 357 432,00	0,00	2 258 957,00	0,00	1 997 478,65	0,00	88,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 357 432,00	0,00	2 258 957,00	0,00	1 997 478,65	0,00	88,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 257 432,00	0,00	1 573 957,00	0,00	1 312 508,65	0,00	83,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	14 300,00	0,00	6 756,26	0,00	47,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 932,00	0,00	1 559 657,00	0,00	1 305 752,39	0,00	83,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	685 000,00	0,00	684 970,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	642 724 253,00	0,00	670 687 881,70	0,00	669 073 986,17	0,00	99,8
	z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	230 086,06	0,00	230 059,99	0,00	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	230 086,06	0,00	230 059,99	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	230 086,06	0,00	230 059,99	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	230 086,06	0,00	230 059,99	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 516,50	0,00	3 490,43	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	226 569,56	0,00	226 569,56	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	195 000,00	0,00	185 266,00	0,00	95,0
71035	Cmentarze	0,00	0,00	195 000,00	0,00	185 266,00	0,00	95,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	195 000,00	0,00	185 266,00	0,00	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	195 000,00	0,00	185 266,00	0,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	195 000,00	0,00	185 266,00	0,00	95,0
750	Administracja publiczna	5 282 663,00	0,00	6 642 674,00	0,00	6 634 697,66	0,00	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	5 282 663,00	0,00	6 495 070,00	0,00	6 495 070,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 282 663,00	0,00	6 495 070,00	0,00	6 495 070,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 282 663,00	0,00	6 495 070,00	0,00	6 495 070,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 705,00	0,00	6 294 931,00	0,00	6 294 931,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 958,00	0,00	200 139,00	0,00	200 139,00	0,00	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	147 604,00	0,00	139 627,66	0,00	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	147 604,00	0,00	139 627,66	0,00	94,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	147 604,00	0,00	139 627,66	0,00	94,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	143 040,00	0,00	135 340,00	0,00	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	4 564,00	0,00	4 287,66	0,00	93,9
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 771,00	0,00	2 569 044,00	0,00	2 487 199,89	0,00	96,8
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	100 771,00	0,00	100 771,00	0,00	93 761,22	0,00	93,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 771,00	0,00	100 771,00	0,00	93 761,22	0,00	93,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 771,00	0,00	100 771,00	0,00	93 761,22	0,00	93,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00	98 271,00	0,00	92 697,92	0,00	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 063,30	0,00	42,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	2 468 273,00	0,00	2 393 438,67	0,00	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	2 468 273,00	0,00	2 393 438,67	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 034 373,00	0,00	1 017 638,67	0,00	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	719 061,00	0,00	705 389,22	0,00	98,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	315 312,00	0,00	312 249,45	0,00	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 433 900,00	0,00	1 375 800,00	0,00	95,9
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	4 794 012,36	0,00	4 615 807,44	0,00	96,3
80146	Dokształcanie nauczycieli	200 000,00	0,00	179 543,00	0,00	139 401,28	0,00	77,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00	179 543,00	0,00	139 401,28	0,00	77,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00	179 543,00	0,00	139 401,28	0,00	77,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	0,00	179 543,00	0,00	139 401,28	0,00	77,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 594 469,36	0,00	4 459 260,49	0,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 594 469,36	0,00	4 459 260,49	0,00	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	3 696 223,03	0,00	3 630 001,42	0,00	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	45 489,73	0,00	44 917,63	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	3 650 733,30	0,00	3 585 083,79	0,00	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	898 246,33	0,00	829 259,07	0,00	92,3
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 145,67	0,00	85,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 145,67	0,00	85,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 145,67	0,00	85,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 145,67	0,00	85,7
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 520 135,00	0,00	2 481 707,36	0,00	98,5
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	2 291 572,36	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	190 135,00	0,00	190 135,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	190 135,00	0,00	190 135,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	190 135,00	0,00	190 135,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	190 135,00	0,00	190 135,00	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna	949 592,00	0,00	1 291 149,00	0,00	1 195 328,85	0,00	92,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	332 037,00	0,00	323 573,45	0,00	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	332 037,00	0,00	323 573,45	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	6 511,00	0,00	6 344,36	0,00	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 511,00	0,00	6 344,36	0,00	97,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	325 526,00	0,00	317 229,09	0,00	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	93 275,00	0,00	93 273,55	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	93 275,00	0,00	93 273,55	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 379,00	0,00	1 378,43	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 379,00	0,00	1 378,43	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	91 896,00	0,00	91 895,12	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 592,00	0,00	836 296,00	0,00	750 358,46	0,00	89,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	949 592,00	0,00	836 296,00	0,00	750 358,46	0,00	89,7
	Dotacje na zadania bieżące	949 592,00	0,00	836 296,00	0,00	750 358,46	0,00	89,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	29 541,00	0,00	28 123,39	0,00	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	29 541,00	0,00	28 123,39	0,00	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	29 541,00	0,00	28 123,39	0,00	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92 093,47	0,00	92,1
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92 093,47	0,00	92,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92 093,47	0,00	92,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92 093,47	0,00	92,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92 093,47	0,00	92,1
855	Rodzina	636 191 227,00	0,00	652 345 781,28	0,00	651 151 825,51	0,00	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	540 000 000,00	0,00	534 304 470,28	0,00	534 200 503,79	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 000 000,00	0,00	534 304 470,28	0,00	534 200 503,79	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 587 000,00	0,00	4 540 668,00	0,00	4 436 702,41	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 597,00	0,00	3 526 131,00	0,00	3 448 810,18	0,00	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 403,00	0,00	1 014 537,00	0,00	987 892,23	0,00	97,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 413 000,00	0,00	529 763 802,28	0,00	529 763 801,38	0,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00	0,00	100 737 569,00	0,00	99 653 918,33	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 390 757,00	0,00	100 737 569,00	0,00	99 653 918,33	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 694 723,00	0,00	7 551 684,00	0,00	7 474 787,07	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 398 201,00	0,00	7 167 014,00	0,00	7 094 369,51	0,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 522,00	0,00	384 670,00	0,00	380 417,56	0,00	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 696 034,00	0,00	93 185 885,00	0,00	92 179 131,26	0,00	98,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	18 218,00	0,00	16 375,23	0,00	89,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	18 218,00	0,00	16 375,23	0,00	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	18 218,00	0,00	16 375,23	0,00	89,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 218,00	0,00	16 375,23	0,00	89,9
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 085 850,00	0,00	16 082 905,86	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	16 085 850,00	0,00	16 082 905,86	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	525 000,00	0,00	522 189,88	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	511 047,00	0,00	508 260,09	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	13 953,00	0,00	13 929,79	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 560 850,00	0,00	15 560 715,98	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	800 470,00	0,00	1 199 674,00	0,00	1 198 122,30	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 470,00	0,00	1 199 674,00	0,00	1 198 122,30	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 470,00	0,00	1 199 674,00	0,00	1 198 122,30	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 470,00	0,00	1 199 674,00	0,00	1 198 122,30	0,00	99,9
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 196 232 966,00	151 848 341,00	1 128 729 335,84	92 692 707,43	1 075 347 533,12	78 961 965,21	95,3
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 131 571 885,00	151 848 341,00	1 048 716 931,96	92 692 707,43	998 525 566,13	78 961 965,21	95,2
600	Transport i łączność	362 463 333,00	122 078 993,00	236 919 821,00	58 524 506,00	211 288 359,63	52 621 066,61	89,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	361 463 333,00	122 078 993,00	235 919 821,00	58 524 506,00	210 288 359,63	52 621 066,61	89,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 496 830,00	0,00	106 179 390,00	0,00	101 174 360,05	0,00	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 358 360,00	0,00	105 974 420,00	0,00	100 995 591,20	0,00	95,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 091 914,00	0,00	24 448 674,00	0,00	24 049 555,07	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 266 446,00	0,00	81 525 746,00	0,00	76 946 036,13	0,00	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 470,00	0,00	204 970,00	0,00	178 768,85	0,00	87,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	252 966 503,00	122 078 993,00	129 740 431,00	58 524 506,00	109 113 999,58	52 621 066,61	84,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 966 503,00	122 078 993,00	129 740 431,00	58 524 506,00	109 113 999,58	52 621 066,61	84,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
710	Działalność usługowa	595 500,00	0,00	497 693,00	0,00	496 890,58	0,00	99,8
71015	Nadzór budowlany	594 000,00	0,00	496 193,00	0,00	496 187,83	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	594 000,00	0,00	496 193,00	0,00	496 187,83	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 000,00	0,00	496 193,00	0,00	496 187,83	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 200,00	0,00	196 539,00	0,00	196 537,40	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 800,00	0,00	299 654,00	0,00	299 650,43	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	702,75	0,00	46,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	702,75	0,00	46,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	702,75	0,00	46,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	702,75	0,00	46,9
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 000,00	0,00	335,79	0,00	6,7
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	0,00	335,79	0,00	6,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	335,79	0,00	6,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	335,79	0,00	6,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	335,79	0,00	6,7
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	9 188 597,00	0,00	12 158 436,00	0,00	11 460 092,94	0,00	94,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	403 000,00	0,00	610 934,00	0,00	610 874,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 500,00	0,00	89 434,00	0,00	89 384,00	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 500,00	0,00	89 434,00	0,00	89 384,00	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500,00	0,00	89 434,00	0,00	89 384,00	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	321 500,00	0,00	521 500,00	0,00	521 490,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	0,00	521 500,00	0,00	521 490,00	0,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	419 500,00	0,00	2 888 532,00	0,00	2 884 266,53	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500,00	0,00	49 254,00	0,00	47 254,00	0,00	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 500,00	0,00	49 254,00	0,00	47 254,00	0,00	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500,00	0,00	49 254,00	0,00	47 254,00	0,00	95,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	2 839 278,00	0,00	2 837 012,53	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	2 839 278,00	0,00	2 837 012,53	0,00	99,9
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	3 253 470,00	0,00	3 248 301,85	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0,00	382 851,00	0,00	379 948,76	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	382 851,00	0,00	379 948,76	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	0,00	382 851,00	0,00	379 948,76	0,00	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	2 870 619,00	0,00	2 868 353,09	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 870 619,00	0,00	2 868 353,09	0,00	99,9
75414	Obrona cywilna	5 248 337,00	0,00	1 018 006,00	0,00	1 015 445,06	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	16 058,00	0,00	16 056,52	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	16 058,00	0,00	16 056,52	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00	16 058,00	0,00	16 056,52	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 208 337,00	0,00	1 001 948,00	0,00	999 388,54	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 208 337,00	0,00	1 001 948,00	0,00	999 388,54	0,00	99,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	100,0
75495	Pozostała działalność	3 111 760,00	0,00	4 376 946,00	0,00	3 690 657,50	0,00	84,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 111 760,00	0,00	4 376 946,00	0,00	3 690 657,50	0,00	84,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 111 760,00	0,00	4 376 946,00	0,00	3 690 657,50	0,00	84,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 760,00	0,00	4 376 946,00	0,00	3 690 657,50	0,00	84,3
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,62	0,00	96,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,62	0,00	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,62	0,00	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,62	0,00	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 078,62	0,00	96,0
758	Różne rozliczenia	87 680 617,00	0,00	88 280 462,00	0,00	88 280 462,00	0,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	599 845,00	0,00	599 845,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	599 845,00	0,00	599 845,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	599 845,00	0,00	599 845,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	599 845,00	0,00	599 845,00	0,00	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	87 680 617,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	465 599 475,00	29 284 005,00	494 397 175,00	28 692 401,00	474 014 148,62	21 584 829,47	95,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 498 670,00	121 217,00	60 226 548,00	129 812,00	59 548 171,46	24 277,23	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 498 670,00	121 217,00	58 926 548,00	129 812,00	58 248 264,00	24 277,23	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 263 847,00	121 217,00	51 228 897,00	129 812,00	50 583 946,61	24 277,23	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 973 113,00	0,00	46 249 371,00	0,00	45 875 074,14	0,00	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 290 734,00	121 217,00	4 979 526,00	129 812,00	4 708 872,47	24 277,23	94,6
	Dotacje na zadania bieżące	5 083 552,00	0,00	7 536 552,00	0,00	7 520 929,44	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 271,00	0,00	161 099,00	0,00	143 387,95	0,00	89,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 299 907,46	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 299 907,46	0,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80115	Technika	121 334 635,00	5 864 260,00	130 128 758,00	7 797 666,00	125 118 604,45	3 546 850,68	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 729 192,00	5 758 817,00	129 322 757,00	7 722 665,00	124 333 584,45	3 474 280,68	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 110 886,00	5 625 242,00	114 171 198,00	7 590 663,00	109 227 121,96	3 342 280,68	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 481 516,00	525 852,00	93 247 665,00	906 934,00	92 420 188,36	532 946,13	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 629 370,00	5 099 390,00	20 923 533,00	6 683 729,00	16 806 933,60	2 809 334,55	80,3
	Dotacje na zadania bieżące	13 220 286,00	0,00	14 655 286,00	0,00	14 649 474,56	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 020,00	133 575,00	496 273,00	132 002,00	456 987,93	132 000,00	92,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 605 443,00	105 443,00	806 001,00	75 001,00	785 020,00	72 570,00	97,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 605 443,00	105 443,00	806 001,00	75 001,00	785 020,00	72 570,00	97,4
80116	Szkoły policealne	21 146 511,00	0,00	21 910 173,00	0,00	21 658 462,25	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 146 511,00	0,00	21 910 173,00	0,00	21 658 462,25	0,00	98,9
	Dotacje na zadania bieżące	21 146 511,00	0,00	21 910 173,00	0,00	21 658 462,25	0,00	98,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 507 489,00	11 494 556,00	32 704 801,00	11 891 854,00	30 735 271,91	10 309 977,38	94,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 220 800,00	5 207 867,00	24 958 791,00	4 620 844,00	23 578 093,57	3 512 799,04	94,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 141 039,00	5 174 617,00	22 300 952,00	4 585 844,00	20 970 177,02	3 512 799,04	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810 590,00	19 887,00	15 541 834,00	164 085,00	15 260 126,46	17 146,69	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 330 449,00	5 154 730,00	6 759 118,00	4 421 759,00	5 710 050,56	3 495 652,35	84,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 004 260,00	0,00	2 522 260,00	0,00	2 520 214,55	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 501,00	33 250,00	135 579,00	35 000,00	87 702,00	0,00	64,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 286 689,00	6 286 689,00	7 746 010,00	7 271 010,00	7 157 178,34	6 797 178,34	92,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 286 689,00	6 286 689,00	7 746 010,00	7 271 010,00	7 157 178,34	6 797 178,34	92,4
80120	Licea ogólnokształcące	166 665 333,00	926 635,00	177 472 612,00	1 110 495,00	170 063 045,08	487 241,40	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 293 215,00	926 635,00	169 580 637,00	1 110 495,00	167 600 270,88	487 241,40	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 972 362,00	915 836,00	145 880 799,00	1 092 495,00	144 011 405,80	469 241,40	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 295 466,00	203 922,00	123 184 928,00	314 497,00	122 416 381,15	257 526,65	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 676 896,00	711 914,00	22 695 871,00	777 998,00	21 595 024,65	211 714,75	95,1
	Dotacje na zadania bieżące	19 938 628,00	0,00	23 253 628,00	0,00	23 202 711,21	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 225,00	10 799,00	446 210,00	18 000,00	386 153,87	18 000,00	86,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 372 118,00	0,00	7 891 975,00	0,00	2 462 774,20	0,00	31,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 372 118,00	0,00	7 891 975,00	0,00	2 462 774,20	0,00	31,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 888 747,00	2 640,00	5 241 244,00	8 392,00	5 103 889,88	8 325,64	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 888 747,00	2 640,00	5 241 244,00	8 392,00	5 103 889,88	8 325,64	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 875 105,00	2 640,00	5 227 602,00	8 392,00	5 090 829,24	8 325,64	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 929,00	2 640,00	4 590 251,00	8 392,00	4 491 098,36	8 325,64	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 176,00	0,00	637 351,00	0,00	599 730,88	0,00	94,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 642,00	0,00	13 642,00	0,00	13 060,64	0,00	95,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80132	Szkoły artystyczne	23 569 129,00	0,00	24 667 954,00	0,00	23 986 784,20	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 569 129,00	0,00	23 667 954,00	0,00	23 508 843,10	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 520 092,00	0,00	23 603 092,00	0,00	23 451 986,29	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284 756,00	0,00	21 062 379,00	0,00	21 046 446,74	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 336,00	0,00	2 540 713,00	0,00	2 405 539,55	0,00	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 037,00	0,00	64 862,00	0,00	56 856,81	0,00	87,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	477 941,10	0,00	47,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	477 941,10	0,00	47,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 282 737,00	272 666,00	20 172 170,00	327 672,00	19 526 599,15	0,00	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 282 737,00	272 666,00	20 172 170,00	327 672,00	19 526 599,15	0,00	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200 829,00	268 666,00	20 088 960,00	323 672,00	19 449 427,52	0,00	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 988 336,00	11 085,00	17 618 437,00	17 603,00	17 368 821,44	0,00	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 493,00	257 581,00	2 470 523,00	306 069,00	2 080 606,08	0,00	84,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 908,00	4 000,00	83 210,00	4 000,00	77 171,63	0,00	92,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 637 946,00	10 602 031,00	8 385 241,00	7 426 510,00	8 114 462,45	7 208 157,14	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 979 936,00	8 944 021,00	6 695 153,00	5 736 422,00	6 425 160,38	5 518 855,07	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 926 771,00	8 893 909,00	6 630 696,00	5 675 018,00	6 361 350,91	5 457 505,60	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 523,00	131 754,00	1 036 484,00	324 983,00	838 508,46	177 980,16	80,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 975 248,00	8 762 155,00	5 594 212,00	5 350 035,00	5 522 842,45	5 279 525,44	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 165,00	50 112,00	64 457,00	61 404,00	63 809,47	61 349,47	99,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 658 010,00	1 658 010,00	1 690 088,00	1 690 088,00	1 689 302,07	1 689 302,07	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 010,00	1 658 010,00	1 690 088,00	1 690 088,00	1 689 302,07	1 689 302,07	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194 720,00	0,00	1 753 653,00	0,00	836 043,99	0,00	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 194 720,00	0,00	1 753 653,00	0,00	836 043,99	0,00	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 194 304,00	0,00	1 753 342,00	0,00	835 940,99	0,00	47,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 721,00	0,00	48 320,00	0,00	48 285,07	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 583,00	0,00	1 705 022,00	0,00	787 655,92	0,00	46,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	0,00	311,00	0,00	103,00	0,00	33,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 564 484,00	0,00	1 096 293,00	0,00	1 049 374,71	0,00	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 564 484,00	0,00	1 096 293,00	0,00	1 049 374,71	0,00	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 965,00	0,00	848 726,00	0,00	802 080,99	0,00	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 480,00	0,00	736 587,00	0,00	708 267,05	0,00	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 485,00	0,00	112 139,00	0,00	93 813,94	0,00	83,7
	Dotacje na zadania bieżące	461 245,00	0,00	245 503,00	0,00	245 502,72	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 274,00	0,00	2 064,00	0,00	1 791,00	0,00	86,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 579 499,00	0,00	1 998 433,00	0,00	1 975 639,63	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 579 499,00	0,00	1 998 433,00	0,00	1 975 639,63	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 268,00	0,00	196 301,00	0,00	186 128,84	0,00	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 649,00	0,00	183 673,00	0,00	174 571,51	0,00	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 619,00	0,00	12 628,00	0,00	11 557,33	0,00	91,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 432 901,00	0,00	1 801 901,00	0,00	1 789 477,79	0,00	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	0,00	231,00	0,00	33,00	0,00	14,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	3 726 575,00	0,00	8 635 086,00	0,00	6 297 799,46	0,00	72,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 726 575,00	0,00	8 635 086,00	0,00	6 297 799,46	0,00	72,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 726 575,00	0,00	4 757 627,00	0,00	4 690 871,23	0,00	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	193 983,00	0,00	148 633,39	0,00	76,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 726 575,00	0,00	4 563 644,00	0,00	4 542 237,84	0,00	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 877 459,00	0,00	1 606 928,23	0,00	41,4
851	Ochrona zdrowia	13 337 716,00	0,00	9 957 029,00	0,00	9 956 665,60	0,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 337 716,00	0,00	9 954 797,00	0,00	9 954 797,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 122 716,00	0,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 122 716,00	0,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	2 232,00	0,00	1 868,60	0,00	83,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	2 232,00	0,00	1 868,60	0,00	83,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	2 232,00	0,00	1 868,60	0,00	83,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	2 232,00	0,00	1 868,60	0,00	83,7
852	Pomoc społeczna	46 224 476,00	256 803,00	60 550 632,53	2 694 987,00	60 040 323,88	2 584 687,70	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	43 893 343,00	0,00	57 651 353,53	2 362 764,00	57 366 890,86	2 334 281,62	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 121 361,00	0,00	39 846 593,53	2 362 764,00	39 610 511,05	2 334 281,62	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 525 628,00	0,00	30 274 231,16	2 362 764,00	30 041 385,48	2 334 281,62	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 917 523,00	0,00	21 023 655,68	1 344 671,00	20 967 416,01	1 316 303,84	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 608 105,00	0,00	9 250 575,48	1 018 093,00	9 073 969,47	1 017 977,78	98,1
	Dotacje na zadania bieżące	7 551 118,00	0,00	9 483 722,37	0,00	9 483 722,37	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 615,00	0,00	88 640,00	0,00	85 403,20	0,00	96,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 771 982,00	0,00	17 804 760,00	0,00	17 756 379,81	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 771 982,00	0,00	17 804 760,00	0,00	17 756 379,81	0,00	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	178 474,00	0,00	178 473,15	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	178 474,00	0,00	178 473,15	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	178 474,00	0,00	178 473,15	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	178 474,00	0,00	178 473,15	0,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 210 133,00	256 803,00	2 519 805,00	332 223,00	2 311 920,83	250 406,08	91,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 210 133,00	256 803,00	2 519 805,00	332 223,00	2 311 920,83	250 406,08	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 206 303,00	256 803,00	2 518 305,00	332 223,00	2 310 719,29	250 406,08	91,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 800,00	152 459,00	1 763 515,00	241 756,00	1 628 323,54	169 422,75	92,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 503,00	104 344,00	754 790,00	90 467,00	682 395,75	80 983,33	90,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830,00	0,00	1 500,00	0,00	1 201,54	0,00	80,1
85295	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	201 000,00	0,00	183 039,04	0,00	91,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 000,00	0,00	201 000,00	0,00	183 039,04	0,00	91,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	0,00	201 000,00	0,00	183 039,04	0,00	91,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000,00	0,00	201 000,00	0,00	183 039,04	0,00	91,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 220 003,00	24 001,00	14 233 329,00	32 039,00	14 173 154,89	21 301,70	99,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	743 148,00	0,00	743 148,00	0,00	738 540,32	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	743 148,00	0,00	743 148,00	0,00	738 540,32	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	468,32	0,00	20,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	468,32	0,00	20,6
	Dotacje na zadania bieżące	740 872,00	0,00	740 872,00	0,00	738 072,00	0,00	99,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 036 693,00	0,00	12 017 431,00	0,00	12 017 431,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 798 467,00	0,00	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 798 467,00	0,00	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 226,00	0,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 226,00	0,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność	1 440 162,00	24 001,00	1 472 750,00	32 039,00	1 417 183,57	21 301,70	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 440 162,00	24 001,00	1 472 750,00	32 039,00	1 417 183,57	21 301,70	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 439 742,00	24 001,00	1 471 170,00	32 039,00	1 415 603,60	21 301,70	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 786,00	24 001,00	1 136 247,00	26 155,00	1 111 388,20	21 301,70	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 956,00	0,00	334 923,00	5 884,00	304 215,40	0,00	90,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	1 580,00	0,00	1 579,97	0,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 015 695,00	0,00	50 685 152,00	1 748,00	49 738 774,35	0,00	98,1
85401	Świetlice szkolne	6 371 489,00	0,00	6 558 407,00	0,00	6 288 314,48	0,00	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 371 489,00	0,00	6 558 407,00	0,00	6 288 314,48	0,00	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 357 153,00	0,00	6 544 335,00	0,00	6 276 609,73	0,00	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 750,00	0,00	6 287 242,00	0,00	6 019 516,73	0,00	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 403,00	0,00	257 093,00	0,00	257 093,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 336,00	0,00	14 072,00	0,00	11 704,75	0,00	83,2
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 911 055,00	0,00	1 952 055,00	0,00	1 942 375,75	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 911 055,00	0,00	1 952 055,00	0,00	1 942 375,75	0,00	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 911 055,00	0,00	1 952 055,00	0,00	1 942 375,75	0,00	99,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 717 107,00	0,00	7 149 908,00	0,00	7 008 278,29	0,00	98,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 717 107,00	0,00	6 885 408,00	0,00	6 744 462,05	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 691 167,00	0,00	6 816 993,00	0,00	6 676 050,28	0,00	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756 511,00	0,00	5 764 817,00	0,00	5 680 675,14	0,00	98,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 656,00	0,00	1 052 176,00	0,00	995 375,14	0,00	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 940,00	0,00	68 415,00	0,00	68 411,77	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	264 500,00	0,00	263 816,24	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	264 500,00	0,00	263 816,24	0,00	99,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 231 521,00	0,00	3 591 114,00	0,00	3 566 709,87	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 231 521,00	0,00	3 591 114,00	0,00	3 566 709,87	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 261 394,00	0,00	1 303 987,00	0,00	1 282 749,52	0,00	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 703,00	0,00	1 261 411,00	0,00	1 240 173,52	0,00	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 691,00	0,00	42 576,00	0,00	42 576,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 967 265,00	0,00	2 284 265,00	0,00	2 281 440,35	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	2 520,00	0,00	88,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 984 989,00	0,00	11 295 165,00	1 748,00	11 021 633,66	0,00	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 941 317,00	0,00	11 056 493,00	1 748,00	10 782 961,66	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 917 682,00	0,00	10 993 555,00	1 748,00	10 720 113,03	0,00	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670 604,00	0,00	9 619 899,00	1 748,00	9 400 802,55	0,00	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 078,00	0,00	1 373 656,00	0,00	1 319 310,48	0,00	96,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 635,00	0,00	62 938,00	0,00	62 848,63	0,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 672,00	0,00	238 672,00	0,00	238 672,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 672,00	0,00	238 672,00	0,00	238 672,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 692 048,00	0,00	6 663 149,00	0,00	6 587 181,67	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 142 048,00	0,00	6 513 241,00	0,00	6 444 809,17	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 126 085,00	0,00	6 497 678,00	0,00	6 430 202,95	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 348,00	0,00	5 281 243,00	0,00	5 247 493,30	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 737,00	0,00	1 216 435,00	0,00	1 182 709,65	0,00	97,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963,00	0,00	15 563,00	0,00	14 606,22	0,00	93,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000,00	0,00	149 908,00	0,00	142 372,50	0,00	95,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	149 908,00	0,00	142 372,50	0,00	95,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 941 494,00	0,00	8 400 758,00	0,00	8 342 035,56	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 941 494,00	0,00	8 174 758,00	0,00	8 116 157,56	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 847 432,00	0,00	6 839 296,00	0,00	6 783 841,32	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 212,00	0,00	5 804 875,00	0,00	5 771 182,99	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 220,00	0,00	1 034 421,00	0,00	1 012 658,33	0,00	97,9
	Dotacje na zadania bieżące	1 086 717,00	0,00	1 325 717,00	0,00	1 323 434,24	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 345,00	0,00	9 745,00	0,00	8 882,00	0,00	91,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	226 000,00	0,00	225 878,00	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	226 000,00	0,00	225 878,00	0,00	99,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	848 686,00	0,00	904 510,00	0,00	904 353,35	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	848 686,00	0,00	904 510,00	0,00	904 353,35	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 952,00	0,00	648 013,00	0,00	647 856,39	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 709,00	0,00	628 683,00	0,00	628 527,14	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 243,00	0,00	19 330,00	0,00	19 329,25	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	218 654,00	0,00	256 417,00	0,00	256 416,96	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 176 747,00	0,00	3 974 747,00	0,00	3 954 612,21	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 176 747,00	0,00	3 974 747,00	0,00	3 954 612,21	0,00	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 176 747,00	0,00	3 974 747,00	0,00	3 954 612,21	0,00	99,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 559,00	0,00	195 339,00	0,00	123 279,51	0,00	63,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 559,00	0,00	195 339,00	0,00	123 279,51	0,00	63,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 559,00	0,00	195 339,00	0,00	123 279,51	0,00	63,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 559,00	0,00	195 339,00	0,00	123 279,51	0,00	63,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	39 925 436,00	204 539,00	41 814 202,43	2 747 026,43	40 186 363,80	2 150 079,73	96,1
85504	Wspieranie rodziny	747 303,00	0,00	2 131 059,43	1 264 450,43	2 100 300,19	1 263 606,11	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	747 303,00	0,00	2 131 059,43	1 264 450,43	2 100 300,19	1 263 606,11	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 603,00	0,00	2 129 159,43	1 264 450,43	2 098 400,19	1 263 606,11	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 558,00	0,00	696 113,00	13 777,00	673 016,82	12 932,68	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 045,00	0,00	1 433 046,43	1 250 673,43	1 425 383,37	1 250 673,43	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	16 369 443,00	204 539,00	17 013 058,00	1 220 899,00	16 205 998,49	646 971,92	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 369 443,00	204 539,00	17 013 058,00	1 220 899,00	16 205 998,49	646 971,92	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 636 357,00	185 539,00	9 104 550,00	1 101 899,00	8 460 008,71	546 971,92	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080 320,00	154 808,00	6 384 430,00	1 024 342,00	5 838 300,81	516 704,51	91,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556 037,00	30 731,00	2 720 120,00	77 557,00	2 621 707,90	30 267,41	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	942 390,00	0,00	1 042 390,00	0,00	1 004 719,20	0,00	96,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 696,00	19 000,00	6 866 118,00	119 000,00	6 741 270,58	100 000,00	98,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 802 269,00	0,00	22 665 424,00	261 677,00	21 875 404,12	239 501,70	96,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 019 640,00	0,00	18 162 795,00	261 677,00	17 388 925,85	239 501,70	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 834 975,00	0,00	10 757 876,00	261 677,00	10 330 561,92	239 501,70	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 571,00	0,00	7 105 069,00	261 677,00	7 014 039,45	239 501,70	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 327 404,00	0,00	3 652 807,00	0,00	3 316 522,47	0,00	90,8
	Dotacje na zadania bieżące	7 359 140,00	0,00	6 878 140,00	0,00	6 658 449,39	0,00	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 525,00	0,00	526 779,00	0,00	399 914,54	0,00	75,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 782 629,00	0,00	4 502 629,00	0,00	4 486 478,27	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 782 629,00	0,00	4 502 629,00	0,00	4 486 478,27	0,00	99,6
85595	Pozostała działalność	6 421,00	0,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 421,00	0,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 421,00	0,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 421,00	0,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 000,00	0,00	710 443,00	0,00	699 708,55	0,00	98,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00	0,00	695 443,00	0,00	693 962,55	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	671 000,00	0,00	695 443,00	0,00	693 962,55	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671 000,00	0,00	695 443,00	0,00	693 962,55	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 000,00	0,00	695 443,00	0,00	693 962,55	0,00	99,8
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 746,00	0,00	38,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 746,00	0,00	38,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 746,00	0,00	38,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 746,00	0,00	38,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 135 037,00	0,00	38 006 433,00	0,00	37 997 934,88	0,00	100,0
92106	Teatry	30 315 877,00	0,00	26 752 073,00	0,00	26 750 469,17	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 019 368,00	0,00	21 960 058,00	0,00	21 960 058,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	22 019 368,00	0,00	21 960 058,00	0,00	21 960 058,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 296 509,00	0,00	4 792 015,00	0,00	4 790 411,17	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 296 509,00	0,00	4 792 015,00	0,00	4 790 411,17	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	3 627 495,00	0,00	3 259 415,00	0,00	3 259 415,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 587 495,00	0,00	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 587 495,00	0,00	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 191 665,00	0,00	7 994 945,00	0,00	7 988 050,71	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 941 665,00	0,00	7 594 945,00	0,00	7 594 945,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 941 665,00	0,00	7 594 945,00	0,00	7 594 945,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	393 105,71	0,00	98,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	393 105,71	0,00	98,3
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	64 661 081,00	0,00	80 012 403,88	0,00	76 821 966,99	0,00	96,0
	z tego:							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 104,00	0,00	4 721 863,46	0,00	4 563 639,23	0,00	96,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 104,00	0,00	4 721 863,46	0,00	4 563 639,23	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 014 104,00	0,00	4 621 863,46	0,00	4 464 163,30	0,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 014 104,00	0,00	4 620 863,46	0,00	4 463 163,30	0,00	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 921,00	0,00	3 204 101,00	0,00	3 204 076,82	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 183,00	0,00	1 416 762,46	0,00	1 259 086,48	0,00	88,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 475,93	0,00	99,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 475,93	0,00	99,5
710	Działalność usługowa	1 867 600,00	0,00	2 104 918,00	0,00	2 104 811,34	0,00	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 600,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 600,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 600,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 600,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór budowlany	1 532 000,00	0,00	1 779 918,00	0,00	1 779 811,34	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 532 000,00	0,00	1 779 918,00	0,00	1 779 811,34	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 532 000,00	0,00	1 759 236,00	0,00	1 759 129,85	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 750,00	0,00	1 576 043,00	0,00	1 576 027,15	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 250,00	0,00	183 193,00	0,00	183 102,70	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 682,00	0,00	20 681,49	0,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 131 831,00	0,00	1 108 271,51	0,00	1 108 271,51	0,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	927 871,00	0,00	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	927 871,00	0,00	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 871,00	0,00	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 160,00	0,00	983 417,00	0,00	983 417,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 711,00	0,00	19 224,00	0,00	19 224,00	0,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	203 960,00	0,00	105 630,51	0,00	105 630,51	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 960,00	0,00	105 630,51	0,00	105 630,51	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 960,00	0,00	105 630,51	0,00	105 630,51	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 929,00	0,00	49 160,29	0,00	49 160,29	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 031,00	0,00	56 470,22	0,00	56 470,22	0,00	100,0
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	327 256,00	0,00	322 056,00	0,00	98,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	0,00	35,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	0,00	35,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	0,00	35,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	0,00	35,0
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	319 256,00	0,00	319 256,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	319 256,00	0,00	319 256,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	319 256,00	0,00	319 256,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	319 256,00	0,00	319 256,00	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 209 000,00	0,00	54 942 564,00	0,00	52 884 328,92	0,00	96,3
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	47 209 000,00	0,00	54 942 564,00	0,00	52 884 328,92	0,00	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 209 000,00	0,00	52 482 084,00	0,00	52 473 848,92	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 224 247,00	0,00	50 972 739,00	0,00	50 964 506,17	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 380 675,00	0,00	46 013 778,00	0,00	46 005 554,53	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 843 572,00	0,00	4 958 961,00	0,00	4 958 951,64	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 753,00	0,00	1 509 345,00	0,00	1 509 342,75	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	2 460 480,00	0,00	410 480,00	0,00	16,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 460 480,00	0,00	410 480,00	0,00	16,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	1 284 129,19	0,00	92,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	1 284 129,19	0,00	92,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	1 284 129,19	0,00	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00	683 760,00	0,00	581 889,19	0,00	85,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	0,00	153 000,00	0,00	127 097,04	0,00	83,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 760,00	0,00	530 760,00	0,00	454 792,15	0,00	85,7
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 060 400,00	0,00	1 392 014,13	0,00	700 948,85	0,00	50,4
80146	Dokształcanie nauczycieli	140 000,00	0,00	160 457,00	0,00	139 428,14	0,00	86,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	0,00	160 457,00	0,00	139 428,14	0,00	86,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	0,00	160 457,00	0,00	139 428,14	0,00	86,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	0,00	160 457,00	0,00	139 428,14	0,00	86,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	311 157,13	0,00	300 175,71	0,00	96,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	311 157,13	0,00	300 175,71	0,00	96,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	283 845,95	0,00	273 086,30	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 080,75	0,00	3 080,75	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	280 765,20	0,00	270 005,55	0,00	96,2
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	27 311,18	0,00	27 089,41	0,00	99,2
80195	Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	261 345,00	0,00	28,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	261 345,00	0,00	28,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	261 345,00	0,00	28,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	261 345,00	0,00	28,4
851	Ochrona zdrowia	72 986,00	0,00	72 986,00	0,00	66 815,20	0,00	91,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 986,00	0,00	72 986,00	0,00	66 815,20	0,00	91,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 986,00	0,00	72 986,00	0,00	66 815,20	0,00	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 986,00	0,00	72 986,00	0,00	66 815,20	0,00	91,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 986,00	0,00	72 986,00	0,00	66 815,20	0,00	91,5
852	Pomoc społeczna	8 086 486,00	0,00	8 174 834,50	0,00	8 091 968,04	0,00	99,0
85203	Ośrodki wsparcia	7 666 486,00	0,00	7 684 474,25	0,00	7 631 022,75	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 666 486,00	0,00	7 684 474,25	0,00	7 631 022,75	0,00	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	7 666 486,00	0,00	7 684 474,25	0,00	7 631 022,75	0,00	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00	483 190,00	0,00	453 775,04	0,00	93,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000,00	0,00	483 190,00	0,00	453 775,04	0,00	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 610,00	0,00	464 610,00	0,00	435 585,04	0,00	93,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 474,00	0,00	329 493,00	0,00	311 663,83	0,00	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 136,00	0,00	135 117,00	0,00	123 921,21	0,00	91,7
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	290,25	0,00	290,25	0,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 660 033,46	0,00	1 657 283,46	0,00	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	151 152,49	0,00	148 402,49	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	151 152,49	0,00	148 402,49	0,00	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	151 152,49	0,00	148 402,49	0,00	98,2
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 508 880,97	0,00	1 508 880,97	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 508 880,97	0,00	1 508 880,97	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 508 880,97	0,00	1 508 880,97	0,00	100,0
855	Rodzina	2 824 674,00	0,00	4 121 662,82	0,00	4 037 715,25	0,00	98,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	214 520,00	0,00	169 278,03	0,00	78,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	214 520,00	0,00	169 278,03	0,00	78,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	35 120,00	0,00	33 078,03	0,00	94,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 920,00	0,00	5 478,03	0,00	79,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	28 200,00	0,00	27 600,00	0,00	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	179 400,00	0,00	136 200,00	0,00	75,9
85508	Rodziny zastępcze	2 196 970,00	0,00	2 781 845,29	0,00	2 769 369,52	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 196 970,00	0,00	2 781 845,29	0,00	2 769 369,52	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 970,00	0,00	36 873,26	0,00	36 633,53	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 698,00	0,00	35 601,26	0,00	35 362,32	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	1 271,21	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 000,00	0,00	2 744 972,03	0,00	2 732 735,99	0,00	99,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 704,00	0,00	1 125 297,53	0,00	1 099 067,70	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 704,00	0,00	1 125 297,53	0,00	1 099 067,70	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 704,00	0,00	224 877,32	0,00	211 178,99	0,00	93,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 644,00	0,00	49 382,32	0,00	45 043,60	0,00	91,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 060,00	0,00	175 495,00	0,00	166 135,39	0,00	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	0,00	900 420,21	0,00	887 888,71	0,00	98,6

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	962 132,00	0,00	1 027 468,06	0,00	1 008 944,20	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 132,00	0,00	627 468,06	0,00	610 561,48	0,00	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 132,00	0,00	627 468,06	0,00	610 561,48	0,00	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	0,00	16 727,50	0,00	16 463,59	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 332,00	0,00	610 740,56	0,00	594 097,89	0,00	97,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	620 000,00	0,00	400 000,00	0,00	398 382,72	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	0,00	400 000,00	0,00	398 382,72	0,00	99,6
600	Transport i łączność	1 527 255 725,00	493 378 487,00	1 150 922 791,00	270 498 074,00	988 458 577,85	180 427 024,87	85,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	695 624 644,00	511 315,00	677 383 098,00	904 852,00	648 737 059,08	576 308,27	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	691 326 711,00	511 315,00	672 716 617,00	904 852,00	644 169 821,23	576 308,27	95,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 355 451,00	419 814,00	43 912 968,00	580 111,00	43 010 475,96	471 134,04	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 971 260,00	91 501,00	628 803 649,00	324 741,00	601 159 345,27	105 174,23	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	0,00	4 314 674,00	0,00	4 314 655,85	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 933,00	0,00	351 807,00	0,00	252 582,00	0,00	71,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	831 631 081,00	492 867 172,00	473 539 693,00	269 593 222,00	339 721 518,77	179 850 716,60	71,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 631 081,00	492 867 172,00	430 739 693,00	269 593 222,00	313 921 518,77	179 850 716,60	72,9
	Zakup i objęcie akcji udziałów	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	25 800 000,00	0,00	60,3
630	Turystyka	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
	Dotacje na zadania bieżące	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	91 758,75	0,00	87,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 501 480,00	0,00	83 271 592,46	0,00	74 020 589,29	0,00	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 971 104,00	0,00	36 027 427,46	0,00	32 978 961,63	0,00	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 971 104,00	0,00	36 026 427,46	0,00	32 977 961,63	0,00	91,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 201,00	0,00	3 471 175,00	0,00	3 436 917,17	0,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 303 903,00	0,00	32 555 252,46	0,00	29 541 044,46	0,00	90,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 530 376,00	0,00	47 244 165,00	0,00	41 041 627,66	0,00	86,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 030 376,00	0,00	44 744 165,00	0,00	38 641 627,66	0,00	86,4
	Zakup i objęcie akcji udziałów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	96,0
710	Działalność usługowa	121 657 810,00	7 117 331,00	123 551 946,00	6 227 193,00	85 460 754,77	5 669 820,15	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 018 317,00	782 903,00	44 947 070,00	1 690 220,00	43 724 636,89	1 144 553,19	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 779 897,00	774 983,00	44 730 636,00	1 690 220,00	43 512 188,09	1 144 553,19	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 882 731,00	595 288,00	29 696 966,00	848 138,00	29 196 126,27	506 455,55	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 897 166,00	179 695,00	15 033 670,00	842 082,00	14 316 061,82	638 097,64	95,2
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420,00	7 920,00	96 434,00	0,00	92 448,80	0,00	95,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 639 493,00	6 334 428,00	78 604 876,00	4 536 973,00	41 736 117,88	4 525 266,96	53,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 639 493,00	6 334 428,00	73 668 203,00	4 536 973,00	36 800 117,88	4 525 266,96	50,0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	4 936 673,00	0,00	4 936 000,00	0,00	100,0
720	Informatyka	584 040,00	124 040,00	581 648,00	121 648,00	506 069,28	57 607,50	87,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	448 461,78	0,00	97,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	124 040,00	124 040,00	121 648,00	121 648,00	57 607,50	57 607,50	47,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 040,00	124 040,00	121 648,00	121 648,00	57 607,50	57 607,50	47,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	872 500,00	0,00	962 750,00	0,00	708 700,00	0,00	73,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	872 500,00	0,00	962 750,00	0,00	708 700,00	0,00	73,6
	Dotacje na zadania bieżące	229 300,00	0,00	348 050,00	0,00	148 000,00	0,00	42,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 200,00	0,00	614 700,00	0,00	560 700,00	0,00	91,2
750	Administracja publiczna	214 034 252,00	2 016 470,00	206 748 165,51	1 030 051,00	197 785 484,81	676 636,17	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 199 252,00	2 016 470,00	201 498 789,51	1 030 051,00	192 982 802,91	676 636,17	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 745 141,00	1 832 991,00	197 659 553,51	1 030 051,00	189 475 282,78	676 636,17	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 043 188,00	405 052,00	144 502 301,29	371 458,00	141 606 808,14	236 501,46	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 701 953,00	1 427 939,00	53 157 252,22	658 593,00	47 868 474,64	440 134,71	90,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 310 000,00	0,00	1 920 277,00	0,00	1 843 914,20	0,00	96,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 111,00	183 479,00	1 918 959,00	0,00	1 663 605,93	0,00	86,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 835 000,00	0,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 835 000,00	0,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 771,00	0,00	2 738 408,00	0,00	2 631 461,72	0,00	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 771,00	0,00	2 738 408,00	0,00	2 631 461,72	0,00	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 771,00	0,00	1 304 508,00	0,00	1 255 661,72	0,00	96,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00	986 696,00	0,00	942 348,97	0,00	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	317 812,00	0,00	313 312,75	0,00	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 433 900,00	0,00	1 375 800,00	0,00	95,9
752	Obrona narodowa	128 000,00	0,00	447 256,00	0,00	369 900,58	0,00	82,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 000,00	0,00	447 256,00	0,00	369 900,58	0,00	82,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 800,00	0,00	362 056,00	0,00	322 782,56	0,00	89,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	726,56	0,00	2,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00	327 256,00	0,00	322 056,00	0,00	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	47 118,02	0,00	55,3
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 486 651,00	0,00	103 941 343,00	0,00	100 644 529,23	0,00	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 818 788,00	0,00	89 725 749,00	0,00	88 486 252,09	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 954 035,00	0,00	87 459 923,00	0,00	86 302 389,39	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 140 509,00	0,00	67 419 430,00	0,00	67 410 992,29	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 813 526,00	0,00	20 040 493,00	0,00	18 891 397,10	0,00	94,3
	Dotacje na zadania bieżące	423 500,00	0,00	461 331,00	0,00	423 331,00	0,00	91,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 253,00	0,00	1 804 495,00	0,00	1 760 531,70	0,00	97,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 667 863,00	0,00	14 215 594,00	0,00	12 158 277,14	0,00	85,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 667 863,00	0,00	14 215 594,00	0,00	12 158 277,14	0,00	85,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 387 124,00	0,00	1 285 207,81	0,00	92,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00	1 387 124,00	0,00	1 285 207,81	0,00	92,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00	684 884,00	0,00	582 967,81	0,00	85,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	0,00	153 000,00	0,00	127 097,04	0,00	83,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 760,00	0,00	531 884,00	0,00	455 870,77	0,00	85,7
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	47 979 688,00	0,00	17 911 722,00	0,00	15 417 783,68	0,00	86,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 979 688,00	0,00	17 911 722,00	0,00	15 417 783,68	0,00	86,1
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
758	Różne rozliczenia	256 333 475,00	0,00	151 061 303,00	0,00	96 260 603,91	0,00	63,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 027 459,00	0,00	144 154 078,00	0,00	96 260 603,91	0,00	66,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 027 459,00	0,00	144 154 078,00	0,00	96 260 603,91	0,00	66,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 027 459,00	0,00	144 154 078,00	0,00	96 260 603,91	0,00	66,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 306 016,00	0,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 306 016,00	0,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 205 244 987,00	31 070 884,00	1 309 276 047,49	30 923 365,00	1 255 695 037,33	22 626 313,17	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 140 843 826,00	22 775 317,00	1 248 357 027,49	21 645 966,00	1 206 534 858,67	13 826 617,26	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	944 744 023,00	22 543 581,00	1 005 981 804,98	21 395 560,00	972 497 092,40	13 615 267,79	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 967 940,00	1 029 636,00	796 523 567,48	1 934 057,00	789 242 117,19	1 120 151,41	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 776 083,00	21 513 945,00	209 458 237,50	19 461 503,00	183 254 975,21	12 495 116,38	87,5
	Dotacje na zadania bieżące	193 453 134,00	0,00	229 560 943,51	0,00	227 798 988,47	0,00	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 669,00	231 736,00	12 814 279,00	250 406,00	6 238 777,80	211 349,47	48,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 401 161,00	8 295 567,00	60 919 020,00	9 277 399,00	49 160 178,66	8 799 695,91	80,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 401 161,00	8 295 567,00	60 919 020,00	9 277 399,00	49 160 178,66	8 799 695,91	80,7
851	Ochrona zdrowia	45 179 488,00	2 215 729,00	53 443 884,00	513 034,00	49 226 409,32	432 206,30	92,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 506 095,00	335 372,00	28 904 882,00	445 122,00	24 750 850,47	366 542,82	85,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 173 119,00	335 372,00	12 439 210,00	445 122,00	10 085 865,06	366 542,82	81,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 474,00	270 878,00	4 447 779,00	333 937,00	3 885 816,18	280 485,82	87,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 560 645,00	64 494,00	7 991 431,00	111 185,00	6 200 048,88	86 057,00	77,6
	Dotacje na zadania bieżące	13 068 666,00	0,00	16 153 551,00	0,00	14 501 972,64	0,00	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 310,00	0,00	312 121,00	0,00	163 012,77	0,00	52,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 673 393,00	1 880 357,00	24 539 002,00	67 912,00	24 475 558,85	65 663,48	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 673 393,00	1 880 357,00	24 539 002,00	67 912,00	24 475 558,85	65 663,48	99,7
852	Pomoc społeczna	204 780 985,00	4 808 889,00	235 083 393,87	8 109 343,00	230 190 524,59	6 977 581,67	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 055 512,00	4 808 889,00	216 683 456,87	8 109 343,00	211 852 241,52	6 977 581,67	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 106 670,00	3 625 581,00	98 714 608,81	6 733 369,00	96 243 675,21	5 797 026,25	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 521 249,00	2 440 060,00	56 119 538,08	4 548 773,00	54 906 693,93	4 062 004,87	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 585 421,00	1 185 521,00	42 595 070,73	2 184 596,00	41 336 981,28	1 735 021,38	97,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 399 410,00	1 066 058,00	65 108 022,62	1 258 724,00	64 063 437,52	1 069 233,24	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 549 432,00	117 250,00	52 860 825,44	117 250,00	51 545 128,79	111 322,18	97,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 725 473,00	0,00	18 399 937,00	0,00	18 338 283,07	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 725 473,00	0,00	18 399 937,00	0,00	18 338 283,07	0,00	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 397 114,00	24 001,00	18 466 296,46	32 039,00	18 234 259,08	21 301,70	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 158 888,00	24 001,00	18 091 230,46	32 039,00	17 859 193,08	21 301,70	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 194 940,00	24 001,00	3 916 480,00	32 039,00	3 705 285,06	21 301,70	94,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 786,00	24 001,00	1 493 247,00	26 155,00	1 413 699,23	21 301,70	94,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 715 154,00	0,00	2 423 233,00	5 884,00	2 291 585,83	0,00	94,6
	Dotacje na zadania bieżące	12 903 228,00	0,00	12 449 237,00	0,00	12 434 744,59	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 720,00	0,00	1 725 513,46	0,00	1 719 163,43	0,00	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 226,00	0,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 226,00	0,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 158 118,00	0,00	84 445 154,00	1 748,00	81 958 025,19	0,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 564 446,00	0,00	83 566 074,00	1 748,00	81 087 286,45	0,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 706 673,00	0,00	71 069 498,00	1 748,00	69 047 180,80	0,00	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 178 715,00	0,00	64 455 241,00	1 748,00	62 672 226,79	0,00	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 527 958,00	0,00	6 614 257,00	0,00	6 374 954,01	0,00	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	9 468 396,00	0,00	10 841 396,00	0,00	10 803 620,53	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 377,00	0,00	1 655 180,00	0,00	1 236 485,12	0,00	74,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	593 672,00	0,00	879 080,00	0,00	870 738,74	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 672,00	0,00	879 080,00	0,00	870 738,74	0,00	99,1
855	Rodzina	731 409 744,00	774 010,00	756 365 398,53	4 150 672,43	751 024 808,62	2 844 529,37	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	725 238 095,00	774 010,00	751 846 164,53	4 150 672,43	746 521 725,35	2 844 529,37	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 527 890,00	752 077,00	74 742 992,01	4 018 405,43	71 924 756,82	2 732 400,03	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 805 669,00	615 677,00	54 302 410,58	2 540 231,00	52 562 344,02	1 355 234,11	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 722 221,00	136 400,00	20 440 581,43	1 478 174,43	19 362 412,80	1 377 165,92	94,7
	Dotacje na zadania bieżące	20 376 733,00	0,00	23 533 669,00	0,00	22 637 276,57	0,00	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 333 472,00	21 933,00	653 569 503,52	132 267,00	651 959 691,96	112 129,34	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 171 649,00	0,00	4 519 234,00	0,00	4 503 083,27	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 171 649,00	0,00	4 519 234,00	0,00	4 503 083,27	0,00	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 492 543,00	4 649 568,00	179 254 580,70	2 400 053,00	152 210 056,77	100 112,76	84,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 474 137,00	80 300,00	122 485 520,70	125 455,00	99 748 104,06	70 344,42	81,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 008 837,00	80 300,00	119 662 017,70	125 455,00	96 938 600,89	70 344,42	81,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843 990,00	68 000,00	7 044 001,00	73 903,00	7 018 149,03	65 670,42	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 164 847,00	12 300,00	112 618 016,70	51 552,00	89 920 451,86	4 674,00	79,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 420 000,00	0,00	2 758 112,00	0,00	2 744 375,02	0,00	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00	0,00	65 391,00	0,00	65 128,15	0,00	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 018 406,00	4 569 268,00	56 769 060,00	2 274 598,00	52 461 952,71	29 768,34	92,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 018 406,00	4 569 268,00	56 769 060,00	2 274 598,00	52 461 952,71	29 768,34	92,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 393 907,00	41 777 006,00	138 101 750,00	15 866 249,00	136 246 545,43	15 707 295,22	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 478 598,00	340 359,00	106 862 122,00	399 850,00	106 104 801,73	328 069,79	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 358 945,00	340 359,00	1 505 979,00	318 999,00	981 160,46	247 218,79	65,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	95 000,00	155 306,00	79 806,00	118 185,23	55 419,14	76,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 068 945,00	245 359,00	1 350 673,00	239 193,00	862 975,23	191 799,65	63,9
	Dotacje na zadania bieżące	101 999 653,00	0,00	105 036 143,00	80 851,00	104 803 791,27	80 851,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	320 000,00	0,00	319 850,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 915 309,00	41 436 647,00	31 239 628,00	15 466 399,00	30 141 743,70	15 379 225,43	96,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 915 309,00	41 436 647,00	31 239 628,00	15 466 399,00	30 141 743,70	15 379 225,43	96,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	51 014 082,00	0,00	41 759 623,00	0,00	41 098 162,01	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 457 000,00	0,00	25 858 537,00	0,00	25 601 705,07	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 132 940,00	0,00	25 503 477,00	0,00	25 251 177,68	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 068 103,00	0,00	12 423 963,00	0,00	12 380 773,32	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 837,00	0,00	13 079 514,00	0,00	12 870 404,36	0,00	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 060,00	0,00	155 060,00	0,00	150 527,39	0,00	97,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 557 082,00	0,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 557 082,00	0,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
926	Kultura fizyczna	109 793 964,00	0,00	97 921 886,00	0,00	96 267 402,09	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 606 916,00	0,00	46 241 585,00	0,00	45 026 621,54	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 124 497,00	0,00	4 146 811,00	0,00	3 507 801,27	0,00	84,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 455,00	0,00	262 321,00	0,00	201 912,03	0,00	77,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 995 042,00	0,00	3 884 490,00	0,00	3 305 889,24	0,00	85,1
	Dotacje na zadania bieżące	38 382 419,00	0,00	41 409 774,00	0,00	40 833 850,27	0,00	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	685 000,00	0,00	684 970,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 187 048,00	0,00	51 680 301,00	0,00	51 240 780,55	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 187 048,00	0,00	51 680 301,00	0,00	51 240 780,55	0,00	99,1

	RAZEM	5 154 251 956,00	587 956 415,00	4 758 776 031,08	339 873 469,43	4 376 801 596,31	235 540 428,88	92,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 798 416 668,00	32 448 936,00	3 867 272 040,08	38 535 318,43	3 689 821 540,25	26 832 484,66	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 602 512 344,00	30 820 560,00	2 603 869 029,53	36 695 820,43	2 446 101 278,03	25 247 599,43	93,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 267 332,00	5 963 406,00	1 287 421 437,93	11 338 317,00	1 270 149 872,94	8 174 358,52	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 245 012,00	24 857 154,00	1 316 447 591,60	25 357 503,43	1 175 951 405,09	17 073 240,91	89,3
	Dotacje na zadania bieżące	460 621 179,00	1 066 058,00	515 021 920,13	1 339 575,00	508 465 956,68	1 150 084,24	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 303 457,00	562 318,00	730 469 368,42	499 923,00	719 836 521,86	434 800,99	98,5
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 355 835 288,00	555 507 479,00	891 503 991,00	301 338 151,00	686 980 056,06	208 707 944,22	77,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 335 288,00	555 507 479,00	841 267 318,00	301 338 151,00	653 844 056,06	208 707 944,22	77,7
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	50 236 673,00	0,00	33 136 000,00	0,00	66,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA RAZEM	3 958 018 990,00	436 108 074,00	3 630 046 695,24	247 180 762,00	3 301 454 063,19	156 578 463,67	90,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 924 598 036,00	10 729 730,00	2 937 479 381,24	13 403 216,00	2 783 774 578,67	9 050 636,47	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 885 395 123,00	9 352 090,00	1 848 313 227,19	11 933 124,00	1 710 795 294,58	7 777 100,71	92,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 093 093,00	4 736 998,00	812 840 279,63	6 687 697,00	801 139 787,64	4 904 266,07	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 302 030,00	4 615 092,00	1 035 472 947,56	5 245 427,00	909 655 506,94	2 872 834,64	87,8
	Dotacje na zadania bieżące	316 449 117,00	1 066 058,00	361 018 745,33	1 339 575,00	355 150 068,53	1 150 084,24	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 774 108,00	311 582,00	710 235 686,72	130 517,00	702 411 431,88	123 451,52	98,9
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00	411 722,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	15 417 783,68	0,00	88,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 033 420 954,00	425 378 344,00	692 567 314,00	233 777 546,00	517 679 484,52	147 527 827,20	74,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 920 954,00	425 378 344,00	642 330 641,00	233 777 546,00	484 543 484,52	147 527 827,20	75,4
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	50 236 673,00	0,00	33 136 000,00	0,00	66,0
	POWIAT RAZEM	1 196 232 966,00	151 848 341,00	1 128 729 335,84	92 692 707,43	1 075 347 533,12	78 961 965,21	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	873 818 632,00	21 719 206,00	929 792 658,84	25 132 102,43	906 046 961,58	17 781 848,19	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	717 117 221,00	21 468 470,00	755 555 802,34	24 762 696,43	735 305 983,45	17 470 498,72	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 174 239,00	1 226 408,00	474 581 158,30	4 650 620,00	469 010 085,30	3 270 092,45	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 942 982,00	20 242 062,00	280 974 644,04	20 112 076,43	266 295 898,15	14 200 406,27	94,8
	Dotacje na zadania bieżące	144 172 062,00	0,00	154 003 174,80	0,00	153 315 888,15	0,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 529 349,00	250 736,00	20 233 681,70	369 406,00	17 425 089,98	311 349,47	86,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	322 414 334,00	130 129 135,00	198 936 677,00	67 560 605,00	169 300 571,54	61 180 117,02	85,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 414 334,00	130 129 135,00	198 936 677,00	67 560 605,00	169 300 571,54	61 180 117,02	85,1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie za 2020 r.*			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
Dochody ogółem				58 734 666,00	55 211 826,00	3 522 840,00	59 105 159,00	57 377 918,00	1 727 241,00	58 474 595,50	57 132 964,48	1 341 631,02	98,9
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 327 528,00	55 211 826,00	115 702,00	57 310 268,00	57 310 268,00	0,00	57 065 314,48	57 065 314,48	0,00	99,6
600	Transport i łączność			53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 825 177,00	1 709 475,00	115 702,00	778 157,00	778 157,00	0,00	756 594,51	756 594,51	0,00	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00	756 549,00	756 549,00	0,00	756 297,80	756 297,80	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	21 311,00	0,00	21 608,00	21 608,00	0,00	296,71	296,71	0,00	1,4
855	Rodzina			364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 442 900,00	0,00	1 442 900,00	1 372 041,00	0,00	1 372 041,00	1 014 250,28	0,00	1 014 250,28	73,9
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 139,85	0,00	1 139,85	99,9
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	296,71	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	843,14	0,0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
855	Rodzina			1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	934 190,93	0,00	934 190,93	73,0
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	527 437,58	0,00	527 437,58	77,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	406 753,35	0,00	406 753,35	67,8
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
600	Transport i łączność			1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
Wydatki ogółem				58 734 666,00	55 211 826,00	3 522 840,00	59 105 159,00	57 377 918,00	1 727 241,00	58 474 595,50	57 132 964,48	1 341 631,02	98,9
600	Transport i łączność			55 045 429,00	53 081 191,00	1 964 238,00	56 533 801,00	56 178 601,00	355 200,00	56 515 526,44	56 188 145,70	327 380,74	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie za 2020 r.*			% [11/8]
				OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00	56 110 951,00	56 110 951,00	0,00	56 120 495,70	56 120 495,70	0,00	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 238,00	0,00	1 964 238,00	355 200,00	0,00	355 200,00	327 380,74	0,00	327 380,74	92,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 825 177,00	1 709 475,00	115 702,00	779 298,00	778 157,00	1 141,00	757 734,36	756 594,51	1 139,85	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00	756 549,00	756 549,00	0,00	756 297,80	756 297,80	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00	756 549,00	756 549,00	0,00	756 297,80	756 297,80	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00	756 549,00	756 549,00	0,00	756 297,80	756 297,80	0,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00	756 549,00	756 549,00	0,00	756 297,80	756 297,80	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	21 311,00	0,00	21 608,00	21 608,00	0,00	296,71	296,71	0,00	1,4
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 311,00	21 311,00	0,00	21 608,00	21 608,00	0,00	296,71	296,71	0,00	1,4
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 311,00	21 311,00	0,00	21 608,00	21 608,00	0,00	296,71	296,71	0,00	1,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 311,00	21 311,00	0,00	21 608,00	21 608,00	0,00	296,71	296,71	0,00	1,4
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	296,71	0,00	296,71	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	296,71	0,00	296,71	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	296,71	0,00	296,71	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	296,71	0,00	296,71	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	843,14	0,00	843,14	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	843,14	0,00	843,14	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	843,14	0,00	843,14	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	843,14	0,00	843,14	99,9
	80132		Szkoły artystyczne	115 702,00	0,00	115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 702,00	0,00	115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 702,00	0,00	115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 702,00	0,00	115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
			Dotacje na zadania bieżące	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	66 062,00	0,00	66 062,00	90,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 857,50	0,00	12 857,50	71,4
855			Rodzina	1 644 160,00	364 160,00	1 280 000,00	1 644 160,00	364 160,00	1 280 000,00	1 065 415,20	131 224,27	934 190,93	64,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 160,00	364 160,00	0,00	364 160,00	364 160,00	0,00	131 224,27	131 224,27	0,00	36,0
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	527 437,58	0,00	527 437,58	77,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	527 437,58	0,00	527 437,58	77,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	527 437,58	0,00	527 437,58	77,6
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	527 437,58	0,00	527 437,58	77,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	406 753,35	0,00	406 753,35	67,8
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	406 753,35	0,00	406 753,35	67,8
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	406 753,35	0,00	406 753,35	67,8
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	406 753,35	0,00	406 753,35	67,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie za 2020 r.*			% [11/8]
				OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej													
Dochody ogółem				1 323 940,00	200 000,00	1 123 940,00	1 603 140,00	494 543,00	1 108 597,00	862 419,56	433 906,42	428 513,14	53,8
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 543,00</i>	<i>494 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 906,42</i>	<i>433 906,42</i>	<i>0,00</i>	<i>87,7</i>
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	199 543,00	199 543,00	0,00	156 546,95	156 546,95	0,00	78,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00	179 543,00	179 543,00	0,00	139 401,28	139 401,28	0,00	77,6
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 145,67	17 145,67	0,00	85,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 123 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 940,00</i>	<i>1 108 597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 597,00</i>	<i>428 513,14</i>	<i>0,00</i>	<i>428 513,14</i>	<i>38,7</i>
750			Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 060 400,00	0,00	1 060 400,00	1 080 857,00	0,00	1 080 857,00	400 773,14	0,00	400 773,14	37,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	0,00	140 000,00	160 457,00	0,00	160 457,00	139 428,14	0,00	139 428,14	86,9
	80195		Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	920 400,00	261 345,00	0,00	261 345,00	28,4
Wydatki ogółem				1 323 940,00	200 000,00	1 123 940,00	1 603 140,00	494 543,00	1 108 597,00	862 419,56	433 906,42	428 513,14	53,8
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	185 266,00	185 266,00	0,00	95,0
750			Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 540,00	0,00	63 540,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 260 400,00	200 000,00	1 060 400,00	1 280 400,00	199 543,00	1 080 857,00	557 320,09	156 546,95	400 773,14	43,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 000,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00	179 543,00	160 457,00	278 829,42	139 401,28	139 428,14	82,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00	179 543,00	160 457,00	278 829,42	139 401,28	139 428,14	82,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00	179 543,00	160 457,00	278 829,42	139 401,28	139 428,14	82,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00	179 543,00	160 457,00	278 829,42	139 401,28	139 428,14	82,0
	80195		Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	940 400,00	20 000,00	920 400,00	278 490,67	17 145,67	261 345,00	29,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	940 400,00	20 000,00	920 400,00	278 490,67	17 145,67	261 345,00	29,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	940 400,00	20 000,00	920 400,00	278 490,67	17 145,67	261 345,00	29,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 400,00	0,00	920 400,00	940 400,00	20 000,00	920 400,00	278 490,67	17 145,67	261 345,00	29,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 093,47	92 093,47	0,00	92,1

* w rozdziale 60004 nie było możliwości zaktualizowania planu pod dochody otrzymane z innych źródeł

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 355 835 288,00	891 503 991,00	25 689 950,00	686 980 056,06	11 184 409,78	77,1
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 033 420 954,00	692 567 314,00	8 137 608,00	517 679 484,52	7 446 704,36	74,7
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 033 420 954,00	691 637 314,00	8 137 608,00	516 787 912,16	7 446 704,36	74,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 000,00	400 000,00	0,00	398 382,72	0,00	99,6
01008	Melioracje wodne	320 000,00	100 000,00	0,00	98 398,77	0,00	98,4
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00	100 000,00		98 398,77		98,4
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00		0,00		-
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	80 000,00	0,00		0,00		-
01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	299 983,95	0,00	100,0
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	300 000,00	300 000,00		299 983,95		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 664 578,00	343 799 262,00	5 269 272,00	230 607 519,19	4 591 576,32	67,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	390 321 777,00	236 899 813,00	0,00	150 993 190,94	0,00	63,7
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	38 993 191,00	13 429 403,00		6 977 654,82		52,0
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	18 328 257,00	8 502 128,00		1 835 374,50		21,6
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	196 800,00		51 045,00		25,9
NW/P/009	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki PKS Poznań S.A.	0,00	800 000,00		800 000,00		100,0
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	28 146 550,00	34 901 601,00		32 750 454,59		93,8
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	600 000,00	523 000,00		520 832,05		99,6
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	34 991 249,00	16 086 802,00		4 466 315,26		27,8
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	63 342 126,00	55 700 069,00		44 385 976,34		79,7
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	1 526 794,00	0,00		0,00		-
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	135 417 822,00	54 358 514,00		23 917 390,54		44,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 478 765,00	20 000,00		2 627,27		13,1
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	1 624 644,00	1 053 744,00		753 744,00		71,5
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	11 771 684,00	11 711 562,00		7 700 267,51		65,7
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	52 641 630,00	38 477 211,00		25 936 188,37		67,4
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	340 355,00	340 355,00		339 360,69		99,7
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	499 460,00	78 604,00		78 597,00		100,0
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	44 250,00	41 820,00		41 820,00		100,0
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	378 200,00	378 200,00		374 166,00		98,9
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	0,00	300 000,00		61 377,00		20,5
60016	Drogi publiczne gminne	145 342 490,00	64 446 832,00	5 269 272,00	54 161 712,85	4 591 576,32	84,0
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 450 000,00	806 920,00		720 774,64		89,3
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	13 775 426,00	12 803 027,00		12 010 482,65		93,8
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	350 000,00	382 042,00		289 290,04		75,7
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	76 924,00	0,00		0,00		-
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	181 000,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	12 550 000,00	433 868,00		422 109,18		97,3
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 694 150,00	3 483 816,00		3 478 588,05		99,8
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	5 000 000,00	773 117,00		614 446,50		79,5
ZDM/P/051	Budowa chodników	12 314 875,00	3 686 332,00		3 427 230,80		93,0
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	3 269 414,00	305 787,00		178 692,07		58,4
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	59 203 760,00	19 060 112,00		18 282 200,92		95,9
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 512 737,00	1 868 055,00		1 868 050,97		100,0
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 550 000,00	1 270 729,00		1 209 117,25		95,2
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	77 490,00		77 490,00		100,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	8 900 105,00	3 009 536,00		2 945 495,80		97,9
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	871 132,00	0,00		0,00		-
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	2 573 704,00	2 238 593,00		2 238 592,68		100,0
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 464 960,00	25 830,00	19 680,00	25 830,00	19 680,00	100,0
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	800 000,00	703 000,00		661 579,90		94,1
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	3 100 000,00	188 800,00	16 451,00	185 878,38	13 530,00	98,5
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 083 440,00	7 258 981,00		130 298,38		1,8
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	735 850,00	267 894,00		267 894,00		100,0
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	835 013,00	217 013,00		216 558,47		99,8
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	550 000,00	70 233,00		70 233,00		100,0
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	0,00	3 831 929,00	3 638 689,00	3 545 516,22	3 352 277,24	92,5
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	0,00	1 535 733,00	1 479 004,00	1 220 628,15	1 163 900,08	79,5

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	0,00	62 620,00	43 173,00	61 635,30	42 189,00	98,4
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	0,00	13 100,00		13 099,50		100,0
60095	Pozostała działalność	43 000 311,00	42 452 617,00	0,00	25 452 615,40	0,00	60,0
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	42 000 000,00	42 000 000,00		25 000 000,00		59,5
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	200 000,00	0,00		0,00		-
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	110 311,00	42 189,00		42 189,00		100,0
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	690 000,00	410 428,00		410 426,40		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 030 376,00	46 644 165,00	0,00	40 750 879,73	0,00	87,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 238 054,00	34 227 726,00	0,00	32 081 275,18	0,00	93,7
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00	13 179 450,00		13 159 526,18		99,8
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 816 600,00	6 812 770,00		6 510 404,23		95,6
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 092 700,00	765 000,00		750 000,00		98,0
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	209 229,00	0,00		0,00		-
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	379 525,00	27 896,00		27 896,00		100,0
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00		0,00		-
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	740 000,00	102 280,00		5 108,80		5,0
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00	255 330,00		255 329,55		100,0
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	12 585 000,00	12 585 000,00		10 931 222,82		86,9
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00	500 000,00		441 787,60		88,4
70095	Pozostała działalność	13 792 322,00	12 416 439,00	0,00	8 669 604,55	0,00	69,8
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	11 292 322,00	9 868 007,00		6 221 173,30		63,0
GN/P/043	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	0,00	48 432,00		48 431,25		100,0
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00		2 400 000,00		96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 639 493,00	78 604 876,00	0,00	41 736 117,88	0,00	53,1
71003	Biura planowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	197 831,99	0,00	98,9
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00	200 000,00		197 831,99		98,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 306 000,00	3 570 000,00	0,00	3 567 603,18	0,00	99,9
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00	1 650 000,00		1 647 797,49		99,9
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 800 000,00	1 920 000,00		1 919 805,69		100,0
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	1 106 000,00	0,00		0,00		-
71035	Cmentarze	959 256,00	837 070,00	0,00	811 231,74	0,00	96,9
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	400 000,00	560 000,00		554 161,74		99,0
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	559 256,00	277 070,00		257 070,00		92,8

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
71095	Pozostała działalność	71 174 237,00	73 997 806,00	0,00	37 159 450,97	0,00	50,2
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	3 090 039,00	1 321 079,00		1 315 283,70		99,6
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	821 370,00	508 618,00		490 639,57		96,5
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	3 244 389,00	3 215 894,00		3 209 983,26		99,8
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	34 082 413,00	35 828 059,00		14 609 173,29		40,8
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	29 936 026,00	28 187 483,00		12 598 371,15		44,7
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	0,00	1 196 673,00		1 196 000,00		99,9
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	0,00	3 740 000,00		3 740 000,00		100,0
720	INFORMATYKA	124 040,00	121 648,00	0,00	57 607,50	0,00	47,4
72095	Pozostała działalność	124 040,00	121 648,00	0,00	57 607,50	0,00	47,4
GKO/P/009	Wifi4eu	124 040,00	121 648,00		57 607,50		47,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 835 000,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 135 000,00	5 249 376,00	0,00	4 802 681,90	0,00	91,5
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	550 000,00	600 000,00		577 949,35		96,3
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 275 000,00	2 235 900,00		1 827 562,09		81,7
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 760 000,00	2 072 000,00		2 063 174,06		99,6
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	188 000,00		186 689,40		99,3
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	250 000,00	85 500,00		85 500,00		100,0
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 800 000,00	67 976,00		61 807,00		90,9
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP	200 000,00	0,00		0,00		-
75095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00	0,00		0,00		-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 738 026,00	4 521 769,00	0,00	4 521 552,98	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	626 500,00	701 843,00	0,00	701 843,00	0,00	100,0
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	626 500,00	701 843,00		701 843,00		100,0
75416	Straż gminna (miejaska)	668 000,00	398 000,00	0,00	397 998,94	0,00	100,0
SMMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	450 000,00	180 000,00		179 998,94		100,0
SMMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	218 000,00	218 000,00		218 000,00		100,0
75495	Pozostała działalność	3 443 526,00	3 421 926,00	0,00	3 421 711,04	0,00	100,0
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	3 410 526,00	3 410 526,00		3 410 332,35		100,0
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	33 000,00	11 400,00		11 378,69		99,8

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 306 016,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 306 016,00	6 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 700 000,00	3 244 194,00		0,00		0,0
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 500 000,00	2 657 371,00		0,00		0,0
P/P/021	Rezerwa celowa na budowę boisk oraz placów gier i zabaw	1 600 000,00	0,00		0,00		-
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	2 279 615,00	0,00		0,00		-
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	10 429 801,00	0,00		0,00		-
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 796 600,00	1 005 660,00		0,00		0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 478 901,00	40 484 946,00	2 868 336,00	35 288 055,49	2 855 128,04	87,2
80101	Szkoły podstawowe	27 677 006,00	26 520 158,00	2 274 725,00	21 609 902,09	2 261 518,02	81,5
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	744 170,00	49 200,00		49 200,00		100,0
SP78/P/001	Szkoła Podstawowa nr 78 - termomodernizacja	0,00	60 000,00		60 000,00		100,0
SP025/P/002	Szkoła Podstawowa nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw	300 000,00	300 000,00		300 000,00		100,0
SP5/P/003	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska	600 000,00	600 000,00		599 810,81		100,0
SP7/P/003	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska	150 000,00	150 000,00		148 658,86		99,1
SP46/P/003	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja boiska	0,00	100 000,00		100 000,00		100,0
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
SP63/P/003	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacja boiska	0,00	297 013,00		297 012,77		100,0
ZSGL/P/003	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacja boiska	0,00	99 300,00		99 167,93		99,9
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	0,00	33 000,00		33 000,00		100,0
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	0,00	100 000,00		99 999,99		100,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	0,00	70 000,00		69 992,00		100,0
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	750 000,00	750 000,00		749 709,81		100,0
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	600 000,00	45 879,00		45 879,00		100,0
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	0,00	190 000,00		185 785,22		97,8
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	700 000,00	700 000,00		699 970,40		100,0
SP82/P/005	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje	0,00	150 000,00		150 000,00		100,0
SP83/P/005	Szkoła Podstawowa nr 83 - modernizacje	0,00	130 000,00		130 000,00		100,0
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	100 000,00	100 000,00		99 900,03		99,9
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	60 000,00		39 975,00		66,6
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 275 350,00	29 950,00	2 460,00	29 950,00	2 460,00	100,0
ZSP2/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca	0,00	49 970,00		0,00		0,0
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	95 000,00	111 000,00		111 000,00		100,0
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	0,00	140 000,00		140 000,00		100,0
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	0,00	126 857,00		125 843,71		99,2

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
SP57/P/006	Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje	200 000,00	200 000,00		200 000,00		100,0
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	0,00	15 200,00		15 200,00		100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	600 000,00		320 230,44		53,4
SP92/P/006	Szkoła Podstawowa nr 92 - modernizacje	0,00	137 000,00		136 849,80		99,9
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	235 000,00	0,00		0,00		-
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	0,00	60 000,00		60 000,00		100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	200 000,00	500 000,00		297 064,33		59,4
ZSP6/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje	69 901,00	52 901,00		52 900,41		100,0
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	4 402 360,00	8 164 716,00		7 950 085,89		97,4
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 485 000,00	2 485 000,00		2 484 999,03		100,0
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	2 378 709,00	1 469 670,00	1 142 970,00	1 469 668,16	1 141 370,15	100,0
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	0,00	58 000,00		58 000,00		100,0
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	0,00	77 000,00		74 527,00		96,8
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskenickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	7 200 000,00	4 286 867,00		277 330,10		6,5
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	650 000,00	650 000,00		649 999,99		100,0
ZS2/P/007	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje	600 000,00	40 283,00		40 282,50		100,0
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	290 000,00	59 990,00		59 932,25		99,9
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 000 000,00	1 135 000,00	1 129 295,00	1 123 392,87	1 117 687,87	99,0
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	0,00	75 000,00		75 000,00		100,0
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	0,00	230 010,00		230 010,00		100,0
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	0,00	559 717,00		559 717,00		100,0
ZSZO11/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	34 500,00		34 500,00		100,0
SP6/P/008	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00	0,00		0,00		-
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	200 000,00	68 019,00		68 019,00		100,0
SP64/P/008	Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00		88 691,26		88,7
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	148 000,00	90 000,00		89 999,87		100,0
SP88/P/008	Szkoła Podstawowa nr 88 - modernizacje		110 000,00		110 000,00		100,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	90 000,00	22 860,00		22 607,98		98,9
SP25/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	0,00	140 000,00		139 999,99		100,0
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	0,00	80 000,00		80 000,00		100,0
SP78/P/009	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	0,00	162 740,00		162 739,12		100,0
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	133 000,00	133 000,00		129 299,57		97,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	180 516,00	180 516,00		84 000,00		46,5
80104	Przedszkola	7 559 875,00	7 941 120,00	593 611,00	7 939 170,48	593 610,02	100,0
P69/P/001	Przedszkole nr 69 - termomodernizacja	0,00	122 000,00		121 800,00		99,8
P7/P/002	Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00		59 822,20		99,7
P8/P/002	Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,0
P10/P/002	Przedszkole nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	25 000,00		25 000,00		100,0
P13/P/002	Przedszkole nr 13 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P35/P/002	Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00		135 490,34		100,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	5 535,00		5 535,00		100,0
P45/P/002	Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P58/P/002	Przedszkole nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		49 922,01		99,8
P68/P/002	Przedszkole nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P98/P/002	Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw	16 138,00	16 138,00		16 138,00		100,0
P100/P/002	Przedszkole nr 100 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P114/P/002	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	20 000,00		20 000,00		100,0
P124/P/002	Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	40 000,00		40 000,00		100,0
P148/P/002	Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00		135 500,00		100,0
P158/P/002	Przedszkole nr 158 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P163/P/002	Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00		135 500,00		100,0
P171/P/002	Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
P182/P/002	Przedszkole nr 182 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		49 999,99		100,0
ZPS1/P/002	Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00		50 000,00		100,0
ZSP11/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00		135 000,00		99,6
P71/P/004	Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00		12 250,00		94,2
P178/P/004	Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne	0,00	14 300,00		14 300,00		100,0
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	400 000,00	24 354,00		24 354,00		100,0
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	5 941 737,00	5 707 593,00	593 611,00	5 707 591,87	593 610,02	100,0
P140/P/005	Przedszkole nr 140 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00		120 000,00		100,0
P127/P/005	Przedszkole nr 127 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00		119 968,48		100,0
P82/P/006	Przedszkole nr 82 - modernizacje	0,00	106 000,00		106 000,00		100,0
P121/P/006	Przedszkole nr 121 - modernizacje	0,00	33 200,00		33 000,00		99,4

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
P129/P/006	Przedszkole nr 129 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00		119 998,60		100,0
P131/P/006	Przedszkole nr 131 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00		120 000,00		100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	172 000,00		171 999,99		100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0
P116/P/005	Przedszkole nr 116 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00		120 000,00		100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 982 745,00	4 854 391,00	0,00	4 589 390,13	0,00	94,5
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	265 000,00		0,00		0,0
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	6 717 745,00	4 589 391,00		4 589 390,13		100,0
80195	Pozostała działalność	1 139 275,00	1 049 277,00	0,00	1 029 592,79	0,00	98,1
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	139 425,00	135 300,00		135 300,00		100,0
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	106 000,00	106 000,00		105 345,50		99,4
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	893 850,00	807 977,00		788 947,29		97,6
851	OCHRONA ZDROWIA	7 550 677,00	13 909 205,00	0,00	13 884 189,49	0,00	99,8
85111	Szpital ogólny	5 245 320,00	13 094 664,00	0,00	13 094 333,95	0,00	100,0
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	600 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00		100,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	30 000,00	530 000,00		530 000,00		100,0
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	1 807 340,00		1 807 340,00		100,0
ZSS/P/056	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	543,00		212,95		39,2
ZSS/P/057	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320,00	4 615 320,00		4 615 320,00		100,0
ZSS/P/066	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)	0,00	348 000,00		348 000,00		100,0
ZSS/P/067	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)	0,00	693 461,00		693 461,00		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 587 693,00	746 629,00	0,00	724 192,06	0,00	97,0
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	425 000,00	470 000,00		448 966,85		95,5
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)	0,00	259 629,00		259 629,00		100,0
ZSS/P/052	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu	1 162 693,00	0,00		0,00		-

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00		15 596,21		91,7
85195	Pozostała działalność	717 664,00	67 912,00	0,00	65 663,48	0,00	96,7
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	717 664,00	67 912,00		65 663,48		96,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 953 491,00	595 177,00	0,00	581 903,26	0,00	97,8
85203	Ośrodki wsparcia	244 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	207 000,00	0,00		0,00		-
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00		37 000,00		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	861 926,00	542 838,00	0,00	529 565,16	0,00	97,6
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	335 000,00	190 000,00		179 548,95		94,5
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	335 640,00	181 552,00		178 730,26		98,4
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	191 286,00	171 286,00		171 285,95		100,0
85295	Pozostała działalność	847 565,00	15 339,00	0,00	15 338,10	0,00	100,0
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.	747 565,00	15 339,00		15 338,10		100,0
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00		0,00		-
855	RODZINA	1 389 020,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 389 020,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	100,0
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	693 020,00	9 225,00		9 225,00		100,0
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	496 000,00	0,00		0,00		-
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	200 000,00	7 380,00		7 380,00		100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 018 406,00	56 769 060,00	0,00	52 461 952,71	0,00	92,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 904 000,00	2 349 503,00	0,00	1 353 773,33	0,00	57,6
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 000 000,00	0,00		0,00		-
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 200 000,00	1 106 296,00		637 873,00		57,7
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	0,00	40 880,00		40 880,00		100,0
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	550 000,00	59 327,00		0,00		0,0
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	935 000,00	23 000,00		22 140,00		96,3
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	200 000,00	10 000,00		8 446,32		84,5
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	3 000 000,00	200 000,00		198 768,00		99,4
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	619 000,00	10 000,00		2 460,00		24,6
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	4 400 000,00	900 000,00		443 206,01		49,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 925 766,00	13 719 372,00	0,00	13 608 945,34	0,00	99,2
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	55 440,00	91 890,00		82 327,69		89,6
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	2 595 182,00	2 561 793,00		2 561 792,17		100,0
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	407 100,00	207 100,00		162 907,04		78,7
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	120 000,00	0,00		0,00		-
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	800 000,00	800 000,00		799 684,43		100,0
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	400 000,00	380 985,00		379 176,83		99,5
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00	100 000,00		99 999,20		100,0
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 535 900,00	1 463 004,00		1 463 003,25		100,0
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 010 908,00	806 162,00		792 084,76		98,3
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	7 615 242,00	4 028 358,00		4 009 848,25		99,5
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	0,00	40 000,00		39 000,00		97,5
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	100 000,00		99 354,00		99,4
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	127 424,00	127 424,00		107 184,35		84,1
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	3 005 950,00	2 989 901,00		2 989 828,37		100,0
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00		0,00		-
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	150 000,00	22 755,00		22 755,00		100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500 000,00	12 131 505,00	0,00	11 307 797,55	0,00	93,2
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 500 000,00	4 455 116,00		4 436 636,06		99,6
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	7 676 389,00		6 871 161,49		89,5
90013	Schroniska dla zwierząt	26 963 128,00	24 758 879,00	0,00	24 748 783,10	0,00	100,0
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,0
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	26 893 128,00	24 688 879,00		24 678 783,10		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 244,00	802 158,00	0,00	734 832,28	0,00	91,6
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	150 000,00	100 399,00		94 799,97		94,4
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	34 750,00		33 702,00		97,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 265 494,00	667 009,00		606 330,31		90,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 000,00	70 000,00	0,00	61 407,30	0,00	87,7
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	330 000,00	70 000,00		61 407,30		87,7
90095	Pozostała działalność	4 945 268,00	2 937 643,00	0,00	646 413,81	0,00	22,0
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00	84 080,00		39 679,20		47,2
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	791 000,00	301 965,00		301 965,00		100,0
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 634 268,00	2 251 598,00		7 628,34		0,3
WJPM/P/004	Budowa i modernizacja skwerów i zieleni	20 000,00	0,00		0,00		-
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	300 000,00	300 000,00		297 141,27		99,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 328 800,00	26 032 613,00	0,00	24 943 226,82	0,00	95,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,98	0,00	100,0
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00	20 000,00		19 999,98		100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 516 771,00	366 123,00	0,00	366 122,65	0,00	100,0
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	1 800 000,00	10 123,00		10 122,65		100,0
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	0,00	176 000,00		176 000,00		100,0
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	180 000,00		180 000,00		100,0
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"	616 771,00	0,00		0,00		-
92113	Centra kultury i sztuki	5 570 576,00	5 411 725,00	0,00	5 408 003,19	0,00	99,9
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00	2 956 382,00		2 956 382,00		100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	220 000,00	390 000,00		387 229,60		99,3
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 530 576,00	2 000 343,00		2 000 343,00		100,0
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	320 000,00	65 000,00		64 048,59		98,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	19 929,64	0,00	99,6
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		19 929,64		99,6
92116	Biblioteki	5 245 153,00	1 339 000,00	0,00	1 323 911,53	0,00	98,9
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	4 135 153,00	1 234 000,00		1 219 827,76		98,9
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	1 110 000,00	105 000,00		104 083,77		99,1
92118	Muzea	13 034 489,00	8 363 456,00	0,00	8 223 308,62	0,00	98,3
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	815 000,00	61 000,00		60 152,06		98,6
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00		200 000,00		100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	300 000,00	65 000,00		64 289,67		98,9
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 189 500,00	506 200,00		505 797,43		99,9
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	3 066 000,00	2 166 000,00		2 166 000,00		100,0
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	6 187 058,00	4 026 058,00		4 026 058,00		100,0
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	48 087,00	10 201,00		10 200,53		100,0
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"	117 000,00	117 000,00		117 000,00		100,0
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	254 534,00	238 062,00		99 875,93		42,0
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	857 310,00	103 935,00		103 935,00		100,0
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	0,00	870 000,00		870 000,00		100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 350 000,00	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 350 000,00	525 340,00		0,00		0,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	30 571 811,00	9 986 969,00	0,00	9 581 951,21	0,00	95,9
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	371 891,00	14 145,00		6 689,97		47,3
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	21 118 625,00	5 171 236,00		5 108 240,46		98,8
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	4 800 377,00	3 024 561,00		3 014 555,68		99,7
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 610 918,00	1 359 995,00		1 035 433,60		76,1
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	670 000,00	417 032,00		417 031,50		100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	26 557 082,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 557 082,00	15 901 086,00	0,00	15 496 456,94	0,00	97,5
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		0,00		0,0
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	385 000,00	216 741,00		216 622,83		99,9
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 591 291,00	36 900,00		36 900,00		100,0
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00		349 208,07		99,8
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 199 819,00	1 390 432,00		1 313 458,96		94,5
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 290 000,00	448 021,00		448 019,47		100,0
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00	257 425,00		74 059,64		28,8
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	734 172,00	934 172,00		933 280,36		99,9
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	13 539 375,00	11 789 375,00		11 788 312,71		100,0
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00	236 000,00		196 959,90		83,5
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00	142 020,00		139 635,00		98,3
926	KULTURA FIZYCZNA	67 187 048,00	51 680 301,00	0,00	51 240 780,55	0,00	99,1
92601	Obiekty sportowe	2 272 606,00	363 863,00	0,00	361 141,57	0,00	99,3
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	2 272 606,00	363 863,00		361 141,57		99,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	64 264 442,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	0,00	99,1
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	159 606,00	74 740,00		74 740,00		100,0
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	157 418,00	301 355,00		142 194,15		47,2
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	4 780 000,00	3 953 826,00		3 937 284,09		99,6
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	12 468 838,00	12 976 512,00		12 976 511,96		100,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00		300 000,00		100,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	20 255 437,00	19 266 419,00		19 266 419,00		100,0
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	3 098 168,00	3 771 168,00		3 771 167,99		100,0
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	5 500 000,00	0,00		0,00		-
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotańskich	350 000,00	20 000,00		19 172,66		95,9
SP/P/017	Budowa skateparków	1 930 245,00	946 613,00		911 761,26		96,3
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	320 000,00	387 147,00		387 146,72		100,0
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	297 570,00	139 111,00		114 806,00		82,5
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 100 000,00	296 571,00		282 264,37		95,2
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	2 791 000,00	2 063 065,00		2 063 064,80		100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej Arena	100 000,00	121 950,00		121 950,00		100,0
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	1 347 234,00	0,00		0,00		-

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	855 000,00	440 439,00		440 438,20		100,0
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	3 351 568,00	2 634 782,00		2 634 781,05		100,0
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	982 358,00	693 212,00		656 680,60		94,7
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	4 120 000,00	2 093 528,00		2 093 519,82		100,0
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	0,00	36 000,00		35 736,31		99,3
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	0,00	150 000,00		0,00		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00	650 000,00		650 000,00		100,0
Wydatki na zadania zlecone gminom:		0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
z tego:							
Zadania zlecone ustawami		0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
85111	Szpital ogólny	0,00	930 000,00	0,00	891 572,36	0,00	95,9
ZSS/P/066	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J. Strusia - modernizacja i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)	0,00	930 000,00		891 572,36		95,9
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		322 414 334,00	198 936 677,00	17 552 342,00	169 300 571,54	3 737 705,42	85,1
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		322 414 334,00	196 376 197,00	17 552 342,00	168 790 615,61	3 737 705,42	86,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 966 503,00	129 740 431,00	9 252 843,00	109 113 999,58	1 546 649,14	84,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	252 966 503,00	129 740 431,00	9 252 843,00	109 113 999,58	1 546 649,14	84,1
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	3 155 717,00	926 511,00		721 763,89		77,9
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 750 000,00	11 299 021,00		11 282 350,19		99,9
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00		445 499,11		89,1
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	750 000,00	540 000,00		528 694,76		97,9
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	0,00	4 370 009,00		0,00		0,0
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	24 794 580,00	2 100 012,00		730 154,46		34,8
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	28 467 993,00	1 415 115,00		1 382 520,00		97,7
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	4 342 604,00	5 378 390,00		5 370 557,15		99,9
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	35 416 999,00	22 116 582,00		22 070 654,94		99,8
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	10 033 358,00	3 450 973,00		3 018 252,26		87,5
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 516 320,00	2 941 821,00		2 917 921,82		99,2
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	20 341 877,00	8 841 877,00	8 037 985,00	1 149 794,86	345 903,58	13,0
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	2 000 000,00	95 940,00		83 640,00		87,2
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	42 966 000,00	36 135 000,00		36 134 993,64		100,0
ZDM/P/078	Budowa Mostu Lecha	13 880 000,00	8 989 000,00		8 988 088,99		100,0
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 189 115,00	1 090 000,00		1 090 000,00		100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	4 332 941,00	4 236 141,00		3 777 725,90		89,2
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	36 765 000,00	11 985 391,00		6 115 463,98		51,0
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	599 999,00	999 999,00		999 998,39		100,0
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00		0,00		-
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	1 700 000,00	160 454,00	12 300,00	160 453,50	12 300,00	100,0
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	5 719 000,00	12 300,00		12 300,00		100,0
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	900 000,00	43 050,00		34 440,00		80,0
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	0,00	2 112 845,00	1 202 558,00	2 098 731,74	1 188 445,56	99,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	191 272,00	0,00	38,3
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00	500 000,00		191 272,00		38,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 929 837,00	7 233 345,00	0,00	7 226 244,16	0,00	99,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	321 500,00	521 500,00	0,00	521 490,00	0,00	100,0
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	521 500,00		521 490,00		100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	2 839 278,00	0,00	2 837 012,53	0,00	99,9
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 213 288,00		1 213 288,00		100,0
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	0,00	1 625 990,00		1 623 724,53		99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 870 619,00	0,00	2 868 353,09	0,00	99,9
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 970,00		175 970,00		100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	1 068 659,00		1 068 658,56		100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	0,00	1 625 990,00		1 623 724,53		99,9
75414	Obrona cywilna	5 208 337,00	1 001 948,00	0,00	999 388,54	0,00	99,7
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	5 208 337,00	1 001 948,00		999 388,54		99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 922 260,00	20 434 074,00	8 149 591,00	13 872 123,17	2 191 056,28	67,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 300 000,00	0,00	1 299 907,46	0,00	100,0
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	0,00	1 300 000,00		1 299 907,46		100,0
80115	Technika	2 605 443,00	806 001,00	152 620,00	785 020,00	134 070,00	97,4
TECHE/P/008	Technikum Energetyczne - modernizacje	0,00	68 000,00		68 000,00		100,0
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	0,00	148 000,00		148 000,00		100,0
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	0,00	130 000,00		130 000,00		100,0
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	0,00	80 000,00		80 000,00		100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSB1/P/008	Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	30 442,00	0,00		0,00		-
ZSBD/P/008	Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu	75 001,00	75 001,00		72 570,00		96,8
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	1 000 000,00	0,00		0,00		-
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	0,00	100 000,00		100 000,00		100,0
ZSL/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	0,00	45 000,00		45 000,00		100,0
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 500 000,00	160 000,00	152 620,00	141 450,00	134 070,00	88,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 286 689,00	7 746 010,00	0,00	7 157 178,34	0,00	92,4
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	0,00	260 000,00		260 000,00		100,0
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	0,00	215 000,00		100 000,00		46,5
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	6 286 689,00	7 271 010,00		6 797 178,34		93,5
80120	Licea ogólnokształcące	9 372 118,00	7 891 975,00	7 000 046,00	2 462 774,20	1 582 120,18	31,2
LOO38/P/003	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	21 091,00	21 091,00		20 899,99		99,1
LOMS/P/004	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00		15 000,00		100,0
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	90 787,00		90 173,76		99,3
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	80 000,00		80 000,00		100,0
LOO11/P/005	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	200 000,00	213 000,00		212 914,99		100,0
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 579 462,00	2 579 462,00	2 510 959,00	156 647,91	98 530,09	6,1
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	6 571 565,00	4 892 635,00	4 489 087,00	1 887 137,55	1 483 590,09	38,6
80132	Szkoły artystyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	996 925,00	477 941,10	474 866,10	47,8
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 000 000,00	1 000 000,00	996 925,00	477 941,10	474 866,10	47,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 658 010,00	1 690 088,00	0,00	1 689 302,07	0,00	100,0
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 658 010,00	1 690 088,00		1 689 302,07		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 122 716,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	0,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 122 716,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	0,00	100,0
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	13 122 716,00	9 699 797,00		9 699 797,00		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 771 982,00	17 804 760,00	0,00	17 756 379,81	0,00	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	12 771 982,00	17 804 760,00	0,00	17 756 379,81	0,00	99,7
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	0,00	22 140,00		22 140,00		100,0
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	640 850,00	16 974,00		16 974,00		100,0
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	0,00	15 000,00		14 843,64		99,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	12 131 132,00	17 750 646,00		17 702 422,17		99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 226,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 226,00	375 066,00	0,00	375 066,00	0,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	238 226,00	375 066,00		375 066,00		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 672,00	879 080,00	149 908,00	870 738,74	0,00	99,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	264 500,00	0,00	263 816,24	0,00	99,7
OSWDN/P/007	Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających - modernizacje	0,00	30 000,00		30 000,00		100,0
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	0,00	234 500,00		233 816,24		99,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	43 672,00	238 672,00	0,00	238 672,00	0,00	100,0
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	0,00	80 000,00		80 000,00		100,0
PPP4/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - rozbudowa i modernizacja	43 672,00	158 672,00		158 672,00		100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550 000,00	149 908,00	149 908,00	142 372,50	0,00	95,0
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	550 000,00	149 908,00	149 908,00	142 372,50	0,00	95,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	226 000,00	0,00	225 878,00	0,00	99,9
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	0,00	80 000,00		80 000,00		100,0
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	0,00	146 000,00		145 878,00		99,9
855	RODZINA	4 782 629,00	4 502 629,00	0,00	4 486 478,27	0,00	99,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 782 629,00	4 502 629,00	0,00	4 486 478,27	0,00	99,6
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	19 000,00	19 000,00		18 490,59		97,3
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	110 000,00	320 000,00		314 846,65		98,4
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 653 629,00	4 163 629,00		4 153 141,03		99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 586 509,00	5 207 015,00	0,00	5 198 516,88	0,00	99,8
92106	Teatry	8 296 509,00	4 792 015,00	0,00	4 790 411,17	0,00	100,0
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00		0,00		-
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00		21 572,03		98,1
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	410 000,00	351 000,00		350 017,90		99,7
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 532 590,00	1 751 590,00		1 751 579,09		100,0
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,0
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	105 000,00	105 000,00		105 000,00		100,0
KL/P/048	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	700 000,00	673 000,00		672 817,15		100,0
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	5 356 919,00	1 819 425,00		1 819 425,00		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00	15 000,00		15 000,00		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 250 000,00	400 000,00	0,00	393 105,71	0,00	98,3
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	300 000,00	300 000,00		296 700,00		98,9
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		96 405,71		96,4

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	% [6/4]
Numer zadania				RFIL		RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	1 850 000,00	0,00		0,00		-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		0,00	2 560 480,00	0,00	509 955,93	0,00	19,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	100 000,00	0,00	99 475,93	0,00	99,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	0,00	99 475,93	0,00	99,5
GN/P/046	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	100 000,00		99 475,93		99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	2 460 480,00	0,00	410 480,00	0,00	16,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 460 480,00	0,00	410 480,00	0,00	16,7
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	310 480,00		310 480,00		100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	2 150 000,00		100 000,00		4,7

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2020 ZBIORCZO

w zł

	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	4 385 119 566,00	4 269 270 310,58	4 358 894 219,56	102,1	II. WYDATKI OGÓŁEM	5 154 251 956,00	4 758 776 031,08	4 376 801 596,31	92,0
wynik (I-II) deficyt/nadwyżka	-769 132 390,00	-489 505 720,50	-17 907 376,75						
III. PRZYPADY	1 219 774 691,00	858 376 882,50	752 487 583,60	87,7	IV. ROZCHODY	450 642 301,00	367 157 078,00	350 037 898,74	95,3
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	671 562,16	671 562,16	100,0	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	9 186 599,28	9 186 599,28	100,0	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	31 964 925,00	37 330 702,00	20 535 113,02	55,0
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	440 000 000,00	330 000 000,00	75,0	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	296 438 090,00	207 587 090,00	207 263 500,00	99,8
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 939 129,00	22 086 061,06	65 347 452,86	295,9	§ 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	62 239 286,00	62 239 286,00	62 239 285,72	100,0
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 028 562,00	15 432 660,00	16 281 969,30	105,5					
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 086 807 000,00	40 000 000,00	0,00	0,0					
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	101 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	100,0					
OGÓŁEM: I+III	5 604 894 257,00	5 127 647 193,08	5 111 381 803,16	99,7	OGÓŁEM: II +IV	5 604 894 257,00	5 125 933 109,08	4 726 839 495,05	92,2
I a. Dochody gminy	3 507 388 541,00	3 402 059 311,24	3 474 857 843,31	102,1	II a. Wydatki gminy	3 958 018 990,00	3 630 046 695,24	3 301 454 063,19	90,9
wynik (Ia-IIa)	-450 630 449,00	-227 987 384,00	173 403 780,12						
I b. Dochody powiatu	877 731 025,00	867 210 999,34	884 036 376,25	101,9	II b. Wydatki powiatu	1 196 232 966,00	1 128 729 335,84	1 075 347 533,12	95,3
wynik (Ib-IIb)	-318 501 941,00	-261 518 336,50	-191 311 156,87						
I c. Dochody bieżące	4 106 981 736,00	4 022 885 301,58	4 099 542 980,18	101,9	II c. Wydatki bieżące	3 798 416 668,00	3 867 272 040,08	3 689 821 540,25	95,4
wynik (Ic-IIc)	308 565 068,00	155 613 261,50	409 721 439,93						
I d. Dochody majątkowe	278 137 830,00	246 385 009,00	259 351 239,38	105,3	II d. Wydatki majątkowe	1 355 835 288,00	891 503 991,00	686 980 056,06	77,1
wynik (Id-IIId)	-1 077 697 458,00	-645 118 982,00	-427 628 816,68						

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]	
1	2	3				4	gmina		powiat	gmina		powiat
5	6	7	8	9	10	11	12					
WYDATKI OGÓŁEM					622 568 792,13	455 103 164,33	167 465 627,80	614 477 482,12	447 707 639,09	166 769 843,03	98,7	
Wydatki bieżące ogółem:					515 021 920,13	361 018 745,33	154 003 174,80	508 465 956,68	355 150 068,53	153 315 888,15	98,7	
z tego:												
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				143 851 942,00	95 079 221,00	48 772 721,00	143 409 992,50	94 852 917,36	48 557 075,14	99,7	
A.	Dotacje przedmiotowe				30 872 467,00	30 872 467,00	0,00	30 872 467,00	30 872 467,00	0,00	100,0	
	A.1. Zakłady budżetowe				30 872 467,00	30 872 467,00	0,00	30 872 467,00	30 872 467,00	0,00	100,0	
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				28 234 355,00	28 234 355,00	0,00	28 234 355,00	28 234 355,00	0,00	100,0	
	851	Ochrona zdrowia			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	
	85153	Zwalczanie narkomanii			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	
	926	Kultura fizyczna			28 034 355,00	28 034 355,00	0,00	28 034 355,00	28 034 355,00	0,00	100,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			28 034 355,00	28 034 355,00	0,00	28 034 355,00	28 034 355,00	0,00	100,0	
	Zakład Lasów Poznańskich				2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	100,0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	2 638 112,00	2 638 112,00	0,00	100,0	
	B.	Dotacje podmiotowe				93 194 647,00	60 250 229,00	32 944 418,00	92 994 595,26	60 050 177,26	32 944 418,00	99,8
	B.1.	Instytucje kultury				89 065 058,00	56 375 640,00	32 689 418,00	89 065 056,26	56 375 638,26	32 689 418,00	100,0
		Teatr Animacji				4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	100,0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	100,0
		92106	Teatry			4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	4 548 895,00	0,00	4 548 895,00	100,0
Teatr Ósmego Dnia				1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	100,0	
92106		Teatry			1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	1 634 801,00	0,00	1 634 801,00	100,0	
Teatr Muzyczny				9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	100,0	
92106		Teatry			9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	9 101 283,00	0,00	9 101 283,00	100,0	
Teatr Polski				6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	100,0	
92106		Teatry			6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	6 675 079,00	0,00	6 675 079,00	100,0	
Poznański Chór Chłopięcy				446 783,00	446 783,00	0,00	446 783,00	446 783,00	0,00	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			446 783,00	446 783,00	0,00	446 783,00	446 783,00	0,00	100,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			446 783,00	446 783,00	0,00	446 783,00	446 783,00	0,00	100,0		
Dom Kultury "Stokrotka"				469 338,00	469 338,00	0,00	469 338,00	469 338,00	0,00	100,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			469 338,00	469 338,00	0,00	469 338,00	469 338,00	0,00	100,0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			469 338,00	469 338,00	0,00	469 338,00	469 338,00	0,00	100,0		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
5			4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Galeria Miejska "Arsenal"	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	100,0
				92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	2 269 879,00	2 269 879,00	0,00	100,0
				Centrum Sztuki Dziecka	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	100,0
				92113 Centra kultury i sztuki	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	3 244 415,00	0,00	3 244 415,00	100,0
				Centrum Kultury "Zamek"	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	100,0
				92113 Centra kultury i sztuki	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	9 927 848,00	9 927 848,00	0,00	100,0
				Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	100,0
				92114 Pozostałe instytucje kultury	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	5 820 345,00	5 820 345,00	0,00	100,0
				Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	5 350 443,00	5 350 443,00	0,00	5 350 441,26	5 350 441,26	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 350 443,00	5 350 443,00	0,00	5 350 441,26	5 350 441,26	0,00	100,0
				92114 Pozostałe instytucje kultury	5 350 443,00	5 350 443,00	0,00	5 350 441,26	5 350 441,26	0,00	100,0
				Estrada Poznańska	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	100,0
				92114 Pozostałe instytucje kultury	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	7 484 945,00	0,00	7 484 945,00	100,0
				Biblioteka Raczyńskich	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	100,0
				92116 Biblioteki	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	21 011 659,00	21 011 659,00	0,00	100,0
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	100,0
				92118 Muzea	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	5 660 840,00	5 660 840,00	0,00	100,0
				Muzeum Archeologiczne	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	100,0
				921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	100,0
				92118 Muzea	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	5 418 505,00	5 418 505,00	0,00	100,0
				B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3 581 539,00	3 326 539,00	255 000,00	3 581 539,00	3 326 539,00	255 000,00	100,0
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 716 539,00	1 716 539,00	0,00	1 716 539,00	1 716 539,00	0,00	100,0
				851 <i>Ochrona zdrowia</i>	1 716 539,00	1 716 539,00	0,00	1 716 539,00	1 716 539,00	0,00	100,0
				85111 Szpitale ogólne	666 539,00	666 539,00	0,00	666 539,00	666 539,00	0,00	100,0
				85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,0
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	100,0
				851 <i>Ochrona zdrowia</i>	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	100,0
				85111 Szpitale ogólne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,0
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,0
				851 <i>Ochrona zdrowia</i>	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,0
				85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,0
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
				851 <i>Ochrona zdrowia</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
				85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
				B.3. Uczelnie publiczne	548 050,00	548 050,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	63,5
				730 <i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	348 050,00	348 050,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	42,5
				73095 Pozostała działalność	348 050,00	348 050,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	42,5
				925 <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
				92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C.	Dotacje celowe			19 784 828,00	3 956 525,00	15 828 303,00	19 542 930,24	3 930 273,10	15 612 657,14	98,8	
		C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego			19 032 977,00	3 314 674,00	15 718 303,00	18 817 312,99	3 314 655,85	15 502 657,14	98,9
			600	Transport i łączność	4 314 674,00	3 314 674,00	1 000 000,00	4 314 655,85	3 314 655,85	1 000 000,00	100,0	
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 814 674,00	2 814 674,00	0,00	2 814 655,85	2 814 655,85	0,00	100,0	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0	
			60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 548,00	0,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	100,0	
			75421	Zarządzanie kryzysowe	10 548,00	0,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	100,0	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	100,0	
			85333	Powiatowe urzędy pracy	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	11 642 365,00	0,00	11 642 365,00	100,0	
			855	Rodzina	3 065 390,00	0,00	3 065 390,00	2 849 744,14	0,00	2 849 744,14	93,0	
			85508	Rodziny zastępcze	1 042 390,00	0,00	1 042 390,00	1 004 719,20	0,00	1 004 719,20	96,4	
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00	1 845 024,94	0,00	1 845 024,94	91,2	
			C.2.	Instytucje kultury	751 851,00	641 851,00	110 000,00	725 617,25	615 617,25	110 000,00	96,5	
				Centrum Kultury "Zamek"	360 851,00	360 851,00	0,00	360 851,00	360 851,00	0,00	100,0	
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 851,00	0,00	360 851,00	360 851,00	0,00	100,0	
				92113	Centra kultury i sztuki	360 851,00	0,00	360 851,00	360 851,00	0,00	100,0	
				Estrada Poznańska	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0	
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	
				92114	Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	141 000,00	141 000,00	0,00	140 741,25	140 741,25	0,00	99,8	
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	0,00	140 741,25	140 741,25	0,00	99,8	
				92118	Muzea	141 000,00	0,00	140 741,25	140 741,25	0,00	99,8	
				Muzeum Archeologiczne	140 000,00	140 000,00	0,00	114 025,00	114 025,00	0,00	81,4	
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	114 025,00	114 025,00	0,00	81,4	
				92118	Muzea	140 000,00	0,00	114 025,00	114 025,00	0,00	81,4	
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				371 169 978,13	265 939 524,33	105 230 453,80	365 055 964,18	260 297 151,17	104 758 813,01	98,4	
	A.	Dotacje podmiotowe			238 417 654,00	155 958 278,00	82 459 376,00	237 767 189,64	155 684 065,61	82 083 124,03	99,7	
		A.1.	Jednostki systemu oświaty			237 676 782,00	155 958 278,00	81 718 504,00	237 029 117,64	155 684 065,61	81 345 052,03	99,7
			801	Oświata i wychowanie	226 835 386,00	154 910 083,00	71 925 303,00	226 225 497,11	154 638 724,59	71 586 772,52	99,7	
			80101	Szkoły podstawowe	50 929 231,00	50 929 231,00	0,00	50 887 486,20	50 887 486,20	0,00	99,9	
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 536 552,00	0,00	7 536 552,00	7 520 929,44	0,00	7 520 929,44	99,8	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 289 503,00	2 289 503,00	0,00	2 285 793,80	2 285 793,80	0,00	99,8	
			80104	Przedszkola	71 290 821,00	71 290 821,00	0,00	71 137 174,92	71 137 174,92	0,00	99,8	
			80105	Przedszkola specjalne	4 363 743,00	4 363 743,00	0,00	4 353 808,56	4 353 808,56	0,00	99,8	
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 243 825,00	1 243 825,00	0,00	1 231 992,37	1 231 992,37	0,00	99,0	
			80110	Gimnazja	2 878,00	2 878,00	0,00	2 877,49	2 877,49	0,00	100,0	
			80115	Technika	14 655 286,00	0,00	14 655 286,00	14 649 474,56	0,00	14 649 474,56	100,0	
			80116	Szkoły policealne	21 910 173,00	0,00	21 910 173,00	21 658 462,25	0,00	21 658 462,25	98,9	
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 522 260,00	0,00	2 522 260,00	2 520 214,55	0,00	2 520 214,55	99,9	
			80120	Licea ogólnokształcące	23 253 628,00	0,00	23 253 628,00	23 202 711,21	0,00	23 202 711,21	99,8	
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 635 228,00	12 635 228,00	0,00	12 595 897,84	12 595 897,84	0,00	99,7	
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 154 854,00	12 154 854,00	0,00	12 143 693,41	12 143 693,41	0,00	99,9	
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 503,00	0,00	245 503,00	245 502,72	0,00	245 502,72	100,0	
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. li II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	1 801 901,00	0,00	1 801 901,00	1 789 477,79	0,00	1 789 477,79	99,3	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 841 396,00	1 048 195,00	9 793 201,00	10 803 620,53	1 045 341,02	9 758 279,51	99,7
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 952 055,00	0,00	1 952 055,00	1 942 375,75	0,00	1 942 375,75	99,5
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 332 460,00	1 048 195,00	2 284 265,00	3 326 781,37	1 045 341,02	2 281 440,35	99,8
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 325 717,00	0,00	1 325 717,00	1 323 434,24	0,00	1 323 434,24	99,8
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	256 417,00	0,00	256 417,00	256 416,96	0,00	256 416,96	100,0
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 974 747,00	0,00	3 974 747,00	3 954 612,21	0,00	3 954 612,21	99,5
			A.2. Inne		740 872,00	0,00	740 872,00	738 072,00	0,00	738 072,00	99,6
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 872,00	0,00	740 872,00	738 072,00	0,00	738 072,00	99,6
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	740 872,00	0,00	740 872,00	738 072,00	0,00	738 072,00	99,6
			B. Dotacje celowe		132 752 324,13	109 981 246,33	22 771 077,80	127 288 774,54	104 613 085,56	22 675 688,98	95,9
			B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		110 474 243,62	87 730 477,00	22 743 766,62	106 886 149,68	84 237 550,11	22 648 599,57	96,8
				<i>Sfery:</i>							
				Turystyka i krajoznawstwo	104 500,00	104 500,00	0,00	91 758,75	91 758,75	0,00	87,8
			630	Turystyka	104 500,00	104 500,00	0,00	91 758,75	91 758,75	0,00	87,8
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 500,00	104 500,00	0,00	91 758,75	91 758,75	0,00	87,8
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	292 217,00	292 217,00	0,00	278 300,83	278 300,83	0,00	95,2
			750	Administracja publiczna	292 217,00	292 217,00	0,00	278 300,83	278 300,83	0,00	95,2
			75095	Pozostała działalność	292 217,00	292 217,00	0,00	278 300,83	278 300,83	0,00	95,2
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 212 993,02	1 212 993,02	0,00	100,0
			710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
			71095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
			750	Administracja publiczna	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 092 993,02	1 092 993,02	0,00	100,0
			75095	Pozostała działalność	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 092 993,02	1 092 993,02	0,00	100,0
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	150 000,00	150 000,00	0,00	98 189,69	98 189,69	0,00	65,5
			750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	29 276,65	29 276,65	0,00	36,6
			75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	29 276,65	29 276,65	0,00	36,6
			801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	68 913,04	68 913,04	0,00	98,4
			80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	68 913,04	68 913,04	0,00	98,4
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	100 000,00	0,00	99 977,00	99 977,00	0,00	100,0
			750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	99 977,00	99 977,00	0,00	100,0
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	99 977,00	99 977,00	0,00	100,0
				Promocja i organizacja wolontariatu	3 580,00	3 580,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	97,2
			750	Administracja publiczna	3 580,00	3 580,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	97,2
			75095	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	97,2
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	30 000,00	30 000,00	0,00	22 870,00	22 870,00	0,00	76,2
			750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	22 870,00	22 870,00	0,00	76,2
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	22 870,00	22 870,00	0,00	76,2
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	80 000,00	80 000,00	0,00	77 436,70	77 436,70	0,00	96,8
			750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	77 436,70	77 436,70	0,00	96,8
			75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	77 436,70	77 436,70	0,00	96,8

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				4	5		6	7	
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32	241 480,00	241 480,00	0,00	239 580,00	239 580,00	0,00	99,2
			750	Administracja publiczna	241 480,00	241 480,00	0,00	239 580,00	239 580,00	0,00	99,2
			75095	Pozostała działalność	241 480,00	241 480,00	0,00	239 580,00	239 580,00	0,00	99,2
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	702 240,00	0,00	702 240,00	702 240,00	0,00	702 240,00	100,0
			755	Wymiar sprawiedliwości	702 240,00	0,00	702 240,00	702 240,00	0,00	702 240,00	100,0
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	702 240,00	0,00	702 240,00	702 240,00	0,00	702 240,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	702 240,00	0,00	702 240,00	702 240,00	0,00	702 240,00	100,0
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00	0,00	164 837,94	164 837,94	0,00	71,7
			801	Oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00	0,00	164 837,94	164 837,94	0,00	71,7
			80195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	164 837,94	164 837,94	0,00	71,7
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza	2 478 130,00	2 478 130,00	0,00	2 360 785,09	2 360 785,09	0,00	95,3
			851	Ochrona zdrowia	2 478 130,00	2 478 130,00	0,00	2 360 785,09	2 360 785,09	0,00	95,3
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 478 130,00	2 478 130,00	0,00	2 360 785,09	2 360 785,09	0,00	95,3
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 207 382,00	9 207 382,00	0,00	7 677 015,91	7 677 015,91	0,00	83,4
			851	Ochrona zdrowia	9 207 382,00	9 207 382,00	0,00	7 677 015,91	7 677 015,91	0,00	83,4
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00	570 000,00	0,00	549 731,17	549 731,17	0,00	96,4
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 637 382,00	8 637 382,00	0,00	7 127 284,74	7 127 284,74	0,00	82,5
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	55 008 707,62	37 822 321,00	17 186 386,62	54 461 524,60	37 328 589,48	17 132 935,12	99,0
			852	Pomoc społeczna	55 008 707,62	37 822 321,00	17 186 386,62	54 461 524,60	37 328 589,48	17 132 935,12	99,0
			85202	Domy pomocy społecznej	9 483 722,37	0,00	9 483 722,37	9 483 722,37	0,00	9 483 722,37	100,0
			85203	Ośrodki wsparcia	8 004 474,25	320 000,00	7 684 474,25	7 950 175,86	319 153,11	7 631 022,75	99,3
				w tym: zadania zlecone	7 684 474,25	0,00	7 684 474,25	7 631 022,75	0,00	7 631 022,75	99,3
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 190,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	18 190,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	100,0
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 538,00	335 538,00	0,00	300 538,00	300 538,00	0,00	89,6
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 304 122,00	31 304 122,00	0,00	31 113 913,26	31 113 913,26	0,00	99,4
				w tym: zadania zlecone	836 296,00	836 296,00	0,00	750 358,46	750 358,46	0,00	89,7
			85295	Pozostała działalność	5 862 661,00	5 862 661,00	0,00	5 594 985,11	5 594 985,11	0,00	95,4
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	5 935 283,00	1 080 143,00	4 855 140,00	5 829 245,81	1 015 821,36	4 813 424,45	98,2
			855	Rodzina	5 935 283,00	1 080 143,00	4 855 140,00	5 829 245,81	1 015 821,36	4 813 424,45	98,2
			85504	Wspieranie rodziny	248 885,00	248 885,00	0,00	248 882,37	248 882,37	0,00	100,0
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 855 140,00	0,00	4 855 140,00	4 813 424,45	0,00	4 813 424,45	99,1
			85595	Pozostała działalność	831 258,00	831 258,00	0,00	766 938,99	766 938,99	0,00	92,3
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 644 471,00	3 644 471,00	0,00	3 549 898,08	3 549 898,08	0,00	97,4
			852	Pomoc społeczna	3 578 471,00	3 578 471,00	0,00	3 495 590,49	3 495 590,49	0,00	97,7
			85295	Pozostała działalność	3 578 471,00	3 578 471,00	0,00	3 495 590,49	3 495 590,49	0,00	97,7
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00	54 307,59	54 307,59	0,00	82,3
			85395	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	54 307,59	54 307,59	0,00	82,3

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				4	gmina		powiat	gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 262 120,00	5 262 120,00	0,00	5 037 089,19	5 037 089,19	0,00	95,7
			852	Pomoc społeczna	5 262 120,00	5 262 120,00	0,00	5 037 089,19	5 037 089,19	0,00	95,7
			85295	Pozostała działalność	5 262 120,00	5 262 120,00	0,00	5 037 089,19	5 037 089,19	0,00	95,7
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 158 480,00	1 158 480,00	0,00	1 132 178,01	1 132 178,01	0,00	97,7
			855	Rodzina	1 158 480,00	1 158 480,00	0,00	1 132 178,01	1 132 178,01	0,00	97,7
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 600,00	684 600,00	0,00	654 600,00	654 600,00	0,00	95,6
			85595	Pozostała działalność	473 880,00	473 880,00	0,00	477 578,01	477 578,01	0,00	100,8
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	120 000,00	120 000,00	0,00	106 263,02	106 263,02	0,00	88,6
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	106 263,02	106 263,02	0,00	88,6
			90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	106 263,02	106 263,02	0,00	88,6
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 137 234,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	10 940 990,77	0,00	98,2
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 137 234,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	10 940 990,77	0,00	98,2
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 137 234,00	11 137 234,00	0,00	10 940 990,77	10 940 990,77	0,00	98,2
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 375 419,00	13 375 419,00	0,00	12 799 495,27	12 799 495,27	0,00	95,7
			926	Kultura fizyczna	13 375 419,00	13 375 419,00	0,00	12 799 495,27	12 799 495,27	0,00	95,7
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 375 419,00	13 375 419,00	0,00	12 799 495,27	12 799 495,27	0,00	95,7
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	686 500,00	686 500,00	0,00	682 632,64	682 632,64	0,00	99,4
			851	Ochrona zdrowia	686 500,00	686 500,00	0,00	682 632,64	682 632,64	0,00	99,4
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 500,00	686 500,00	0,00	682 632,64	682 632,64	0,00	99,4
			B.3.	Inne	21 591 580,51	21 564 269,33	27 311,18	19 719 992,22	19 692 902,81	27 089,41	91,3
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 783,00	450 783,00	0,00	412 783,00	412 783,00	0,00	91,6
			75412	Ochotnicze straże pożarne	450 783,00	450 783,00	0,00	412 783,00	412 783,00	0,00	91,6
			801	Oświata i wychowanie	2 425 557,51	2 398 246,33	27 311,18	1 339 740,38	1 312 650,97	27 089,41	55,2
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925 557,51	898 246,33	27 311,18	856 348,48	829 259,07	27 089,41	92,5
				w tym: zadania zlecone	925 557,51	898 246,33	27 311,18	856 348,48	829 259,07	27 089,41	92,5
			80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	483 391,90	483 391,90	0,00	32,2
			852	Pomoc społeczna	1 258 724,00	1 258 724,00	0,00	1 069 233,24	1 069 233,24	0,00	84,9
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 058,00	468 058,00	0,00	468 058,00	468 058,00	0,00	100,0
			85295	Pozostała działalność	790 666,00	790 666,00	0,00	601 175,24	601 175,24	0,00	76,0
			855	Rodzina	13 374 516,00	13 374 516,00	0,00	12 826 108,61	12 826 108,61	0,00	95,9
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 374 516,00	13 374 516,00	0,00	12 826 108,61	12 826 108,61	0,00	95,9
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	4 072 126,99	4 072 126,99	0,00	99,8
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	4 072 126,99	4 072 126,99	0,00	99,8
Wydatki majątkowe ogółem:					107 546 872,00	94 084 419,00	13 462 453,00	106 011 525,44	92 557 570,56	13 453 954,88	98,6
z tego:											
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				98 148 640,00	84 686 187,00	13 462 453,00	97 427 129,70	83 973 174,82	13 453 954,88	99,3
	A. Dotacje celowe				98 148 640,00	84 686 187,00	13 462 453,00	97 427 129,70	83 973 174,82	13 453 954,88	99,3
		A.1. Zakłady budżetowe			54 327 221,00	54 327 221,00	0,00	53 836 350,31	53 836 350,31	0,00	99,1
		Zakład Lasów Poznańskich			3 660 783,00	3 660 783,00	0,00	3 606 711,33	3 606 711,33	0,00	98,5
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 660 783,00	3 660 783,00	0,00	3 606 711,33	3 606 711,33	0,00	98,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 660 783,00	3 660 783,00	0,00	3 606 711,33	3 606 711,33	0,00	98,5

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat	9	gmina	powiat	12
				Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	50 666 438,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	50 229 638,98	0,00	99,1
			926	Kultura fizyczna	50 666 438,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	50 229 638,98	0,00	99,1
			92604	Instytucje kultury fizycznej	50 666 438,00	50 666 438,00	0,00	50 229 638,98	50 229 638,98	0,00	99,1
			A.2.	Instytucje kultury	18 907 894,00	15 520 304,00	3 387 590,00	18 740 367,49	15 361 275,61	3 379 091,88	99,1
				Teatr Animacji	798 000,00	0,00	798 000,00	797 817,15	0,00	797 817,15	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 000,00	0,00	798 000,00	797 817,15	0,00	797 817,15	100,0
			92106	Teatry	798 000,00	0,00	798 000,00	797 817,15	0,00	797 817,15	100,0
				Teatr Ósmego Dnia	72 000,00	0,00	72 000,00	71 572,03	0,00	71 572,03	99,4
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	0,00	72 000,00	71 572,03	0,00	71 572,03	99,4
			92106	Teatry	72 000,00	0,00	72 000,00	71 572,03	0,00	71 572,03	99,4
				Teatr Polski	2 102 590,00	0,00	2 102 590,00	2 101 596,99	0,00	2 101 596,99	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 590,00	0,00	2 102 590,00	2 101 596,99	0,00	2 101 596,99	100,0
			92106	Teatry	2 102 590,00	0,00	2 102 590,00	2 101 596,99	0,00	2 101 596,99	100,0
				Dom Kultury "Stokrotka"	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,98	19 999,98	0,00	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,98	19 999,98	0,00	100,0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,98	19 999,98	0,00	100,0
				Galeria Miejska "Arsenal"	366 123,00	366 123,00	0,00	366 122,65	366 122,65	0,00	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 123,00	366 123,00	0,00	366 122,65	366 122,65	0,00	100,0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	366 123,00	366 123,00	0,00	366 122,65	366 122,65	0,00	100,0
				Centrum Kultury "Zamek"	5 411 725,00	5 411 725,00	0,00	5 408 003,19	5 408 003,19	0,00	99,9
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 725,00	5 411 725,00	0,00	5 408 003,19	5 408 003,19	0,00	99,9
			92113	Centra kultury i sztuki	5 411 725,00	5 411 725,00	0,00	5 408 003,19	5 408 003,19	0,00	99,9
				Centrum Sztuki Dziecka	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
			92113	Centra kultury i sztuki	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
				Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	20 000,00	20 000,00	0,00	19 929,64	19 929,64	0,00	99,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 929,64	19 929,64	0,00	99,6
			92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	19 929,64	19 929,64	0,00	99,6
				Estrada Poznańska	400 000,00	0,00	400 000,00	393 105,71	0,00	393 105,71	98,3
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00	393 105,71	0,00	393 105,71	98,3
			92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	0,00	400 000,00	393 105,71	0,00	393 105,71	98,3
				Biblioteka Raczyńskich	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 323 911,53	1 323 911,53	0,00	98,9
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 323 911,53	1 323 911,53	0,00	98,9
			92116	Biblioteki	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 323 911,53	1 323 911,53	0,00	98,9
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	7 118 320,00	7 118 320,00	0,00	6 979 021,03	6 979 021,03	0,00	98,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 118 320,00	7 118 320,00	0,00	6 979 021,03	6 979 021,03	0,00	98,0
			92118	Muzea	7 118 320,00	7 118 320,00	0,00	6 979 021,03	6 979 021,03	0,00	98,0
				Muzeum Archeologiczne	1 245 136,00	1 245 136,00	0,00	1 244 287,59	1 244 287,59	0,00	99,9
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 136,00	1 245 136,00	0,00	1 244 287,59	1 244 287,59	0,00	99,9
			92118	Muzea	1 245 136,00	1 245 136,00	0,00	1 244 287,59	1 244 287,59	0,00	99,9
			A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	24 470 547,00	14 770 750,00	9 699 797,00	24 409 682,42	14 709 885,42	9 699 797,00	99,8
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	100,0
			851	Ochrona zdrowia	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	100,0
			85111	Szpitala ogólne	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	7 116 121,00	7 116 121,00	0,00	100,0
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	6 869 572,36	6 869 572,36	0,00	99,4
			851	Ochrona zdrowia	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	6 869 572,36	6 869 572,36	0,00	99,4
			85111	Szpitala ogólne	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	6 869 572,36	6 869 572,36	0,00	99,4
				w tym: zadania zlecone	930 000,00	930 000,00	0,00	891 572,36	891 572,36	0,00	95,9

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [9/6]	
						gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	100,0	
			851	Ochrona zdrowia	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	100,0	
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	9 699 797,00	0,00	9 699 797,00	100,0	
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		746 629,00	746 629,00	0,00	724 192,06	724 192,06	0,00	97,0	
			851	Ochrona zdrowia	746 629,00	746 629,00	0,00	724 192,06	724 192,06	0,00	97,0	
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	746 629,00	746 629,00	0,00	724 192,06	724 192,06	0,00	97,0	
			A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	442 978,00	67 912,00	375 066,00	440 729,48	65 663,48	375 066,00	99,5	
			851	Ochrona zdrowia	67 912,00	67 912,00	0,00	65 663,48	65 663,48	0,00	96,7	
			85195	Pozostała działalność	67 912,00	67 912,00	0,00	65 663,48	65 663,48	0,00	96,7	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 066,00	0,00	375 066,00	375 066,00	0,00	375 066,00	100,0	
			85333	Powiatowe urzędy pracy	375 066,00	0,00	375 066,00	375 066,00	0,00	375 066,00	100,0	
			II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 398 232,00	9 398 232,00	0,00	8 584 395,74	8 584 395,74
		A.	Dotacje celowe		9 398 232,00	9 398 232,00	0,00	8 584 395,74	8 584 395,74	0,00	91,3	
			A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,0
					Sfery:							
					Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
					926	Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,0	
			A.2.	Inne		8 748 232,00	8 748 232,00	0,00	7 934 395,74	7 934 395,74	0,00	90,7
				010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	0,00	299 983,95	299 983,95	0,00	100,0
				01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	299 983,95	299 983,95	0,00	100,0
				754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	701 843,00	701 843,00	0,00	701 843,00	701 843,00	0,00	100,0
				75412	Ochotnicze straże pożarne	701 843,00	701 843,00	0,00	701 843,00	701 843,00	0,00	100,0
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 746 389,00	7 746 389,00	0,00	6 932 568,79	6 932 568,79	0,00	89,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 676 389,00		7 676 389,00	0,00	6 871 161,49	6 871 161,49	0,00	89,5			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00		70 000,00	0,00	61 407,30	61 407,30	0,00	87,7			

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODY I WYDATKI
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH***

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.**)			Wykonanie za 2020 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINNE WŁASNE							
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	193 427 799,00	85 199 688,00	193 363 166,00	173 572 014,56	82 548 283,79	170 749 942,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	31 564 518,00	0,00	31 514 318,00	33 325 762,26	0,00	31 201 947,74
60016	Drogi publiczne gminne	31 564 518,00	0,00	31 514 318,00	33 325 762,26	0,00	31 201 947,74
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>31 564 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 514 318,00</i>	<i>33 325 762,26</i>	<i>0,00</i>	<i>31 201 947,74</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	98 671,28	98 671,28	98 671,28
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 269,44	28 269,44	28 269,44
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>28 269,44</i>	<i>28 269,44</i>	<i>28 269,44</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ***)		100 000,00			28 269,44	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 401,84	70 401,84	70 401,84
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 401,84</i>	<i>70 401,84</i>	<i>70 401,84</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ***)		100 000,00			70 401,84	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 940 454,00	6 298 895,00	10 926 021,00	10 627 155,38	6 244 823,33	10 273 373,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 940 454,00	6 298 895,00	10 926 021,00	10 627 155,38	6 244 823,33	10 273 373,01
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>10 940 454,00</i>	<i>6 298 895,00</i>	<i>10 926 021,00</i>	<i>10 627 155,38</i>	<i>6 244 823,33</i>	<i>10 273 373,01</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 638 112,00			2 638 112,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 660 783,00			3 606 711,33	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.**)			Wykonanie za 2020 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	150 722 827,00	78 700 793,00	150 722 827,00	129 520 425,64	76 204 789,18	129 175 950,47
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 722 827,00	78 700 793,00	150 722 827,00	129 520 425,64	76 204 789,18	129 175 950,47
	POSiR, z tego:	150 722 827,00	78 700 793,00	150 722 827,00	129 520 425,64	76 204 789,18	129 175 950,47
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy***)		28 034 355,00			27 831 293,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)		50 666 438,00			48 373 496,18	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)	11 567 208,00	0,00	11 567 208,00	7 433 860,09	0,00	7 433 860,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 567 208,00	0,00	11 567 208,00	7 433 860,09	0,00	7 433 860,09
80101	Szkoły podstawowe	10 885 904,00	0,00	10 885 904,00	6 949 242,68	0,00	6 949 242,68
80104	Przedszkola	595 918,00	0,00	595 918,00	422 932,32	0,00	422 932,32
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 793,00	0,00	10 793,00	11 710,43	0,00	11 710,43
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 593,00	0,00	74 593,00	49 974,66	0,00	49 974,66
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	204 995 007,00	85 199 688,00	204 930 374,00	181 005 874,65	82 548 283,79	178 183 802,59
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 872 467,00			30 568 076,28	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		54 327 221,00			51 980 207,51	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.**)			Wykonanie za 2020 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWE WŁASNE							
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)	13 726 766,00	0,00	13 726 766,00	8 106 236,08	0,00	8 106 236,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 459 146,00	0,00	10 459 146,00	6 485 594,76	0,00	6 485 594,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	859 492,00	0,00	859 492,00	626 488,06	0,00	626 488,06
80115	Technika	5 067 771,00	0,00	5 067 771,00	3 173 639,86	0,00	3 173 639,86
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 210,00	0,00	199 210,00	77 885,24	0,00	77 885,24
80120	Licea ogólnokształcące	3 038 702,00	0,00	3 038 702,00	1 773 907,07	0,00	1 773 907,07
80132	Szkoły artystyczne	789 379,00	0,00	789 379,00	606 995,34	0,00	606 995,34
80134	Szkoły zawodowe specjalne	73 992,00	0,00	73 992,00	55 496,46	0,00	55 496,46
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	171 182,73	0,00	171 182,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 267 620,00	0,00	3 267 620,00	1 620 641,32	0,00	1 620 641,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	739 900,00	0,00	739 900,00	412 205,26	0,00	412 205,26
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	23 320,00	0,00	23 320,00	14 883,69	0,00	14 883,69
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	245 150,00	0,00	245 150,00	174 122,79	0,00	174 122,79
85410	Internaty i bursy szkolne	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	901 467,76	0,00	901 467,76
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	117 961,82	0,00	117 961,82
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 726 766,00	0,00	13 726 766,00	8 106 236,08	0,00	8 106 236,08
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	218 721 773,00	85 199 688,00	218 657 140,00	189 112 110,73	82 548 283,79	186 290 038,67
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 872 467,00			30 568 076,28	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		54 327 221,00			51 980 207,51	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXXIX/675/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020 rok w wysokości 304.390,72 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

****) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 1.856.142,80 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2020 r.	Wydatki ogółem wyk. 2020 r.
1	2	3	4
	GMINNE WŁASNE	7 433 860,09	7 433 860,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 433 860,09	7 433 860,09
80101	Szkoły podstawowe	6 949 242,68	6 949 242,68
	Szkoła Podstawowa nr 1	161 764,19	161 764,19
	Szkoła Podstawowa nr 2	56 559,34	56 559,34
	Szkoła Podstawowa nr 3	62 903,47	62 903,47
	Szkoła Podstawowa nr 4	55 262,62	55 262,62
	Szkoła Podstawowa nr 5	43 783,07	43 783,07
	Szkoła Podstawowa nr 6	120 623,68	120 623,68
	Szkoła Podstawowa nr 7	94 294,68	94 294,68
	Szkoła Podstawowa nr 9	90 364,49	90 364,49
	Szkoła Podstawowa nr 10	157 955,28	157 955,28
	Szkoła Podstawowa nr 11	98 890,39	98 890,39
	Szkoła Podstawowa nr 12 (ZS7)	45 274,40	45 274,40
	Szkoła Podstawowa nr 12 (ZSP12)	47 643,66	47 643,66
	Szkoła Podstawowa nr 13 (ZSMS2)	198 825,86	198 825,86
	Szkoła Podstawowa nr 14	42 458,83	42 458,83
	Szkoła Podstawowa nr 15 (ZSP6)	59 818,72	59 818,72
	Szkoła Podstawowa nr 17 (ZSP11)	133 994,09	133 994,09
	Szkoła Podstawowa nr 18	117 213,95	117 213,95
	Szkoła Podstawowa nr 19	132 159,38	132 159,38
	Szkoła Podstawowa nr 20	56 606,94	56 606,94
	Szkoła Podstawowa nr 21 (ZSP2)	300 124,95	300 124,95
	Szkoła Podstawowa nr 22 (ZS2)	26 775,72	26 775,72
	Szkoła Podstawowa nr 22 (ZSP13)	15 366,14	15 366,14
	Szkoła Podstawowa nr 23	46 947,63	46 947,63
	Szkoła Podstawowa nr 25	97 158,73	97 158,73
	Szkoła Podstawowa nr 26 (ZSiPO)	167 512,40	167 512,40
	Szkoła Podstawowa nr 27	204 017,04	204 017,04
	Szkoła Podstawowa nr 28	43 977,44	43 977,44
	Szkoła Podstawowa nr 29 (ZSZOS1)	204 496,81	204 496,81
	Szkoła Podstawowa nr 33 (ZSGL)	95 492,19	95 492,19
	Szkoła Podstawowa nr 33 (ZSO33)	39 036,29	39 036,29
	Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP8)	163 151,26	163 151,26
	Szkoła Podstawowa nr 35 (ZSP1)	98 521,49	98 521,49
	Szkoła Podstawowa nr 36	82 789,05	82 789,05
	Szkoła Podstawowa nr 38 (ZSP10)	24 949,86	24 949,86
	Szkoła Podstawowa nr 40 (ZSP4)	62 971,01	62 971,01
	Szkoła Podstawowa nr 42 (ZS5)	104 265,84	104 265,84
	Szkoła Podstawowa nr 45	190 807,44	190 807,44
	Szkoła Podstawowa nr 46	56 659,26	56 659,26
	Szkoła Podstawowa nr 48	34 221,06	34 221,06
	Szkoła Podstawowa nr 50 (ZSZOI1)	81 029,31	81 029,31
	Szkoła Podstawowa nr 51	112 589,87	112 589,87
	Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSzOS5)	15 650,18	15 650,18
	Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSiPO5)	4 900,73	4 900,73
	Szkoła Podstawowa nr 54	90 409,90	90 409,90
	Szkoła Podstawowa nr 55	36 509,71	36 509,71
	Szkoła Podstawowa nr 56 (ZSO2)	121 457,99	121 457,99
	Szkoła Podstawowa nr 57	33 652,06	33 652,06

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2020 r.	Wydatki ogółem wyk. 2020 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 58	113 208,84	113 208,84
	Szkoła Podstawowa nr 59	50 726,82	50 726,82
	Szkoła Podstawowa nr 60	39 480,13	39 480,13
	Szkoła Podstawowa nr 61	26 078,24	26 078,24
	Szkoła Podstawowa nr 62	99 331,97	99 331,97
	Szkoła Podstawowa nr 63	55 658,80	55 658,80
	Szkoła Podstawowa nr 64	58 899,34	58 899,34
	Szkoła Podstawowa nr 65 (ZSP5)	82 608,97	82 608,97
	Szkoła Podstawowa nr 66	31 963,79	31 963,79
	Szkoła Podstawowa nr 67	121 278,74	121 278,74
	Szkoła Podstawowa nr 69 (ZS8)	88 620,33	88 620,33
	Szkoła Podstawowa nr 70	15 453,51	15 453,51
	Szkoła Podstawowa nr 71	126 427,39	126 427,39
	Szkoła Podstawowa nr 72	311 826,56	311 826,56
	Szkoła Podstawowa nr 74	95 174,16	95 174,16
	Szkoła Podstawowa nr 75	73 082,45	73 082,45
	Szkoła Podstawowa nr 77	56 778,32	56 778,32
	Szkoła Podstawowa nr 78	89 340,94	89 340,94
	Szkoła Podstawowa nr 79 (ZSP3)	99 692,78	99 692,78
	Szkoła Podstawowa nr 80	12 073,69	12 073,69
	Szkoła Podstawowa nr 82	40 256,06	40 256,06
	Szkoła Podstawowa nr 83	242 293,25	242 293,25
	Szkoła Podstawowa nr 84	92 744,06	92 744,06
	Szkoła Podstawowa nr 85	41 549,58	41 549,58
	Szkoła Podstawowa nr 87 (ZSP7)	43 179,59	43 179,59
	Szkoła Podstawowa nr 88	52 043,13	52 043,13
	Szkoła Podstawowa nr 89	35 880,24	35 880,24
	Szkoła Podstawowa nr 90	61 171,67	61 171,67
	Szkoła Podstawowa nr 91	74 464,20	74 464,20
	Szkoła Podstawowa nr 92	127 545,59	127 545,59
	Szkoła Podstawowa nr 92 (ZSZ2)	71 279,48	71 279,48
	Szkoła Podstawowa nr 93 (ZSP9)	87 291,66	87 291,66
80104	Przedszkola	422 932,32	422 932,32
	Przedszkole nr 1	698,26	698,26
	Przedszkole nr 3	8 299,47	8 299,47
	Przedszkole nr 6	13 296,70	13 296,70
	Przedszkole nr 7	0,02	0,02
	Przedszkole nr 9	21 786,42	21 786,42
	Przedszkole nr 10	10 533,75	10 533,75
	Przedszkole nr 13	0,01	0,01
	Przedszkole nr 14	52,93	52,93
	Przedszkole nr 15	1 000,20	1 000,20
	Przedszkole nr 16	500,00	500,00
	Przedszkole nr 17	8 581,62	8 581,62
	Przedszkole nr 21	1 448,90	1 448,90
	Przedszkole nr 24 (ZSP nr 11)	1 575,00	1 575,00
	Przedszkole nr 28	7 559,90	7 559,90
	Przedszkole nr 30	8 249,73	8 249,73
	Przedszkole nr 31	0,08	0,08
	Przedszkole nr 35	11 225,57	11 225,57
	Przedszkole nr 37	7 900,19	7 900,19
	Przedszkole nr 46	1 175,95	1 175,95
	Przedszkole nr 51	1 122,29	1 122,29
	Przedszkole nr 53	10 122,57	10 122,57
	Przedszkole nr 64 (ZSP10)	2 435,40	2 435,40
	Przedszkole nr 66	8 054,16	8 054,16
	Przedszkole nr 67	2 269,72	2 269,72
	Przedszkole nr 68	6 001,95	6 001,95
	Przedszkole nr 69	452,98	452,98
	Przedszkole nr 70	0,01	0,01

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2020 r.	Wydatki ogółem wyk. 2020 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 71	21 173,15	21 173,15
	Przedszkole nr 75	587,18	587,18
	Przedszkole nr 78	900,78	900,78
	Przedszkole nr 83	0,01	0,01
	Przedszkole nr 86	8 772,35	8 772,35
	Przedszkole nr 89	15 318,04	15 318,04
	Przedszkole nr 93	12 749,22	12 749,22
	Przedszkole nr 96	5 018,41	5 018,41
	Przedszkole nr 98	3 356,94	3 356,94
	Przedszkole nr 100	9 653,43	9 653,43
	Przedszkole nr 103	2 970,21	2 970,21
	Przedszkole nr 110	8 436,48	8 436,48
	Przedszkole nr 113	14 145,49	14 145,49
	Przedszkole nr 114	19 805,69	19 805,69
	Przedszkole nr 117	1 403,38	1 403,38
	Przedszkole nr 121	10 946,83	10 946,83
	Przedszkole nr 124	2 112,66	2 112,66
	Przedszkole nr 126	5 991,17	5 991,17
	Przedszkole nr 127	12 451,95	12 451,95
	Przedszkole nr 129	6 517,92	6 517,92
	Przedszkole nr 134	8 016,05	8 016,05
	Przedszkole nr 140	5 771,65	5 771,65
	Przedszkole nr 142	0,03	0,03
	Przedszkole nr 148	22 961,64	22 961,64
	Przedszkole nr 150	9 213,94	9 213,94
	Przedszkole nr 155	5 775,60	5 775,60
	Przedszkole nr 158	0,12	0,12
	Przedszkole nr 160	4 001,29	4 001,29
	Przedszkole nr 163	6 032,32	6 032,32
	Przedszkole nr 171	0,40	0,40
	Przedszkole nr 174	27 366,04	27 366,04
	Przedszkole nr 178	252,01	252,01
	Przedszkole nr 180	0,02	0,02
	Przedszkole nr 182	5 286,22	5 286,22
	Przedszkole nr 184	4 625,08	4 625,08
	Przedszkole nr 185	17 982,65	17 982,65
	Przedszkole nr 189	8 992,19	8 992,19
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 710,43	11 710,43
	Przedszkole nr 73	7 659,17	7 659,17
	Przedszkole nr 81	2 250,85	2 250,85
	Przedszkole nr 130	1 800,41	1 800,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 974,66	49 974,66
	Szkoła Podstawowa Nr 68	49 974,66	49 974,66
A	OGÓŁEM GMINA	7 433 860,09	7 433 860,09
POWIATOWE WŁASNE		8 106 236,08	8 106 236,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 594,76	6 485 594,76
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	626 488,06	626 488,06
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	77 758,00	77 758,00
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	69 941,64	69 941,64
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	299 083,62	299 083,62
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	11 042,87	11 042,87
	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	12 001,97	12 001,97
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106	125 724,26	125 724,26
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107	2 564,88	2 564,88
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	28 370,82	28 370,82

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2020 r.	Wydatki ogółem wyk. 2020 r.
1	2	3	4
80115	Technika	3 173 639,86	3 173 639,86
	Technikum Energetyczne	144 870,92	144 870,92
	Technikum Nr 19	155 670,84	155 670,84
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	154 106,20	154 106,20
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	107 238,50	107 238,50
	Zespół Szkół Ekonomicznych	76 743,91	76 743,91
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	88 378,62	88 378,62
	Zespół Szkół Gastronomicznych	111 843,16	111 843,16
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	423 741,30	423 741,30
	Zespół Szkół Handlowych	64 472,59	64 472,59
	Zespół Szkół Komunikacji	121 485,63	121 485,63
	Zespół Szkół Łączności	152 750,35	152 750,35
	Zespół Szkół Mechanicznych im KEN	19 757,75	19 757,75
	Zespół Szkół Odzieżowych	63 249,51	63 249,51
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	370 798,29	370 798,29
	Zespół Szkół Samochodowych	889 651,57	889 651,57
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	36 833,34	36 833,34
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im.J.Lelewela	192 047,38	192 047,38
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	77 885,24	77 885,24
	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42	77 885,24	77 885,24
80120	Licea ogólnokształcące	1 773 907,07	1 773 907,07
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	167 921,05	167 921,05
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	69 900,18	69 900,18
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	77 397,44	77 397,44
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	49 789,95	49 789,95
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	5 641,99	5 641,99
	Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny	91 773,81	91 773,81
	II Liceum Ogólnokształcące	468,00	468,00
	III Liceum Ogólnokształcące	18 253,06	18 253,06
	IV Liceum Ogólnokształcące	115 202,69	115 202,69
	V Liceum Ogólnokształcące	74 721,54	74 721,54
	VII Liceum Ogólnokształcące	51 434,84	51 434,84
	VIII Liceum Ogólnokształcące	72 094,74	72 094,74
	IX Liceum Ogólnokształcące	100 379,31	100 379,31
	XI Liceum Ogólnokształcące	121 272,56	121 272,56
	XII Liceum Ogólnokształcące	21 110,23	21 110,23
	XIV Liceum Ogólnokształcące	80 837,65	80 837,65
	XV Liceum Ogólnokształcące	43 945,18	43 945,18
	XX Liceum Ogólnokształcące	208 630,77	208 630,77
	XXV Liceum Ogólnokształcące	30 999,58	30 999,58
	XXXVII Liceum Ogólnokształcące	62 250,68	62 250,68
	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	56 949,62	56 949,62
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	252 932,20	252 932,20
80132	Szkoły artystyczne	606 995,34	606 995,34
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 1	36 429,01	36 429,01
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 2	189 092,32	189 092,32
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia	149 522,44	149 522,44
	Poznańska Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	231 951,57	231 951,57
80134	Szkoły zawodowe specjalne	55 496,46	55 496,46
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	55 496,46	55 496,46
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	171 182,73	171 182,73
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	171 182,73	171 182,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 620 641,32	1 620 641,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	412 205,26	412 205,26
	OSW dla Dzieci Niepełnosprawnych	251 279,75	251 279,75
	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	160 925,51	160 925,51
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 883,69	14 883,69
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	7 180,24	7 180,24
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	7 703,45	7 703,45

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2020 r.	Wydatki ogółem wyk. 2020 r.
1	2	3	4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	174 122,79	174 122,79
	Ogród Jordanowski Nr 2	4 793,61	4 793,61
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	54 397,54	54 397,54
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	35 152,32	35 152,32
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	79 779,32	79 779,32
85410	Internaty i bursy szkolne	901 467,76	901 467,76
	Bursa Szkolna nr 1	213 461,18	213 461,18
	Bursa Szkolna nr 2 ZSM	190 460,48	190 460,48
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	102 641,00	102 641,00
	Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych	100 931,67	100 931,67
	Internat Zespołu Szkół Komunikacji	100 215,68	100 215,68
	Internat Liceum Mistrzostwa Sportowego	193 757,75	193 757,75
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117 961,82	117 961,82
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 (ZS i PO 5)	33 069,86	33 069,86
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 (ZS z OS 5)	72 250,56	72 250,56
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3	12 641,40	12 641,40
B.	OGÓŁEM POWIAT	8 106 236,08	8 106 236,08
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B)	15 540 096,17	15 540 096,17

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.				Wykonanie za 2020 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł) *)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje ogółem				30 872 473,00				30 568 086,28	99,0
851	Ochrona zdrowia				200 000,00				98 671,28	49,3
85153	Zwalczanie narkomanii **)				100 000,00				28 269,44	28,3
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	170,00	godz.	588,24	100 000,00	162,00	godz.	174,50	28 269,44	28,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi **)				100 000,00				70 401,84	70,4
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	296,00	godz.	337,84	100 000,00	274,00	godz.	256,94	70 401,84	70,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 638 112,00				2 638 112,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 638 112,00				2 638 112,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 588,61	ha	651,27	1 685 872,00	2 588,61	ha	651,27	1 685 872	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	2 588,61	ha	325,39	842 307,00	2 588,61	ha	325,39	842 307	100,0
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	238,88	109 933,00	460,20	ha	238,88	109 933	100,0
926	Kultura fizyczna				28 034 361,00				27 831 303,00	99,3
92604	Instytucje kultury fizycznej **)				28 034 361,00				27 831 303,00	99,3
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i>									
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	28 004,00	godz.	428,40	11 996 914,00	27 530,00	godz.	428,40	11 793 852,00	98,3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.				Wykonanie za 2020 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Oddział Chwałka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i> - udostępnianie hal i sal sportowych <i>Oddział Malta,</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> <i>Oddział Rataje</i> <i>Oddział Kasprowicza</i> <i>Oddział Gołęcin</i> <i>Stadion Szycza</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz</i> <i>Nieruchomość przy ul. Szpaków</i> <i>Nieruchomość przy ul. Taborowej</i> <i>Nieruchomość przy ul. Harcerskiej</i> <i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35</i> <i>Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska</i> <i>Nieruchomości przy ul. Nizinnej</i> <i>Nieruchomości przy ul. Fortecznej</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	11 028,00	godz.	227,84	2 512 620,00	11 028,00	godz.	227,84	2 512 620	100,0
		219,40	ha	61 644,58	13 524 821,00	219,40	ha	61 644,58	13 524 821	100,0

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ogółem		54 327 221,00		51 980 207,51	95,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 660 783,00		3 606 711,33	98,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 660 783,00		3 606 711,33	98,5
	Zakład Lasów Poznańskich					
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim, - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla, - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem, - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - modernizacja wybiegu dla psów, - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszyńka, - modernizacja dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej, - zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem Krzyżowniki - Smochowice -zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim	91 890,00	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim, - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla, - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem, - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - modernizacja wybiegu dla psów, - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszyńka, - modernizacja dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej, - zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem Krzyżowniki - Smochowice -zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim	82 327,69	89,6
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- dokończenie realizacji ścieżki w koronach drzew, - dokumentacja projektowa dotycząca wieży przeciwpożarowej, - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew).	2 561 793,00	- dokończenie realizacji ścieżki w koronach drzew, - dokumentacja projektowa dotycząca wieży przeciwpożarowej, - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew).	2 561 792,17	100,0
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcein przy ul. Strzegomskiej, - zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t. z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna	207 100,00	- termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcein przy ul. Strzegomskiej, - zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t. z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna	162 907,04	78,7
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych - przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, - modernizacja istniejących pieszych ścieżek.	800 000,00	- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych - przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, - modernizacja istniejących pieszych ścieżek.	799 684,43	100,0
926	Kultura fizyczna		50 666 438,00		48 373 496,18	95,5
92604	Instytucje kultury fizycznej ***)		50 666 438,00		48 373 496,18	95,5
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- budowa placu zabaw	74 740,00	- budowa placu zabaw	61 850,65	82,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- doposażenie pomieszczeń w budynku Chwiałka - modernizacja pomieszczenia magazynowego	301 355,00	- doposażenie pomieszczeń w budynku Chwiałka - dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczenia magazynowego	118 605,00	39,4
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego, wioślarskich pomostów startowych, infrastruktury toru regatowego oraz wykonanie prac projektowych budowy hangarów	3 953 826,00	- modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego, wioślarskich pomostów startowych, infrastruktury toru regatowego oraz wykonanie prac projektowych budowy hangarów	3 928 686,27	99,4
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - wymiana nawierzchni na stadionie LA - wymiana kabla łączącego trafostację z rozdzielnią budynku głównego, - dostosowanie oświetlenia awaryjnego do 5 lux zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej, - zagospodarowanie terenu wokół nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, - modernizacja ogrodzenia wokół Oddziału Gołęczin w przestrzeni nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną	12 976 512,00	- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - wymiana nawierzchni na stadionie LA - wymiana kabla łączącego trafostację z rozdzielnią budynku głównego, - dostosowanie oświetlenia awaryjnego do 5 lux zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej, - projekt zagospodarowania terenu wokół nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, - projekt modernizacji ogrodzenia wokół Oddziału Gołęczin w przestrzeni nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną	12 694 576,31	97,8
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	300 000,00	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	280 488,15	93,5
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	19 266 419,00	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	18 021 792,10	93,5
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik"	3 771 168,00	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik"	3 631 090,02	96,3
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- projekt budowy toru wrotkarskiego	20 000,00	- projekt budowy toru wrotkarskiego	15 587,53	77,9
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia - budowa skateparku na osiedlu Świerczewo - budowa skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO)	946 613,00	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia - prace projektowe budowy skateparku na osiedlu Świerczewo - budowa skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO)	909 562,00	0,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	- wykonanie monitoringu obiektu oraz slipu	387 147,00	- wykonanie monitoringu obiektu oraz slipu	385 931,49	99,7
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	139 111,00	- budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	93 600,00	67,3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wymiana drzwi w szatniach sportowych - zakup desek do trampolin - zakup siatki na batut gimnastyczny EURO TRAMP - zakup pasa do łonży obrotowy - zakup trampoliny przestawnej 1 m - zakup systemu elektronicznego grafiku na tablicach - zakup wzmacniacza wraz z głośnikami podwodnymi - zakup auto lidera do ustalania trenującym tempa pływania - montaż falownika do pomp obiegowych wody basenowej	296 571,00	- zakup desek do trampolin - zakup pasa do łonży obrotowy - zakup trampoliny przestawnej 1 m - zakup systemu elektronicznego grafiku na tablicach - zakup wzmacniacza wraz z głośnikami podwodnymi - zakup auto lidera do ustalania trenującym tempa pływania	229 483,22	77,4
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	2 063 065,00	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	2 063 064,79	100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej Arena	- projekt budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	121 950,00	- projekt budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	99 146,34	81,3
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu	440 439,00	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu	432 509,92	98,2
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	2 634 782,00	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	2 631 765,80	99,9
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	693 212,00	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	655 680,15	94,6
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu - montaż systemu podgrzewania murawy - modernizacja infrastruktury obiektu	2 093 528,00	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu - montaż systemu podgrzewania murawy - modernizacja infrastruktury obiektu	2 090 299,04	99,8
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	- prace projektowe budowy torów łuczniczych	36 000,00	- prace projektowe budowy torów łuczniczych	29 777,40	82,7
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz halą sportów walki	- prace projektowe budowy pływalni krytej wraz z halą judo i halą sportów walki	150 000,00		0,00	0,0

*) w związku z epidemią Covid zmianie uległa średnia dopłata jednostkowa

**) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020 rok w wysokości 304.390,72 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 1.856.142,80 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem				83 243 934,00	80 030 735,00	100 679 603,81	125,8
Dochody gminy ogółem				3 443 970,00	3 443 970,00	5 503 743,82	159,8
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	96 485,45	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	96 485,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96 485,45	-
852			Opieka społeczna	20 800,00	20 800,00	25 487,40	122,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00	25 487,40	122,5
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	20 800,00	25 487,40	122,5
855			Rodzina	3 423 170,00	3 423 170,00	5 381 770,97	157,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 170,00	3 423 170,00	5 376 583,57	157,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 838 852,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323 290,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 423 170,00	3 423 170,00	2 214 440,73	64,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	5 187,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 187,40	-
Dochody powiatu ogółem				79 799 964,00	76 586 765,00	95 175 859,99	124,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 550 000,00	76 266 801,00	94 719 106,92	124,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 550 000,00	76 266 801,00	94 719 106,92	124,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 602 939,02	114,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 800 000,00	71 516 801,00	69 431 624,45	97,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	111 761,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58 848,67	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000,00	1 095 945,49	104,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00	14 504 301,79	725,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	6 044 500,00	2 014,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 829 797,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 233,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 155,02	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	16 025,55	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	16 025,55	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 610,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	347,20	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 748,00	196 748,00	287 747,88	146,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	126 748,00	196 748,00	287 747,88	146,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	95,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	93,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 876,00	57 876,00	47 026,39	81,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	190,00	50,00	26,3
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	39,33	32,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86 156,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 469,00	138 469,00	154 380,00	111,5
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	360,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	360,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	360,00	-
852			Opieka społeczna	123 216,00	123 216,00	152 619,64	123,9
	85203		Ośrodki wsparcia	123 216,00	123 216,00	152 619,64	123,9
		0830	Wpływy z usług	123 216,00	123 216,00	152 619,64	123,9

WYKONANIE WYDATKÓW NA 2020 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		12 197 669,00	10 869 669,00	1 328 000,00	10 760 731,51	9 474 964,76	1 285 766,75	88,2
Wydatki bieżące ogółem:		5 382 108,00	5 272 108,00	110 000,00	4 581 346,26	4 471 346,26	110 000,00	85,1
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	199 716,91	199 716,91	0,00	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	199 716,91	199 716,91	0,00	99,9
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	200 000,00	200 000,00	0,00	199 716,91	199 716,91	0,00	99,9
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	200 000,00	200 000,00	0,00	199 716,91	199 716,91	0,00	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	480 500,00	480 500,00	0,00	228 986,63	228 986,63	0,00	47,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	100,0
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	100,0
	Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	48 486,63	48 486,63	0,00	16,2
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	300 000,00	300 000,00	0,00	48 486,63	48 486,63	0,00	16,2
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	300 000,00	300 000,00	0,00	48 486,63	48 486,63	0,00	16,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	424 000,00	424 000,00	0,00	423 749,33	423 749,33	0,00	99,9
80101	Szkoły podstawowe	376 000,00	376 000,00	0,00	375 749,33	375 749,33	0,00	99,9
SP62/K/000	Szkoła Podstawowa nr 62 - zadanie pośrednie	330 000,00	330 000,00	0,00	329 999,34	329 999,34	0,00	100,0
	Podolany SP62 : malowanie klas c.d.	330 000,00	330 000,00	0,00	329 999,34	329 999,34	0,00	100,0
SP78/K/000	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie	46 000,00	46 000,00	0,00	45 749,99	45 749,99	0,00	99,5
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	46 000,00	46 000,00	0,00	45 749,99	45 749,99	0,00	99,5
80104	Przedszkola	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
P8/K/000	Przedszkole nr 8 - zadanie pośrednie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	293 130,00	293 130,00	0,00	197 875,58	197 875,58	0,00	67,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	293 130,00	293 130,00	0,00	197 875,58	197 875,58	0,00	67,5
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	293 130,00	293 130,00	0,00	197 875,58	197 875,58	0,00	67,5
	Aktywni i Zdrowi	293 130,00	293 130,00	0,00	197 875,58	197 875,58	0,00	67,5
852	POMOC SPOŁECZNA	300 378,00	300 378,00	0,00	300 287,45	300 287,45	0,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	300 378,00	300 378,00	0,00	300 287,45	300 287,45	0,00	100,0
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	300 378,00	300 378,00	0,00	300 287,45	300 287,45	0,00	100,0
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	300 378,00	300 378,00	0,00	300 287,45	300 287,45	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	0,00	134 248,36	134 248,36	0,00	67,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	134 248,36	134 248,36	0,00	67,1
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	200 000,00	200 000,00	0,00	134 248,36	134 248,36	0,00	67,1
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	200 000,00	200 000,00	0,00	134 248,36	134 248,36	0,00	67,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 000,00	96 000,00	110 000,00	206 000,00	96 000,00	110 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
92118	Muzea	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,0
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	3 278 100,00	3 278 100,00	0,00	2 890 482,00	2 890 482,00	0,00	88,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 278 100,00	3 278 100,00	0,00	2 890 482,00	2 890 482,00	0,00	88,2
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	3 278 100,00	3 278 100,00	0,00	2 890 482,00	2 890 482,00	0,00	88,2
	Trener Osiedlowy, Senioralny, Przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	88,9
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Nowe Miasto	426 000,00	426 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	80,0
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Grunwald	418 000,00	418 000,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	80,0
	Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak	223 450,00	223 450,00	0,00	223 332,00	223 332,00	0,00	99,9
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	100,0
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	99 950,00	99 950,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	100,0
Wydatki majątkowe ogółem:		6 815 561,00	5 597 561,00	1 218 000,00	6 179 385,25	5 003 618,50	1 175 766,75	90,7
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 120,00	59 120,00	1 218 000,00	1 230 611,75	54 845,00	1 175 766,75	96,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	1 175 766,75	0,00	1 175 766,75	96,5
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 121 400,75	0,00	1 121 400,75	96,7
	Wygodnie rowerem po Mieszka I -Piątkowo	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,0
	Wartostrada - Wilda: wygodnie pieszo i rowerem	560 000,00	0,00	560 000,00	521 400,75	0,00	521 400,75	93,1
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	58 000,00	0,00	58 000,00	54 366,00	0,00	54 366,00	93,7
	Dzieciaki Bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	58 000,00	0,00	58 000,00	54 366,00	0,00	54 366,00	93,7
60016	Drogi publiczne gminne	59 120,00	59 120,00	0,00	54 845,00	54 845,00	0,00	92,8
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	59 120,00	59 120,00	0,00	54 845,00	54 845,00	0,00	92,8
	Bezpieczna droga do szkoły	59 120,00	59 120,00	0,00	54 845,00	54 845,00	0,00	92,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	918 432,00	918 432,00	0,00	618 431,25	618 431,25	0,00	67,3
70095	Pozostała działalność	918 432,00	918 432,00	0,00	618 431,25	618 431,25	0,00	67,3
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	870 000,00	870 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	65,5
	Nowoczesna Szkoła - ZS nr 7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Pielegnujemy marzenia	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	100,0
GN/P/043	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	48 432,00	48 432,00	0,00	48 431,25	48 431,25	0,00	100,0
	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	48 432,00	48 432,00	0,00	48 431,25	48 431,25	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	100,0
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	100,0
	Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	Usprawnienie działania strażaków OSP Poznań-Głuszyna	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 493 414,00	3 493 414,00	0,00	3 213 176,99	3 213 176,99	0,00	92,0
80101	Szkoły podstawowe	2 225 879,00	2 225 879,00	0,00	1 386 145,37	1 945 862,37	0,00	62,3
SP5/P/003	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska	600 000,00	600 000,00	0,00	599 810,81	599 810,81	0,00	100,0
	Boisko dla Wildy	600 000,00	600 000,00	0,00	599 810,81	599 810,81	0,00	100,0
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	45 879,00	45 879,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	100,0
	Przestrzeń pełna uśmiechu	45 879,00	45 879,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00	320 230,44	320 230,44	0,00	53,4
	Szkoła jak z Finlandii	600 000,00	600 000,00	0,00	320 230,44	320 230,44	0,00	53,4
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,87	89 999,87	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,87	89 999,87	0,00	100,0
ZS2/P/007*	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje*	40 283,00	40 283,00	0,00	40 283,00	40 283,00	0,00	100,0
	Remont sali gimnastycznej - ZS nr 2	40 283,00	40 283,00	0,00	40 283,00	40 283,00	0,00	100,0
ZSP13/P/007*	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje*	559 717,00	559 717,00	0,00	559 717,00	559 717,00	0,00	100,0
	Remont sali gimnastycznej - ZS nr 2	559 717,00	559 717,00	0,00	559 717,00	559 717,00	0,00	100,0
ZS7/P/007*	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje*	59 990,00	59 990,00	0,00	59 932,25	59 932,25	0,00	99,9
	Nowoczesna Szkoła - ZS nr 7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe	59 990,00	59 990,00	0,00	59 932,25	59 932,25	0,00	99,9
ZSP12/P/007*	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - modernizacje*	230 010,00	230 010,00	0,00	230 010,00	230 010,00	0,00	100,0
	Nowoczesna Szkoła - ZS nr 7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe	230 010,00	230 010,00	0,00	230 010,00	230 010,00	0,00	100,0
80104	Przedszkola	1 147 535,00	1 147 535,00	0,00	1 147 314,62	1 147 314,62	0,00	100,0
P7/P/002	Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	59 822,20	59 822,20	0,00	99,7
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	60 000,00	60 000,00	0,00	59 822,20	59 822,20	0,00	99,7
P8/P/002	Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P127/P/005	Przedszkole nr 127 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00	119 968,48	119 968,48	0,00	100,0
	Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000,00	120 000,00	0,00	119 968,48	119 968,48	0,00	100,0
P129/P/006	Przedszkole nr 129 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00	119 998,60	119 998,60	0,00	100,0
	Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000,00	120 000,00	0,00	119 998,60	119 998,60	0,00	100,0
P131/P/006	Przedszkole nr 131 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
P140/P/005	Przedszkole nr 140 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
P35/P/002	Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00	0,00	135 490,34	135 490,34	0,00	100,0
	Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500,00	135 500,00	0,00	135 490,34	135 490,34	0,00	100,0
P148/P/002	Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
	Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
P163/P/002	Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
	Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
ZSP11/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
	Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
P116/P/005	Przedszkole nr 116 - renowacja terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655 000,00	655 000,00	0,00	647 955,26	647 955,26	0,00	98,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	155 000,00	0,00	147 955,26	147 955,26	0,00	95,5
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	155 000,00	155 000,00	0,00	147 955,26	147 955,26	0,00	95,5
	Doposażenie Parku Przy Żurawieńcu	155 000,00	155 000,00	0,00	147 955,26	147 955,26	0,00	95,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	145 095,00	145 095,00	0,00	142 710,00	142 710,00	0,00	98,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	145 095,00	145 095,00	0,00	142 710,00	142 710,00	0,00	98,4
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,0
	Małpi gaj na terenie Starego ZOO	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,0
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	142 020,00	142 020,00	0,00	139 635,00	139 635,00	0,00	98,3
	Przedszkole dla zwierząt	142 020,00	142 020,00	0,00	139 635,00	139 635,00	0,00	98,3

* korekta numerów nazw zadań wynika ze zmian organizacyjnych jednostek systemu oświaty (zg. z załącznikiem nr 4 do sprawozdania)

**Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Ogółem				1 878 695 950,43	587 956 415,00	339 873 469,43	235 540 428,88	69,3
1.1.1	- wydatki bieżące				120 064 951,43	32 448 936,00	38 535 318,43	26 832 484,66	69,6
1.1.1.1	CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2018	2022	1 903 795,00	164 760,00	152 871,00	72 610,02	47,5
1.1.1.2	CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2020	2022	1 121 169,00	0,00	46 918,00	12 961,56	27,6
1.1.1.3	CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2017	2020	822 327,00	60 260,00	222 494,00	98 650,88	44,3
1.1.1.4	CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2017	2019	1 220 234,00	0,00	304 126,00	197 470,64	64,9
1.1.1.5	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	1 259 400,00	0,00	574 826,00	487 331,22	84,8
1.1.1.6	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	80 851,00	0,00	80 851,00	80 851,00	100,0
1.1.1.7	KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	314 689,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.8	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	9 147 370,00	1 909 225,00	1 731 016,00	751 761,06	43,4
1.1.1.9	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	4 510 813,00	1 206 250,00	1 342 477,00	395 387,78	29,5
1.1.1.10	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 279 610,00	2 609 901,00	2 937 444,00	2 070 167,25	70,5
1.1.1.11	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 050 259,00	236 541,00	215 039,00	202 405,56	94,1
1.1.1.12	KPRM Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	136 029,00	16 440,00	100 019,00	836,00	0,8

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	5 374 121,00	1 827 768,00	1 578 631,00	784 697,75	49,7
1.1.1.14	KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 611 008,00	426 512,00	620 530,00	219 516,60	35,4
1.1.1.15	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	1 450 010,00	230 000,00	283 123,00	253 999,72	89,7
1.1.1.16	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	219 630,00	16 100,00	40 759,00	23 679,99	58,1
1.1.1.17	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	13 648 144,00	8 337 978,00	4 962 602,00	4 918 156,15	99,1
1.1.1.18	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	1 115 000,00	295 000,00	208 113,00	148 103,23	71,2
1.1.1.19	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	481 752,00	55 000,00	216 995,00	60 834,64	28,0
1.1.1.20	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	1 358 596,00	335 821,00	314 799,00	247 218,79	78,5
1.1.1.21	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	5 000,00	4 538,00	0,00	0,00	-
1.1.1.22	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	790 000,00	150 000,00	158 449,00	136 252,96	86,0
1.1.1.23	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	471 094,00	228 184,00	233 850,00	91 508,16	39,1
1.1.1.24	KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	511 900,00	742 610,00	335 765,47	45,2
1.1.1.25	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	16 724 075,00	4 911 428,00	3 694 118,00	3 490 525,05	94,5
1.1.1.26	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	772 631,00	334 002,00	418 238,00	90 117,51	21,5
1.1.1.27	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	222 478,00	80 300,00	74 930,00	67 246,38	89,7
1.1.1.28	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	333 018,00	200 023,00	29 955,00	13 165,57	44,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.29	KPRM/P/058 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	457 602,00	11 315,00	49 432,00	8 240,45	16,7
1.1.1.30	KPRM/P/060 Most do samodzielności	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	193 250,00	45 535,00	184 717,00	17 736,95	9,6
1.1.1.31	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	210 632,00	330 865,00	144 890,49	43,8
1.1.1.32	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	267 192,00	24 903,00	48 902,00	43 776,79	89,5
1.1.1.33	KPRM/P/067 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	909 931,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.34	KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	401 223,00	0,00	104 040,00	0,00	0,0
1.1.1.35	KPRM/P/069 Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	265 000,00	0,00	265 000,00	261 410,95	98,6
1.1.1.36	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	189 152,00	0,00	50 525,00	3 098,04	6,1
1.1.1.37	KPRM/P/071 URBACT III - ROOF	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	226 780,00	0,00	41 213,00	39 565,62	96,0
1.1.1.38	KPRM/P/072 Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT-BAYS)	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	271 863,00	0,00	271 863,00	222 876,99	82,0
1.1.1.39	KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSł, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 636 127,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.40	KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	173 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,0
1.1.1.41	KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	296 570,00	0,00	296 570,00	0,00	0,0
1.1.1.42	KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	525 745,00	0,00	525 745,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.43	KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	518 377,00	0,00	518 377,00	0,00	0,0
1.1.1.44	KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	531 702,00	0,00	531 702,00	0,00	0,0
1.1.1.45	KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	483 097,00	0,00	483 097,00	0,00	0,0
1.1.1.46	KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	515 178,00	0,00	515 178,00	0,00	0,0
1.1.1.47	LOO8/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2018	2020	266 190,00	115 172,00	158 651,00	158 651,00	100,0
1.1.1.48	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	80 939,00	132 959,00	83 739,11	63,0
1.1.1.49	MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2020	2022	244 321,00	0,00	55 285,00	34 668,60	62,7
1.1.1.50	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 074 366,00	485 566,00	485 566,00	196 514,18	40,5
1.1.1.51	MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	294 086,00	135 630,00	136 452,00	129 566,56	95,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.52	MOPR/P/012 Feniks BIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 032 425,00	2 287 347,00	2 022 182,00	1 796 754,10	88,9
1.1.1.53	MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 822 903,00	687 615,00	643 322,00	525 772,59	81,7
1.1.1.54	MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	5 077 620,00	0,00	1 274 469,00	757 277,70	59,4
1.1.1.55	MOPR/P/015 Feniks Trzeci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	4 140 642,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.56	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 902 103,00	1 267 577,00	101 640,00	100 476,00	98,9
1.1.1.57	PPP2/P/001 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	2018	2020	6 250,00	0,00	1 748,00	0,00	0,0
1.1.1.58	RMWM/P/002 ON BOARD Connecting cities through Education	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	266 424,00	107 535,00	28 373,00	9 840,00	34,7
1.1.1.59	SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2023	709 965,00	0,00	256 254,00	218 939,01	85,4
1.1.1.60	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	2017	2020	75 684,00	4 411,00	7 812,00	7 677,78	98,3

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.61	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2021	436 472,00	123 834,00	171 379,00	171 091,47	99,8
1.1.1.62	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	288 408,00	278 657,00	281 879,00	260 143,42	92,3
1.1.1.63	ZSS Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 319 667,00	0,00	2 215 560,00	2 203 422,58	99,5
1.1.1.64	ZSS STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 041 637,00	0,00	1 041 637,00	989 125,43	95,0
1.1.1.65	ZSS Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	147 204,00	0,00	147 204,00	130 859,04	88,9
1.1.1.66	ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	654 381,00	201 992,00	310 920,00	239 226,26	76,9
1.1.1.67	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	411 660,00	484 692,00	335 739,20	69,3
1.1.1.68	ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	605 619,00	232 142,00	229 354,00	156 027,55	68,0
1.1.1.69	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 165 822,00	1 082 911,00	1 082 911,00	925 492,34	85,5
1.1.1.70	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	923 628,00	409 216,00	405 684,00	148 881,67	36,7
1.1.1.71	ZSS/P/065 HealthyMindsBaltic -Zdrowe umysły dla miast bałtyckich	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.72	ZSS/P/068 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 250 673,43	0,00	1 250 673,43	1 250 673,43	100,0
1.1.1.73	ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	102 296,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.74	ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2018	2020	184 122,00	96 416,00	101 503,00	9 108,42	9,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 630 999,00	555 507 479,00	301 338 151,00	208 707 944,22	69,3
1.1.2.1	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	538 471,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	GEOPOZ/P/011 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2019	2021	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	GKO/P/009 Wifi4eu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	121 648,00	124 040,00	121 648,00	57 607,50	47,4
1.1.2.5	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	4 135 153,00	1 234 000,00	1 219 827,76	98,9
1.1.2.6	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	4 114 983,00	4 530 576,00	2 000 343,00	2 000 343,00	100,0
1.1.2.7	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	13 217 058,00	6 187 058,00	4 026 058,00	4 026 058,00	100,0
1.1.2.8	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	300 000,00	48 087,00	10 201,00	10 200,53	100,0
1.1.2.9	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenal - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 612 926,00	616 771,00	0,00	0,00	-

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.10	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	90 710 000,00	3 090 039,00	1 321 079,00	1 315 283,70	99,6
1.1.2.11	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	15 320 681,00	3 244 389,00	3 215 894,00	3 209 983,26	99,8
1.1.2.12	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	15 338 893,00	1 658 010,00	1 690 088,00	1 689 302,07	100,0
1.1.2.13	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	214 055 000,00	38 993 191,00	13 429 403,00	6 977 654,82	52,0
1.1.2.14	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	31 797 542,00	13 775 426,00	12 803 027,00	12 010 482,65	93,8
1.1.2.15	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	24 079 713,00	21 118 625,00	5 171 236,00	5 108 240,46	98,8
1.1.2.16	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 389 102,00	4 800 377,00	3 024 561,00	3 014 555,68	99,7
1.1.2.17	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka *)	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	18 328 257,00	8 502 128,00	1 835 374,50	21,6
1.1.2.18	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	17 708 406,00	139 425,00	135 300,00	135 300,00	100,0
1.1.2.19	KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	13 480 790,00	106 000,00	106 000,00	105 345,50	99,4
1.1.2.20	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 268 936,00	3 634 268,00	2 251 598,00	7 628,34	0,3
1.1.2.21	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 511 708,00	6 286 689,00	7 271 010,00	6 797 178,34	93,5
1.1.2.22	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 039 908,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.24	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	105 619 750,00	28 467 993,00	1 415 115,00	1 382 520,00	97,7
1.1.2.25	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	6 739 383,00	935 000,00	23 000,00	22 140,00	96,3

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.26	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	45 640 000,00	42 966 000,00	36 135 000,00	36 134 993,64	100,0
1.1.2.27	ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	59 309 000,00	13 880 000,00	8 989 000,00	8 988 088,99	100,0
1.1.2.28	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	137 832 587,00	36 765 000,00	11 985 391,00	6 115 463,98	51,0
1.1.2.29	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2020	14 201,00	30 442,00	0,00	0,00	-
1.1.2.30	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	75 001,00	75 001,00	75 001,00	72 570,00	96,8
1.1.2.31	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	1 313 422,00	717 664,00	67 912,00	65 663,48	96,7
1.1.2.32	ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu - Dostosowanie obsługi usług medycznych do współczesnych standardów oraz podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 162 693,00	1 162 693,00	0,00	0,00	-
1.1.2.33	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	93 496 496,00	34 991 249,00	16 086 802,00	4 466 315,26	27,8
1.1.2.34	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	238 138 769,00	63 342 126,00	55 700 069,00	44 385 976,34	79,7
1.1.2.35	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	0,00	1 526 794,00	0,00	0,00	-
1.1.2.36	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	294 369 793,00	135 417 822,00	54 358 514,00	23 917 390,54	44,0
1.1.2.37	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2021	20 056 829,00	11 771 684,00	11 711 562,00	7 700 267,51	65,7
1.1.2.38	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 203,00	52 641 630,00	38 477 211,00	25 936 188,37	67,4

*) Ujednolicenie nazwy zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 Wydatki majątkowe

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2+1.3)				12 260 974 315,43	5 237 912 513,43	42,7
1.a	- wydatki bieżące				7 327 012 963,43	3 125 855 088,22	42,7
1.b	- wydatki majątkowe				4 933 961 352,00	2 112 057 425,21	42,8
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 878 695 950,43	645 276 452,29	34,3
1.1.1	- wydatki bieżące				120 064 951,43	67 444 121,90	56,2
1.1.1.1	CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2018	2022	1 903 795,00	72 610,02	3,8
1.1.1.2	CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu - Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w CKZiU w Poznaniu. Podniesienia kompetencji / kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2020	2022	1 121 169,00	12 961,56	1,2
1.1.1.3	CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2017	2020	822 327,00	794 275,31	96,6
1.1.1.4	CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2020	2023	1 220 234,00	197 470,64	16,2
1.1.1.5	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług -Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGIKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGIK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGIKM GEOPOZ)	2020	2022	1 259 400,00	487 331,22	38,7
1.1.1.6	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	80 851,00	80 851,00	100,0
1.1.1.7	KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki - Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu poprawy dostępu do kultury i sztuki	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	314 689,00	0,00	0,0
1.1.1.8	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	9 147 370,00	5 444 661,28	59,5
1.1.1.9	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	4 510 813,00	1 181 302,53	26,2
1.1.1.10	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 279 610,00	5 412 250,31	86,2
1.1.1.11	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania -Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 050 259,00	783 086,20	74,6
1.1.1.12	KPRM Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Dwunarodowe spotkania i współpraca młodych Polaków i Niemców, mająca na celu rozwój kompetencji socjalnych i międzykulturowych młodych ludzi	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	136 029,00	28 512,83	21,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.13	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej -Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	5 374 121,00	2 376 704,04	44,2
1.1.1.14	KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF Poznań	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 611 008,00	4 209 217,51	91,3
1.1.1.15	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	1 450 010,00	450 875,77	31,1
1.1.1.16	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	219 630,00	202 541,27	92,2
1.1.1.17	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	13 648 144,00	9 254 812,10	67,8
1.1.1.18	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	1 115 000,00	835 478,84	74,9
1.1.1.19	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	481 752,00	236 289,45	49,0
1.1.1.20	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	1 358 596,00	1 103 681,30	81,2
1.1.1.21	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	5 000,00	461,25	9,2
1.1.1.22	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	790 000,00	467 794,74	59,2
1.1.1.23	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	471 094,00	328 742,19	69,8
1.1.1.24	KPRM/P/042 COproduction with Nature for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	1 298 254,19	50,3
1.1.1.25	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania -Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	16 724 075,00	14 045 291,40	84,0
1.1.1.26	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	772 631,00	444 503,90	57,5
1.1.1.27	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	222 478,00	144 867,28	65,1
1.1.1.28	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	333 018,00	28 718,77	8,6
1.1.1.29	KPRM/P/058 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) - Dłębna analiza ruchu dla podróży wykonywanych z/do celu podróży - Lotnisko Ławica - Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	457 602,00	412 460,37	90,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.30	KPRM/P/060 Most do samodzielności - Akceptacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna oraz działania środowiskowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców osiedla Darzybór	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	193 250,00	26 269,13	13,6
1.1.1.31	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	251 350,16	43,4
1.1.1.32	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	267 192,00	59 644,04	22,3
1.1.1.33	KPRM/P/067 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - Zwiększenie efektywności kształcenia poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęć rozwojowych z matematyki i informatyki. Szkolenie dla nauczycieli i doposażenie sal	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	909 931,00	0,00	0,0
1.1.1.34	KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	401 223,00	0,00	0,0
1.1.1.35	KPRM/P/069 Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - edycja II - Zakup sprzętu komputerowego w związku z obowiązkiem edukacji zdalnej na czas trwania epidemii Covid-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	265 000,00	261 410,95	98,6
1.1.1.36	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	189 152,00	3 098,04	1,6
1.1.1.37	KPRM/P/071 URBACT III - ROOF - Podniesienie jakości życia mieszkańców Poznania i znaczenia miasta na arenie międzynarodowej poprzez likwidację bezdomności, stworzenie w mieście innowacyjnej koncepcji (strategii) likwidacji bezdomności z wykorzystaniem instrumentów polityki mieszkaniowej skierowanej do grup osób o różnych dochodach i wieku	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	226 780,00	39 565,62	17,4
1.1.1.38	KPRM/P/072 Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT-BAYS) - Przygotowanie zrównoważonego miejskiego planu logistyki z uwzględnieniem wymiany doświadczeń z partnerami z Unii Europejskiej poprzez kształtowanie polityki towarowej Miasta Poznania z naciskiem na niską emisję CO2	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	271 863,00	222 876,99	82,0
1.1.1.39	KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZŚL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu - Podwyższenie kwalifikacji 156 uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, z terenu MOF - Poznań, a także podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli oraz doposażenie ZSH, ZŚL, ZSZ Nr 6 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 636 127,00	0,00	0,0
1.1.1.40	KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki - Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu poprawy dostępu do kultury i sztuki	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	173 600,00	0,00	0,0
1.1.1.41	KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	296 570,00	0,00	0,0
1.1.1.42	KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	525 745,00	0,00	0,0
1.1.1.43	KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZŚL oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	518 377,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.44	KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	531 702,00	0,00	0,0
1.1.1.45	KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	483 097,00	0,00	0,0
1.1.1.46	KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niepełnosprawnych oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	515 178,00	0,00	0,0
1.1.1.47	LO08/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu - Nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, złagodzenie problemów rozwojowych uczniów z potrzebami emocjonalnymi poprzez spotkania z psychologiem, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2018	2020	266 190,00	266 183,54	100,0
1.1.1.48	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	107 079,98	46,2
1.1.1.49	MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2020	2022	244 321,00	34 668,60	14,2
1.1.1.50	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 074 366,00	2 785 281,96	90,6
1.1.1.51	MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! - Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15 -29 lat	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	294 086,00	244 420,19	83,1
1.1.1.52	MOPR/P/012 Feniks BIS - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 032 425,00	2 718 757,04	67,4
1.1.1.53	MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu niesamodzielnym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych i opieki zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 822 903,00	752 912,07	41,3
1.1.1.54	MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	5 077 620,00	757 277,70	14,9
1.1.1.55	MOPR/P/015 Feniks Trzeci -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	4 140 642,00	0,00	0,0
1.1.1.56	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 902 103,00	129 467,83	6,8
1.1.1.57	PPP2/P/001 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	2018	2020	6 250,00	4 498,90	72,0
1.1.1.58	RMWM/P/002 ON BOARD Connecting cities through Education -Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	266 424,00	141 890,64	53,3
1.1.1.59	SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość -	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2023	709 965,00	218 939,01	30,8
1.1.1.60	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	2017	2020	75 684,00	75 545,52	99,8
1.1.1.61	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy - Nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy a także podwyższenie standardu edukacyjnego	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2021	436 472,00	436 176,17	99,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.62	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizację staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.	Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	288 408,00	266 670,99	92,5
1.1.1.63	ZSS Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - Wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 319 667,00	2 203 422,58	95,0
1.1.1.64	ZSS STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - Wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 041 637,00	989 125,43	95,0
1.1.1.65	ZSS Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	147 204,00	130 859,04	88,9
1.1.1.66	ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention - Wypracowanie modelu interwencji w obszarze profilaktyki chorób związanych ze stylem życia, zawierającego narzędzia współkreowane przez użytkowników	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	654 381,00	583 135,51	89,1
1.1.1.67	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	717 976,72	53,0
1.1.1.68	ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego - Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast w rejonie Morza Bałtyckiego i dobrobytu mieszkańców poprzez wzmocnienie międzysektorowych polityk miejskich	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	605 619,00	262 841,47	43,4
1.1.1.69	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 165 822,00	925 492,34	42,7
1.1.1.70	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim - Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	923 628,00	148 881,67	16,1
1.1.1.72	ZSS/P/068 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 250 673,43	1 250 673,43	100,0
1.1.1.73	ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	102 296,00	0,00	0,0
1.1.1.74	ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 - Podwyższenie kwalifikacji uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2018	2020	184 122,00	91 721,37	49,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 630 999,00	577 832 330,39	32,9
1.1.2.1	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług -Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	538 471,00	0,00	0,0
1.1.2.2	GEOPOZ/P/011 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2019	2021	2 212 000,00	0,00	0,0
1.1.2.3	GKO/P/009 Wifi4eu - Dostawa i uruchomienie systemu WiFi	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	121 648,00	57 607,50	47,4
1.1.2.5	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	3 114 735,72	45,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.6	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	4 114 983,00	3 892 068,00	94,6
1.1.2.7	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	13 217 058,00	5 893 266,01	44,6
1.1.2.8	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" -ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	300 000,00	262 113,53	87,4
1.1.2.9	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 612 926,00	71 000,00	4,4
1.1.2.10	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	90 710 000,00	4 530 338,00	5,0
1.1.2.11	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	15 320 681,00	15 163 483,16	99,0
1.1.2.12	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZIU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	15 338 893,00	15 287 869,74	99,7
1.1.2.13	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	214 055 000,00	78 394 593,75	36,6
1.1.2.14	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	31 797 542,00	25 705 891,31	80,8
1.1.2.15	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	24 079 713,00	6 564 661,04	27,3
1.1.2.16	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Pałacium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 389 102,00	4 262 283,91	66,7
1.1.2.17	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych *)	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	5 494 237,32	4,2
1.1.2.18	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	17 708 406,00	16 004 176,16	90,4
1.1.2.19	KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	13 480 790,00	13 459 619,04	99,8
1.1.2.20	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 268 936,00	45 773,35	0,6
1.1.2.21	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 511 708,00	6 925 149,64	92,2
1.1.2.22	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 039 908,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.24	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	105 619 750,00	1 430 490,00	1,4
1.1.2.25	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	6 739 383,00	152 773,69	2,3
1.1.2.26	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	45 640 000,00	38 787 357,69	85,0
1.1.2.27	ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	59 309 000,00	59 261 292,10	99,9
1.1.2.28	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	137 832 587,00	6 559 714,81	4,8
1.1.2.29	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się oplać - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy - Nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy a także podwyższenie standardu edukacyjnego	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2020	14 201,00	14 200,00	100,0
1.1.2.30	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.	Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	75 001,00	72 570,00	96,8
1.1.2.31	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	1 313 422,00	632 053,19	48,1
1.1.2.32	ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w pOsUm w Poznaniu - Dostosowanie obsługi usług medycznych do współczesnych standardów oraz podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 162 693,00	0,00	0,0
1.1.2.33	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbiewice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	93 496 496,00	5 960 492,66	6,4
1.1.2.34	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha -rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	238 138 769,00	159 685 001,82	67,1
1.1.2.36	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	294 369 793,00	57 826 172,88	19,6
1.1.2.37	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2021	20 056 829,00	15 195 129,46	75,8
1.1.2.38	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 203,00	27 126 214,91	10,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 773 471 664,00	230 792 742,00	1,5
1.2.1	- wydatki bieżące				1 773 471 664,00	230 792 742,00	13,0
1.2.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2042	1 773 471 664,00	230 792 742,00	13,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 608 806 701,00	4 361 843 319,14	50,7
1.3.1	- wydatki bieżące				5 433 476 348,00	2 827 618 224,32	52,0
1.3.1.1	DD3/B/003 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2018	2023	1 455 897,00	186 515,61	12,8
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	715 251,00	462 344,96	64,6
1.3.1.3	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	197 600,00	65 600,00	33,2
1.3.1.4	DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	20 000,00	0,00	0,0
1.3.1.5	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2018	2023	5 661 625,00	778 955,99	13,8
1.3.1.6	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2019	2023	7 203 700,00	1 138 730,80	15,8
1.3.1.7	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2017	2023	5 477 380,00	765 229,50	14,0
1.3.1.8	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2016	2023	1 606 121,00	203 134,48	12,6
1.3.1.9	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	270 000,00	59 655,00	22,1
1.3.1.10	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2024	17 772 439,00	11 370 421,00	64,0
1.3.1.11	GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2017	2024	720 000,00	360 000,00	50,0
1.3.1.12	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2024	2 232 829,00	799 743,00	35,8
1.3.1.13	GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	2 361 840,00	1 306 749,51	55,3
1.3.1.14	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2022	6 407 112,00	4 894 573,61	76,4
1.3.1.15	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	1 219 400,00	504 866,00	41,4
1.3.1.16	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	5 010 964,00	981 006,60	19,6
1.3.1.17	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	847 401,00	480 819,39	56,7
1.3.1.18	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	6 150 000,00	1 818 481,72	29,6
1.3.1.19	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	159 100,00	0,00	0,0
1.3.1.20	KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	4 546 350,00	2 489 941,86	54,8
1.3.1.21	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	110 600,00	0,00	0,0
1.3.1.22	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	11 835 561,00	9 896 563,18	83,6
1.3.1.23	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	6 094 000,00	4 136 810,01	67,9
1.3.1.24	KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2023	19 279 996,00	6 036 833,83	31,3
1.3.1.25	KPRM/P/063 Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. - Wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności i zrównoważonego transportu w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	84 870,00	84 870,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.26	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Zapewnienie stanu zachowania obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowej na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 300 000,00	1 900 000,00	82,6
1.3.1.27	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	3 261 277,00	1 673 193,87	51,3
1.3.1.28	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	4 181 196,00	3 170 139,97	75,8
1.3.1.29	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	77 000,00	36 582,00	47,5
1.3.1.30	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 772 000,00	1 284 129,19	46,3
1.3.1.31	OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 073 689,00	822 439,50	76,6
1.3.1.32	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	615 500,00	0,00	0,0
1.3.1.33	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 231 500,00	303 643,45	24,7
1.3.1.34	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	3 623 890,00	2 451 701,59	67,7
1.3.1.35	PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt, ochrona gatunków, zapewnienie warunków do wypoczynku i edukacji	Palmiarnia Poznańska	2017	2023	13 604 810,00	13 368 740,98	98,3
1.3.1.36	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Promocja połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	75 000,00	30 000,00	40,0
1.3.1.37	RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytycznymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	199 998,00	199 998,00	100,0
1.3.1.38	RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno- gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno- gospodarczą Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	555 412,00	75 371,50	13,6
1.3.1.39	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	3 030 000,00	1 015 751,10	33,5
1.3.1.40	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
1.3.1.41	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	13 656 000,00	12 064 650,00	88,3
1.3.1.42	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	13 521 500,00	13 515 484,00	100,0
1.3.1.43	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursu na projekt Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	366 944,00	34 240,00	9,3
1.3.1.44	WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	43 300,00	43 296,00	100,0
1.3.1.45	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 351,00	114 501,00	86,5
1.3.1.46	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2023	772 984,00	0,00	0,0
1.3.1.47	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w nawałnicowych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	585 654 258,00	342 798 038,76	58,5
1.3.1.48	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	23 118 000,00	14 217 679,74	61,5
1.3.1.49	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	6 000 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.50	ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - Zapewnienie wysokiej sprawności i niezawodności funkcjonowania technicznych systemów bezpieczeństwa miasta w celu skutecznego ich wykorzystywania przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	5 750 586,00	2 975 575,84	51,7
1.3.1.51	ZL2/B/001 Działalność opiekuńczo- pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Zespole Żłobków nr 2	Zespół Żłobków Nr 2	2019	2028	1 177 800,00	120 006,20	10,2
1.3.1.52	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2018	2023	16 100 000,00	11 806 638,39	73,3
1.3.1.53	ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta Poznania	2019	2030	1 701 100,00	190 944,00	11,2
1.3.1.54	ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2030	34 267 375,00	2 306 328,00	6,7
1.3.1.55	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	27 766 157,00	2 146 063,86	7,7
1.3.1.56	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	11 105 010,00	3 620 883,20	32,6
1.3.1.57	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	104 754 318,00	47 606 868,56	45,4
1.3.1.58	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	33 658 986,00	4 813 424,45	14,3
1.3.1.59	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	6 720 562,00	6 561 029,00	97,6
1.3.1.60	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	960 580,00	262 621,38	27,3
1.3.1.61	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	90 148 716,00	13 480 708,61	15,0
1.3.1.62	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	14 452 569,00	10 530 278,86	72,9
1.3.1.63	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	4 189 376 338,00	2 201 391 832,18	52,5
1.3.1.64	ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2026	52 401 742,00	29 895 668,94	57,1
1.3.1.65	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2019	2021	340 000,00	163 263,01	48,0
1.3.1.66	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleńcach	Usługi Komunalne	2019	2021	80 000,00	37 541,86	46,9
1.3.1.67	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2018	2023	19 748 364,00	9 082 285,41	46,0
1.3.1.68	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	34 359 500,00	21 384 835,87	62,2
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 175 330 353,00	1 534 225 094,82	48,3
1.3.2.1	DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 100 000,00	59 999,40	5,5
1.3.2.2	DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (GI-1) - Zabezpieczenie przed podtopieniem obszarów w rejonie rowu GI-1 i poprawa systemu melioracji na długości 1500 m (obszar objęty działaniem to 34 ha)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	100 000,00	98 398,77	98,4
1.3.2.3	DGR/P/006 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa - Retencjonowanie wód w zlewni rowu WA-7 z możliwością wykorzystania do celów rolniczych	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego-modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2020	2021	798 280,00	22 140,00	2,8
1.3.2.5	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2019	2021	4 297 350,00	2 775 788,52	64,6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.6	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2024	20 213 492,00	13 463 004,93	66,6
1.3.2.7	GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2018	2021	0,00	0,00	-
1.3.2.8	GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 000 000,00	301 965,00	30,2
1.3.2.9	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2024	303 716 338,00	243 769 838,52	80,3
1.3.2.10	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	24 787 467,00	8 674 984,37	35,0
1.3.2.11	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 398 535,00	5 315 834,12	83,1
1.3.2.12	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	3 441 087,00	3 026 158,35	87,9
1.3.2.13	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	58 647 956,00	17 250 714,15	29,4
1.3.2.14	GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego - Zabezpieczenie Fortu I a przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	440 000,00	36 396,00	8,3
1.3.2.15	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	147 831,00	32 822,80	22,2
1.3.2.16	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 082 700,00	5 108,80	0,5
1.3.2.17	GN/P/038 Utworzenie dojścia do Przzychodni przy ul. Galla Anonima - Utworzenie dojścia do przychodni	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	255 330,00	255 329,55	100,0
1.3.2.18	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	13 125 549,00	4 436 636,06	33,8
1.3.2.19	GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	10 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.20	GN/P/044 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja - Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	95 344,00	0,00	0,0
1.3.2.21	GN/P/045 Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty - Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	376 000,00	0,00	0,0
1.3.2.22	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2024	28 124 061,00	20 515 721,30	72,9
1.3.2.23	KL/P/006 Muzeum Archeologiczne – modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	61 000,00	60 152,06	98,6
1.3.2.24	KL/P/015 Galeria Miejska Arsenal - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	10 094 000,00	10 122,65	0,1
1.3.2.25	KL/P/017 Teatr Polski - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	2 059 000,00	2 058 984,65	100,0
1.3.2.26	KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 266 799,00	6 244 955,65	99,7
1.3.2.27	KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 104 700,00	505 797,43	45,8
1.3.2.28	KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 155 000,00	104 083,77	9,0
1.3.2.29	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	4 999 000,00	3 196 967,17	64,0
1.3.2.30	KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919" - Zachowanie i propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim *)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	600 000,00	600 000,00	100,0
1.3.2.31	KL/P/046 Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	0,00	0,00	-
1.3.2.32	KL/P/048 Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 373 000,00	1 372 817,15	100,0
1.3.2.33	KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	320 000,00	64 048,59	20,0
1.3.2.34	KL/P/058 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	369 862,00	99 875,93	27,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.35	KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	916 350,00	162 975,00	17,8
1.3.2.36	KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku - Zapewnienie środków na prace archeologiczne i badania przedinwestycyjne w projekcie Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 070 000,00	870 000,00	42,0
1.3.2.37	KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	20 376 664,00	9 247 824,31	45,4
1.3.2.38	KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek - Zaoferowanie mieszkańcom możliwości poznania przyrody w trakcie spaceru po specjalnie przygotowanych odcinkach trasy, poszerzenie wiedzy o poszczególnych zabytkowych obiektach	Zakład Lasów Poznańskich	2016	2021	6 524 654,00	5 515 652,14	84,5
1.3.2.39	KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne - Remonty i modernizacja nieruchomości będących w ewidencji ZLP	Zakład Lasów Poznańskich	2017	2020	1 611 241,00	1 567 046,82	97,3
1.3.2.40	KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu - Wspieranie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	338 880,00	70 287,30	20,7
1.3.2.41	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	1 586 398,00	563 181,07	35,5
1.3.2.42	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2026	46 273 650,00	24 553 445,83	53,1
1.3.2.43	KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - Zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	65 366,00	57 767,47	88,4
1.3.2.44	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2028	47 665 000,00	13 457 350,54	28,2
1.3.2.45	KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	4 322 135,00	1 110 668,60	25,7
1.3.2.46	KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 899 000,00	1 697 134,13	89,4
1.3.2.47	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	500 000,00	307 248,04	61,4
1.3.2.48	KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	1 200 476,00	798 728,33	66,5
1.3.2.49	KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	3 804 125,00	795 097,29	20,9
1.3.2.50	KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	8 124 921,00	1 819 425,00	22,4
1.3.2.51	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	1 722 000,00	51 045,00	3,0
1.3.2.52	KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	700 000,00	0,00	0,0
1.3.2.53	LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na Os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi	2020	2023	15 813 672,00	0,00	0,0
1.3.2.54	LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2018	2021	7 080 000,00	2 287 502,55	32,3
1.3.2.55	MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2020	16 300 000,00	15 484 445,51	95,0
1.3.2.56	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	16 150 001,00	4 624 659,70	28,6
1.3.2.57	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	275 000,00	179 548,95	65,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.58	MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	2 400 000,00	243 090,01	10,1
1.3.2.59	MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacja - Modernizacja siedziby Filii Nowe Miasto oraz Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, która pozwala na poprawę warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	1 062 713,00	907 604,59	85,4
1.3.2.60	NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2018	2032	87 902 000,00	28 152 000,00	32,0
1.3.2.61	NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	122 500 000,00	69 000 000,00	56,3
1.3.2.62	NW/P/008 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	14 392 000,00	3 740 000,00	26,0
1.3.2.63	ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy u. Michałowa - modernizacja - Modernizacja Poznańskiego Centrum Wsparcia i Usług dla osób z problemami bezdomności	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2019	2021	0,00	0,00	-
1.3.2.64	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	35 500 000,00	75 030,00	0,2
1.3.2.65	OW/P/007 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	4 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.66	P36/P/002 Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej	Przedszkole Nr 36	2020	2021	60 000,00	5 535,00	9,2
1.3.2.67	P121/P/005 Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej	Przedszkole nr 121	2018	2021	7 613 489,00	6 256 675,33	82,2
1.3.2.68	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacja - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2020	2021	285 000,00	216 622,83	76,0
1.3.2.69	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2022	5 405 493,00	351 102,45	6,5
1.3.2.70	PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego	2020	2021	3 000 000,00	477 941,10	15,9
1.3.2.71	RMWMP/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka - Zwiększenie wpływów z PIT poprzez sformalizowanie miejsca rozliczania PIT i meldunku w Poznaniu, obniżenie kosztów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	700 000,00	0,00	0,0
1.3.2.72	SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nowa siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania	Straż Miejska Miasta Poznania	2017	2020	1 410 000,00	1 387 639,89	98,4
1.3.2.73	SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2020	6 432 334,00	719 872,86	11,2
1.3.2.74	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2021	12 976 053,00	12 350 931,47	95,2
1.3.2.75	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2021	82 171 232,00	80 329 389,70	97,8
1.3.2.76	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2021	25 488 305,00	24 305 108,03	95,4
1.3.2.77	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	24 697 605,00	19 524 088,25	79,1
1.3.2.78	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2021	4 927 214,00	4 459 337,79	90,5
1.3.2.79	SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2022	35 453 940,00	829 127,98	2,3
1.3.2.80	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2021	3 060 012,00	79 184,36	2,6
1.3.2.81	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	2 121 611,00	1 240 127,98	58,5
1.3.2.82	SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	1 269 035,00	1 230 424,30	97,0
1.3.2.83	SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2020	141 541,00	117 236,00	82,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.84	SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	2 422 065,00	2 422 064,80	100,0
1.3.2.85	SP/P/033 Budowa pływalni krytej Arena - Poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w mieście	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2022	13 822 545,00	239 723,95	1,7
1.3.2.86	SP/P/034 Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska - Poszerzenie bazy terenowej do szkolenia młodzieży w grach zespołowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	0,00	0,00	-
1.3.2.87	SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2021	957 557,00	927 556,44	96,9
1.3.2.88	SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	3 240 400,00	3 138 714,30	96,9
1.3.2.89	SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty przy ul. Chojnickiej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	1 000 000,00	674 322,10	67,4
1.3.2.90	SP/P/040 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	4 850 000,00	2 779 121,82	57,3
1.3.2.91	SP/P/041 Budowa torów łuczniczych - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2021	300 000,00	35 736,31	11,9
1.3.2.92	SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2023	1 500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.93	SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje - Poprawienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 58	2020	2021	732 000,00	45 879,00	6,3
1.3.2.94	SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 59	2018	2022	5 200 000,00	179 242,00	3,4
1.3.2.95	SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskenickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczych	Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka	2018	2022	17 500 000,00	577 330,09	3,3
1.3.2.96	SP64/P/008 Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej	2019	2020	100 000,00	88 691,26	88,7
1.3.2.97	SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej	Szkoła Podstawowa nr 68	2015	2021	8 550 973,00	4 993 466,29	58,4
1.3.2.98	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	7 160 439,00	3 634 674,05	50,8
1.3.2.99	WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	600 000,00	0,00	0,0
1.3.2.100	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	9 454 254,00	5 094 506,67	53,9
1.3.2.101	ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2024	69 978 034,00	21 951 384,13	31,4
1.3.2.102	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2024	15 698 235,00	13 643 734,21	86,9
1.3.2.103	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	3 925 703,00	3 822 569,39	97,4
1.3.2.104	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	11 760 775,00	419 482,00	3,6
1.3.2.105	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	8 934 507,00	149 694,00	1,7
1.3.2.106	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	166 270 645,00	5 189 835,00	3,1
1.3.2.107	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	28 234 972,00	857 081,18	3,0
1.3.2.108	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	33 682 556,00	32 466 993,93	96,4
1.3.2.109	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartę oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	29 765 028,00	1 524 474,44	5,1
1.3.2.110	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	41 149 322,00	1 334 896,46	3,2
1.3.2.111	ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	17 200 000,00	17 200 000,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.112	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	25 008 491,00	14 680 566,23	58,7
1.3.2.113	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2024	105 010 484,00	59 108 398,29	56,3
1.3.2.114	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania *)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	3 802 759,00	2 589 719,72	68,1
1.3.2.115	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	10 141 184,00	4 858 024,79	47,9
1.3.2.116	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2024	102 332 592,00	45 177 585,52	44,1
1.3.2.117	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2024	112 822 606,00	46 223 776,12	41,0
1.3.2.118	ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2024	63 491 555,00	53 984 346,72	85,0
1.3.2.119	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	8 253 883,00	7 590 007,43	92,0
1.3.2.120	ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - Uzupełnienie zieleni	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	3 870 729,00	1 209 117,25	31,2
1.3.2.121	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	2 500 000,00	77 490,00	3,1
1.3.2.122	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	13 197 406,00	10 913 884,46	82,7
1.3.2.123	ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	26 193 937,00	1 771 854,86	6,8
1.3.2.124	ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	62 197 024,00	618 752,00	1,0
1.3.2.125	ZDM/P/081 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	0,00	0,00	-
1.3.2.126	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej -	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	4 789 115,00	1 090 000,00	22,8
1.3.2.127	ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	4 663 900,00	4 108 684,90	88,1
1.3.2.128	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	8 867 986,00	8 682 874,68	97,9
1.3.2.129	ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 593 776,00	154 645,20	6,0
1.3.2.130	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	1 233 000,00	661 579,90	53,7
1.3.2.131	ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	3 293 904,00	379 782,38	11,5
1.3.2.132	ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	7 397 149,00	7 397 149,00	100,0
1.3.2.133	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	1 845 000,00	0,00	0,0
1.3.2.134	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	36 746 622,00	6 827 939,38	18,6
1.3.2.135	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	749 380,00	281 424,00	37,6
1.3.2.136	ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 670 000,00	317 586,50	4,1
1.3.2.137	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	14 953 317,00	46 617,00	0,3
1.3.2.138	ZDM/P/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	6 397 255,00	6 397 255,00	100,0
1.3.2.139	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 364 478,00	85 906,32	6,3
1.3.2.140	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 962 897,00	211 665,00	10,8
1.3.2.141	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	42 000 000,00	84 440,00	0,2
1.3.2.142	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 772 299,00	76 383,00	1,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.143	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	619 000,00	2 460,00	0,4
1.3.2.144	ZDM/P/114 Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	20 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.145	ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	29 106 366,00	443 206,01	1,5
1.3.2.146	ZDM/P/116 Przebudowa ul. Św.Rocha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	1 882 000,00	0,00	0,0
1.3.2.147	ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	5 402 768,00	3 545 516,22	65,6
1.3.2.148	ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tarnobrzskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 086 666,00	1 220 628,15	58,5
1.3.2.149	ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	3 888 000,00	2 098 731,74	54,0
1.3.2.150	ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 700 000,00	61 635,30	2,3
1.3.2.151	ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 050 000,00	13 099,50	0,6
1.3.2.152	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2021	57 878 490,00	52 037 610,16	89,9
1.3.2.153	ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	6 000 000,00	5 184 445,51	86,4
1.3.2.154	ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - Zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	8 413 699,00	8 237 834,11	97,9
1.3.2.155	ZKB/P/011 Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji - Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców tzw. Górnego Tarasu Rataj	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	1 601 561,00	1 597 705,37	99,8
1.3.2.156	ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka	Zespół Żłobków Nr 1	2016	2022	2 264 973,00	1 581 174,22	69,8
1.3.2.157	ZL2/P/001 Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas korzystania ze świeżego powietrza	Zespół Żłobków Nr 2	2020	2021	398 000,00	0,00	0,0
1.3.2.158	ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek	Zespół Żłobków Nr 4	2015	2021	1 948 790,00	1 652 364,09	84,8
1.3.2.159	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2024	16 788 089,00	11 826 729,40	70,4
1.3.2.160	ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2020	2024	2 890 000,00	448 019,47	15,5
1.3.2.161	ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem	Ogród Zoologiczny	2016	2021	455 985,00	162 619,64	35,7
1.3.2.162	ZOO/P/012 Stara Lwiania jako Muzeum Historii ZOO - zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2017	2020	3 569 561,00	3 568 669,08	100,0
1.3.2.163	ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO - Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa nowej przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2019	2021	15 518 080,00	11 986 896,21	77,2
1.3.2.164	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2021	4 700 538,00	261 498,00	5,6
1.3.2.165	ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - Zapewnienie opieki zwierzętom pozostałym po urodzeniu bez matki	Ogród Zoologiczny	2020	2021	2 000 000,00	139 635,00	7,0
1.3.2.166	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2000	2024	39 888 140,00	32 869 314,06	82,4
1.3.2.167	ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	460 500,00	160 500,00	34,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.168	ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 978 712,00	240 518,95	12,2
1.3.2.169	ZOU/P/011 Zagospodarowanie II dziedzica UMP - Zyskanie nowej przestrzeni dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	0,00	0,00	-
1.3.2.170	ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	2 630 000,00	1 590 958,46	60,5
1.3.2.171	ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2020	2021	1 235 000,00	1 123 392,87	91,0
1.3.2.173	ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	2019	2021	1 865 043,00	213 528,00	11,4
1.3.2.174	ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2018	2021	4 570 000,00	1 293 183,96	28,3
1.3.2.175	ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika - Utworzenie nowych sal dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a	2018	2022	4 976 328,00	79 950,00	1,6
1.3.2.176	ZSO4/P/012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw - Unowocześnienie bazy oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera	2019	2020	133 000,00	129 299,57	97,2
1.3.2.177	ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - Unowocześnienie bazy sportowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera	2019	2020	200 000,00	103 484,00	51,7
1.3.2.178	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynku POSUM	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	470 000,00	448 966,85	95,5
1.3.2.179	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	10 100 000,00	5 100 000,00	50,5
1.3.2.180	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	42 707 467,00	10 140 604,56	23,7
1.3.2.181	ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	23 692 175,00	22 691 686,63	95,8
1.3.2.182	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	47 482 570,00	20 264 260,00	42,7
1.3.2.183	ZSS/P/043 Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie Klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań - Utworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów, umożliwienie aktywności osób starszych rozumianej jako pracę na rzecz innych i udział w roli uczestnika - odbiorcy rozwijającego swoje zainteresowania *)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	67 774,00	67 773,00	100,0
1.3.2.184	ZSS/P/055 Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przy ul. Pamiątkowej 28 na potrzeby CUW z jednoczesnym przeznaczeniem części pomieszczeń na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.185	ZSS/P/064 Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	4 142 240,00	0,00	0,0
1.3.2.186	ZSS/P/079 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	5 318 818,00	0,00	0,0
1.3.2.187	ZSZ6JL/P/013 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Poznania	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2020	2021	1 500 000,00	141 450,00	9,4
1.3.2.188	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2021	10 409 115,00	10 184 482,49	97,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.189	ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2018	2021	220 000,00	23 837,98	10,8
1.3.2.190	ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2016	2020	5 782 000,00	5 781 997,16	100,0
1.3.2.191	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	270 009 202,00	150 032 122,51	55,6
1.3.2.192	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	900 639,00	832 516,50	92,4
1.3.2.193	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	2 065 110,00	588 971,97	28,5
1.3.2.194	ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym - Objęcie wszystkich operatorów Zarządu Transportu Miejskiego systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zarządzania taborom	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	2 228 621,00	1 842 521,00	82,7
1.3.2.195	ZTM/P/039 Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli w rejonie tzw. Klina Dębieckiego w Poznaniu oraz stworzenie przy autostradowego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Park&Ride obsługującego również gminy ościennie.	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	612 000,00	611 002,50	99,8
1.3.2.196	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	566 000,00	84 597,00	14,9
1.3.2.197	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 203 000,00	410 426,40	34,1
1.3.2.198	ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje - Poprawa warunków i jakości pracy Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	395 200,00	391 140,00	99,0
1.3.2.199	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej	Usługi Komunalne	2015	2021	39 804 682,00	28 590 337,32	71,8
1.3.2.200	ZUK/P/005 Usługi Komunalne- modernizacje - Poprawa estetyki, podniesienie standardu obiektów, zapobieganie dewastacji	Usługi Komunalne	2019	2020	982 484,00	973 786,41	99,1
1.3.2.201	ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym *)	Usługi Komunalne	2019	2021	440 000,00	297 813,90	67,7
1.3.2.202	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	2 238 605,00	2 159 079,29	96,4
1.3.2.203	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodiczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nfastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	6 492 555,00	6 419 657,41	98,9
1.3.2.204	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2024	8 848 208,00	5 029 383,31	56,8
1.3.2.205	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	27 031 549,00	22 163 050,00	82,0
1.3.2.206	ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	3 199 968,00	3 099 321,45	96,9
1.3.2.207	ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	1 869 591,00	1 749 349,48	93,6
1.3.2.208	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	5 849 962,00	5 533 839,89	94,6
1.3.2.209	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	2 000 000,00	97 379,10	4,9
1.3.2.210	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	3 450 000,00	22 755,00	0,7

*) Ujednolicenie nazwy zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 Wydatki majątkowe

III. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4.358.894.219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 4.099.542.980,18 zł (101,9% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 259.351.239,38 zł (105,3% planu). Zwraca jednak uwagę niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu na 1.01.2020 r.

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	4 385 119 566,00	4 269 270 310,58	4 358 894 219,56	102,1
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 106 981 736,00	4 022 885 301,58	4 099 542 980,18	101,9
	z tego:				
A.	Dochody własne:	2 617 395 889,00	2 432 807 408,70	2 520 460 711,49	103,6
A.1.	Wpływy z podatków	566 633 000,00	548 433 000,00	571 002 894,48	104,1
A.2.	Wpływy z opłat	159 516 474,00	157 204 754,00	166 708 502,21	106,0
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 390 658 450,00	1 315 658 450,00	1 358 325 498,28	103,2
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	438 387 087,00	345 821 766,00	358 556 255,71	103,7
A.5.	Odsetki	5 330 450,00	3 847 098,00	4 665 347,27	121,3
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	100 000,00	1 143 939,70	1 106 556,78	96,7
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 770 428,00	60 698 401,00	60 095 656,76	99,0
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	721 130 515,00	751 031 413,00	751 031 413,00	100,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	18 416 116,00	30 738 445,43	23 257 203,01	75,7

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 783 517,00	29 267 991,57	21 847 098,84	74,6
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	632 599,00	1 470 453,86	1 410 104,17	95,9
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	750 039 216,00	808 308 034,45	804 793 652,68	99,6
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	42 653 882,00	61 098 228,87	60 299 227,81	98,7
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	707 385 334,00	747 209 805,58	744 494 424,87	99,6
II.	Dochody majątkowe ogółem:	278 137 830,00	246 385 009,00	259 351 239,38	105,3
	z tego:				
A.	Dochody własne:	125 890 000,00	209 923 197,00	207 318 226,71	98,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	120 890 000,00	108 084 928,00	110 557 020,37	102,3
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	101 370 619,00	96 368 353,09	95,1
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467 650,00	392 853,25	84,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	152 247 830,00	32 971 332,00	50 631 484,38	153,6
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	147 811 767,00	32 166 239,00	49 893 218,70	155,1
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	4 436 063,00	805 093,00	738 265,68	91,7

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	3 490 480,00	1 401 528,29	40,2
<i>D.2.</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 490 480,00</i>	<i>1 401 528,29</i>	<i>40,2</i>

Zmiany planu dochodów bieżących w trakcie roku w szczególności dotyczyły:

- a) zmniejszenia dochodów wskutek wystąpienia epidemii COVID-19, w tym m.in.:
 - wpływów z biletów komunikacji miejskiej (-71 mln zł; -34%),
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-65 mln zł; -5,3%),
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (-10 mln zł; -6,3%);
 - wpływów z podatku od nieruchomości (-15 mln zł; -3,2%),
 - wpływów z podatku od środków transportowych (-5 mln zł; -14,7%),
 - wpływów z opłaty skarbowej (-3 mln zł; -12,5%),
 - wpływów z biletów do Ogrodu Zoologicznego (-2,3 mln zł; -41,3%)
- b) zwiększenia dochodów, w tym m.in.:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (+58,3 mln zł; +7,8%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów, w głównej mierze w wyniku zwiększenia środków na zadania w obszarze polityki społecznej,
 - części oświatowej subwencji ogólnej (+27,4 mln zł; +4,0%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi z Ministerstwa Finansów,
 - środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+12,3 mln zł; +66,9%) – skutek wprowadzenia nowych projektów oraz zmian w harmonogramach realizowanych projektów.

Zmiany planu dochodów majątkowych w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (+93,5 mln zł) – środki będące częścią Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wsparcie realizowanych przez Miasto w latach 2020 -2022 zadań inwestycyjnych,

DOCHODY BUDŻETU

- aktualizacji środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (-119,3 mln zł; -78,3%) – w oparciu o harmonogramy realizacji projektów,
- sprzedaży majątku (-7,8 mln zł; -8,6%) – wpływy zostały jednocześnie zmniejszone (-35 mln zł) jako skutek epidemii Covid -19 oraz zwiększone o wpływy ze sprzedaży urządzeń spółce Aquanet (27,2 mln zł).

W wyniku obniżenia planu dochodów bieżących w trakcie roku uwzględniając ubytki w związku z epidemią Covid- 19, poziom ich wykonania był 2,1% powyżej planu na 31.12.2020 r., na co wpływ miało m.in. wyższe wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (+13,2 mln zł; +8,8%), podatku od nieruchomości (+20,6 mln zł; +4,8%), opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (+15,1 mln zł; +163,3%), rozliczenia podatku VAT (+12,4 mln zł; +27,3%).

Za to na poziom wykonania dochodów majątkowych wynoszący 5,3% powyżej planu na 31.12.2020 r., w głównej mierze wpływ miało wyższe wykonanie dochodów z tytułu środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+17,7 mln zł; +53,6%).

Największe ubytki w 2020 r. w wykonaniu **dochodów własnych** w odniesieniu do poziomu zaplanowanych na 1.01.2020 r. dotyczą:

- wpływów z biletów komunikacji miejskiej (-67 mln zł; -34,8%),
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-35 mln zł; -2,9%).
- sprzedaży nieruchomości (-36 mln zł; -60,3%).

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
-----------------------	-----------------	----------------	----------

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

548 433 000,00 571 002 894,48 104,1

Wpływy z podatku od nieruchomości

432 450 000,00 453 034 754,42 104,8

Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały:

1. zakończenie w 2019 r. nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo-usługowych skutkujące zwiększeniem powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz wzrostem wartości budowli podlegających opodatkowaniu,
2. zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni np: likwidacje budowli, rozbiórki budynków, utrata/nabycie prawa do zwolnienia,
3. uchwalone przez Radę Miasta Poznania stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok na poziomie wyższym o 1,8 % w porównaniu do 2019 r. - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018r.
4. uchwalona na 2020 r. preferencyjna stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie ulic Św. Marcin, Wrocławska i Stary Rynek, stosowana w przypadku spełnienia warunków określonych w uchwale (obniżenie dochodów o 16.280,80 zł),
5. uwzględnienie korekt deklaracji i wniosków o nadpłatę podatku oraz zwroty kwot nienależnie wpłaconych przez osoby prawne na kwotę 1,5 mln zł należności głównej,
6. zastosowanie zwolnień na łączną kwotę 7.023.068,48 zł. (wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.) na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania, z tego:

- dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie URM LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami (na kwotę 630.051,60 zł),
- obiektów sportowych ogólnodostępnym, zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową na podstawie URM LXV/1031/VI/2014 z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (na kwotę 5.849.305,41 zł),
- budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji na podstawie URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (na kwotę 420.415,43 zł),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. Nr LXVI/1210/VII/2018 (na kwotę 123.296,04 zł).

W 2020 r. podatnikami podatku od nieruchomości były 164.302 podmioty, tj. o 5.459 mniej w stosunku do stanu na koniec roku 2019. Spadek ten jest wynikiem łączenia podatników - podatnik otrzymuje jedną decyzję obejmującą dwie lub więcej nieruchomości. Zmniejsza się zatem liczba wydanych decyzji przy jednoczesnym wzroście podstaw opodatkowania. Nadal obserwowany jest wzrost liczby podatników, spowodowany przede wszystkim zakończeniem inwestycji mieszkaniowych i wykupem mieszkań, komórek lokatorskich i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne.

Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w wysokości 443.642.471,31 zł, natomiast z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 9.392.283,11 zł (plan 8 mln zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec roku 2020 r. wyniosły 23.215.978,02 zł. co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 57,7 %. Spadek wynika głównie z niewykazywania zaległości podatników w upadłości w zaległościach netto od grudnia 2020 r. (kwota zaległości podatników w upadłości to 23.470.479,57 zł). W roku 2020 r. zabezpieczono kwotę 783.202,61 zł poprzez wpis do hipoteki.

W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 15 mln zł. Wykonanie wyniosło 101,2% planu pierwotnego.

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Wpływy z podatku rolnego</i> Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - zmniejszenie opodatkowanych powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o 3,3 % (tj. 91,4363 ha w stosunku do stanu na koniec 2019 r.) m.in. z uwagi na skorygowanie powierzchni gruntów w związku z rozpoczęciem inwestycji i przekazaniem gruntów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowanie gruntów dzierżawionych od Miasta oraz od Krajowego Zasobu Wsparcia Rolnictwa, - zwiększenie opodatkowanych powierzchni pozostałych użytków rolnych o 1,3 % (tj. 7,1651 ha) m.in. z uwagi na nabycie gruntów na Strzeszynie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych z Miastem oraz zmianę klasyfikacji użytków. W roku 2020 r. podatnikami były 194 osoby prawne i 6.540 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 55.957,12 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 12,8 %.	553 000,00	536 405,92	97,0
<i>Wpływy z podatku leśnego</i> Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miało m.in. zwiększenie powierzchni lasów i gruntów leśnych podlegających opodatkowaniu o 0,7 % (tj. o 21,1384 ha w stosunku do stanu na koniec 2019 r.) przede wszystkim z uwagi na osiągnięcie przez lasy wieku powyżej 40 lat i objęcie ich opodatkowaniem. W roku 2020 r. podatnikami było 27 osób prawnych i 131 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.309,43 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 0,5 %.	130 000,00	125 128,16	96,3
<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - niezmienione stawki podatkowe określone uchwałą Rady Miasta Poznania, - liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu (32.302 pojazdów, z tego 2.915 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 29.387 osób prawnych - w stosunku do stanu na koniec 2019 roku liczba opodatkowanych pojazdów zmniejszyła się o 2.293 sztuk, co oznacza ich spadek o 6,6 %), - windykacja zaległości, która wyniosła ok. 439 tys. zł (plan 500 tys. zł), w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano ok. 418 tys. zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.794.966,34 zł. Odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 15,4 %. W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 5 mln zł. Wykonanie wyniosło 91,4% planu pierwotnego.	29 000 000,00	31 076 067,26	107,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, - wzrost stawek - średnio o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego, - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o ok. 6% (kwota składek odliczonych od podatku w 2020 roku - 3.727,00 zł), w wyniku czego w niektórych działalnościach składka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia jest wyższa niż miesięczna wysokość stawki podatkowej, - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników oraz wiek podatników i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przekładające się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej, - wprowadzenie na obszarze RP stanu epidemii, które spowodowało zawieszenia i przerwy w prowadzonej działalności na czas określony, - udzielone przez urzędy skarbowe ulgi na łączną kwotę 37.914,50 zł (wyłącznie w formie rozłożenia na raty). Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.812.955,60 zł i były niższe o 1 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	1 600 000,00	1 692 580,52	105,8
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, - liczba zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, - termin zgłaszania w urzędach skarbowych nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe z reguły korzystają z ustawowego zwolnienia, - sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych - w 2020 roku udzielono ulg na kwotę 203.244,55 zł (98,8% udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty), Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.059.681,37 zł i były niższe o 8,7 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	8 500 000,00	8 341 554,53	98,1
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych, - wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych, - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji, Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.148.542,49 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 2,8 %. Windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.	76 200 000,00	76 196 403,67	100,0
2. Wpływy z opłat	157 204 754,00	166 708 502,21	106,0
Wpływy z opłaty od posiadania psów Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in. postępowania podatkowe prowadzone wobec osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty. Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 125.776,31 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 39,4 %.	15 000,00	8 400,64	56,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z opłaty skarbowej	21 000 500,00	26 399 475,67	125,7
Zrealizowano dochody z tytułu opłaty skarbowej:			
1. zależne od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; ilości wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski (26.399.135,67 zł),			
2. dotyczące składanych wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu pobytu w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (340,00 zł)			
Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.127,20 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o 44 %.			
W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 3 mln zł. Wykonanie wyniosło 110,0% planu pierwotnego.			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	17 007 000,00	15 441 468,56	90,8
Zrealizowano dochody z tytułu rejestracji pojazdów (15.434.318,56 zł) wydając:			
- 100.351 szt. pozwoleń czasowych,			
- 90.654 szt. dowodów rejestracyjnych,			
- 28.037 szt. kart pojazdów,			
- 70.046 szt. znaków legalizacyjnych,			
- 69.178 szt. nalepek kontrolnych,			
- 73.200 kompletów tablic rejestracyjnych.			
Ponadto zrealizowano dochody z tytułu wydawania i rozszerzania uprawnień instruktorom nauki jazdy oraz nadawania i rozszerzania uprawnień dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (7.150,00 zł).			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 272,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta na podstawie faktycznie wdrożonej kopaliny (28.272,00 zł).			
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 400 000,00	3 647 435,98	107,3
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat za prawo trwałe zarządu nieruchomości,	2 400 000,00	2 391 649,13	99,7
- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta.	1 000 000,00	1 255 786,85	125,6
Na wysokość dochodów wpływ miały opłaty za służebności. W 2020 r. ustanowiono łącznie 90 służebności, w tym: 7 służebności przechodu i przejazdu oraz 83 służebności przesyłu.			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 200 000,00	17 210 742,12	106,2
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2020 obowiązywało 4.986 zezwoleń, w tym na piwo - 1.812, wino - 1.754, wódkę - 1.420 oraz wydano 2.310 nowych zezwoleń, w tym na piwo - 934, wino - 807, wódkę - 569. Wpływy do budżetu w 2020 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przekroczone z uwagi na wzrost wysokości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomi w roku poprzednim.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 858 316,00	50 748 630,66	101,8
Zrealizowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	45 930 000,00	47 560 581,87	103,6
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	31 323 000,00	30 494 266,49	97,4
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	12 850 000,00	11 362 861,67	88,4
- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania,	15 850 000,00	16 981 284,13	107,1
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	468 000,00	370 885,36	79,2
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	360 000,00	287 241,02	79,8
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 795 000,00	1 491 994,31	83,1
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	10 300 000,00	12 755 236,93	123,8
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 600 000,00	1 511 353,93	94,5
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 407 000,00	1 257 478,70	89,4
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 226 186,52	102,2
- windykacja należności z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	0,00	1 569,44	-
- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania	5 000,00	600,00	12,0
- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania	2 000,00	162,60	8,1
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	200 000,00	28 960,14	14,5
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00	1 339 287,70	133,9
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	300 000,00	202 958,12	67,7
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 170 000,00	857 629,09	39,5
3. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	82 324,36	82,3
4. opłaty za usługi wodne	0,00	600 768,81	-
5. opłaty adiacenckiej - w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek:	1 500 000,00	1 154 293,63	77,0
- podziału (800.656,12 zł),			
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (353.637,51 zł),			
6. opłaty planistycznej	150 000,00	485 409,90	323,6
7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 11 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do	8 316,00	7 623,00	91,7
Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.380.642,53 zł, co oznacza ich wzrost o 30,8 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019.			
Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 668.788,14 zł, co oznacza ich spadek o 45,2 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019.			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 270 000,00	24 407 809,61	263,3
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	9 250 000,00	23 861 058,83	258,0
- i opłaty za za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	20 000,00	546 750,78	2 733,8
Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż część użytkowników wieczystych, mimo braku zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, dokonała wpłaty w wysokości 5 opłat, co odpowiada opłacie jednorazowej. Wpłaty te na bieżąco są przeksięgowywane na opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność po wystawieniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.			
Zaległości z tytułu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.155.924,94 zł, co oznacza ich spadek o 13,0 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	202 000,00	304 466,24	150,7
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za:			
- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,	182 000,00	271 412,74	149,1
- licencje na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	20 000,00	33 053,50	165,3
<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	630 000,00	1 057 767,21	167,9
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
- zasądzonych od dłużnika opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (452.145,36 zł) oraz należności gospodarczych (4.051,00 zł),			
- zwrotu opłat wypłaconych na koszty postępowania sądowego w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta (561.548,26 zł),			
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (28.642,79 zł),			
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (1.641,38 zł),			
- opłat sądowych i kosztów procesu poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych (8.975,25 zł).			
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 272 600,00	3 269 719,42	99,9
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu zwrotu:			
- zasądzonych od dłużników kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, komorniczych oraz upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (2.210.049,72 zł),			
- kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych (553.374,48 zł),			
- kosztów upomnień w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (308.445,58 zł),			
- kosztów upomnień w związku z mandatami nakładanymi przez Straż Miejską oraz regulacją zaległości dotyczących opłaty od posiadania psów (118.027,29 zł),			
- zaliczek wypłaconych na koszty postępowania egzekucyjnego (komorniczego) w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta (48.315,93 zł),			
- kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz parkowania pojazdów w SPP (17.211,75 zł),			
- kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat lokalnych (7.528,04 zł),			
- kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń (1.830,82 zł),			
- kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (10.418,35 zł).			
<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	1 100 000,00	899 778,21	81,8
Zrealizowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierownia pojazdami wydając:			
- 8.288 szt. praw jazdy,			
- 146 szt. praw jazdy międzynarodowych,			
- 102 szt. pozwoleń do kierowania tramwajami,			
- 128 szt. zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.			
W stosunku do 2019 r. wpływy z przedmiotowych dochodów uległy zmniejszeniu o 26,1 %.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 118 przedszkolach. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu, przede wszystkim w związku z przerwami wprowadzonymi z powodu pandemii Covid-19. W stosunku do 2019 r. wpływy z przedmiotowych dochodów uległy zmniejszeniu o 38,4 %.	5 573 160,00	2 972 654,15	53,3
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> Zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu, przede wszystkim w związku z przerwami wprowadzonymi z powodu pandemii Covid-19. W stosunku do 2019 r. wpływy z przedmiotowych dochodów uległy zmniejszeniu o 29,8 %.	17 648 019,00	10 185 721,03	57,7
<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci: - w rodzinach zastępczych, - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	54 000,00	53 751,02	99,5
	30 000,00	33 248,30	110,8
	24 000,00	20 502,72	85,4
<i>Wpływy z różnych opłat</i> Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: - opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (4.595.215,99 zł, tj. 72,7 % planu), - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.605.203,27 zł), - opłat za usuwanie drzew i krzewów nałożonych decyzjami administracyjnymi (955.185,47 zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego (1.349.030,54 zł), - wpływów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (8.975,40 zł), - udostępniania informacji o środowisku (254,10 zł), - opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (442.585,99 zł), - odbierania oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu wskazanym przez nupturientów (68.000,00 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (24.050,00 zł), - wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (9.710,00 zł), - rejestracji jednostek pływających (890,00 zł), - wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów urzędowych (854,73 zł).	11 974 159,00	10 072 409,69	84,1
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 315 658 450,00	1 358 325 498,28	103,2
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.195.174.739,00 zł, tj. 102,5 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku stanowi odpowiednio 38,16 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2019 roku były niższe o 2,1 %. W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 65 mln zł. Wykonanie wyniosło 97,1% planu pierwotnego.	1 165 658 450,00	1 195 174 739,00	102,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 163.150.759,28 zł, tj. 108,8 % planu. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do roku 2019 były niższe o 6,7 %. W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 10 mln zł. Wykonanie wyniosło 102,0% planu pierwotnego.	150 000 000,00	163 150 759,28	108,8
4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	345 821 766,00	358 556 255,71	103,7
Wpływy z usług Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: 1. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 125.812.453,12 zł, tj. 103,3 % planu). W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 71 mln zł. Wykonanie wyniosło 65,3% planu pierwotnego, 2. refaktur za usługi dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla obiektu PST Zachodnia, Dziura Toruńska i Trasa Tramwajowa Franowo Kurlandzka (477.521,93 zł), 3. refaktury za usługę naprawy drzwi uszkodzonych przez pracownika firmy, która świadczyła usługę całodobowej ochrony siedziby ZTM (7.514,07 zł), 4. opłat za korzystanie z toalet na dworcach Rataje i Sobieskiego (8.839,96 zł), 5. opłat za korzystanie z parkingu "Parkuj i jedź" (7.328,28 zł), 6. wpływu z wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (352.160,17 zł). 7. wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK (45.498.595,20 zł, tj. 74,0 % planu), z tego: - ZM GOAP za okres XII/2019 do XI/2020 (41.658.747,34 zł), - Suchy Las za okres XII/2019 do XI/2020 (1.072.923,47 zł), - pozostali dostawcy za okres XII/2019 do XI/2020 (2.766.924,39 zł), 8. współfinansowania obsługi grupy zakupowej oraz systemu zarządzania energią (48.600,00 zł), 9. odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (11.849.904,06 zł, tj. 79,8 % planu), z tego: - należność wynikająca z uregulowanych faktur za odprowadzanie ścieków i wód opadowych (11.662.207,44 zł); - wyegzekwowanie należności z wód opadowych (187.696,62 zł), 10. pobytu dzieci z innych gmin w: oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (7.390.929,35 zł), 11. administrowania cmentarzami komunalnymi (7.583.561,57 zł, tj. 111,2 % planu), 12. usług szaletowych (289.121,48 zł), 13. utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwiania padłych zwierząt (77.387,80 zł), 14. odpłatności za pobyt całodobowy, pobyt dzienny oraz media z najmu w domach pomocy społecznej (6.886.764,09 zł, tj. 114,0 % planu), 15. sprzedaży biletów wstępu do ZOO (3.471.452,82 zł, tj. 109,0 % planu). W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan o 2,3 mln zł. Wykonanie wyniosło 63,3% planu pierwotnego, 16. pozostałych usług realizowanych przez ZOO, m.in. usług edukacyjnych, adopcji zwierząt (133.031,80 zł), 17. biletów wstępu do Palmiarni (982.958,39 zł, tj. 64,6 % planu), 18. zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (6.370,39 zł), 19. opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (780.101,53 zł, tj. 65,0 % planu), 20. zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia (63.408,83 zł),	233 760 657,00	218 140 989,19	93,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
21. odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (801.792,11 zł),			
22. odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w dziennym domu pomocy (383.732,28 zł),			
23. odpłatność osób zobowiązanych do alimentacji za usługi opiekuńcze (3.771.818,77 zł),			
24. odpłatność lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (5.701,38 zł),			
25. opieki i wychowania 48 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów umieszczonych na terenie Miasta Poznania (426.038,21 zł),			
26. opieki i wychowania 9 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z innych powiatów umieszczonych na terenie Miasta Poznania (378.450,24 zł),			
27. usług realizowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu takich jak: usługi kserograficzne, wynajem sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji centrali telefonicznej oraz systemów telekomunikacyjnych (202.656,32 zł),			
28. wsparcia teleinformacyjnego infolinii ZM GOAP i ZKZL (191.385,36 zł),			
29. odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (129.882,62 zł),			
30. odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (55.474,77 zł),			
31. administrowania nieruchomością położoną przy ulicy Gronowej 20 będącą siedzibą ZGIKM GEOPOZ I innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania (55.382,59 zł),			
32. opłat za świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych central telefonicznych DGT (13 248,00 zł).			
<i>Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań</i>	12 436 868,00	11 821 006,93	95,0
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
- zapłaconych opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji miejskiej bez biletu w latach 2009-2020 (5.907.110,10 zł, tj. 76,2 % planu),			
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (4.511.734,35 zł, tj. 112,8 % planu),			
- kar nałożonych na Operatorów publicznego transportu zbiorowego za niedotrzymanie wskaźników jakościowych realizowanych przewozów, np. kara za: nieczynny kasownik biletów papierowych, brak identyfikatora, przewóz niesprawnym pojazdem, brak informacji o nazwie przystanku (23.870,00 zł),			
- kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy dotyczącej zadania ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (230.000,00 zł),			
- kary za opóźnienia w usuwaniu wad w działaniu systemu realizowanego w ramach zadania ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym (15.828,54 zł),			
- kary za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów związanych ze świadczeniem usług ochrony (16.000,00 zł),			
- odszkodowanie za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego słupek z sygnalizacją świetlną (10.699,97 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- uszkodzenia mienia (334.122,74 zł), - potrącenia pokrycia wartości brakującej stali przy realizacji prac (59.904,44 zł), - uchybienia przy realizacji umowy polegającej na dokonaniu obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych (27.006,14 zł), - opóźnień w wykonaniu cięć koron drzew (19.524,70 zł), - opóźnień w wykonaniu projektu budowy chodnika w ul. Podjazdowej na odc. od ul. Chojnickiej do posesji nr 18 (11.096,68 zł); - nieterminowej realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Soleckiej, Tomaszowskiej, Ćmielowskiej, Lubartowskiej (9.993,75 zł), - nieprzedłożenia umowy Zamawiającemu z podwykonawcą (6.356,36 zł); - niewłaściwej realizacji umowy polegającej na obsłudze rozliczeń rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania z wykorzystaniem telefonów komórkowych (5.883,39 zł), - nieterminowej realizacji umowy na wykonanie prac projektowych dla przebudowy ul. Heweliusza (5.800,00 zł); - dopuszczenia do pogorszenia kondycji zdrowotnej magnolii na ul. Strzeszyńskiej (2.000,00 zł); - dopuszczenia do deficytu wody u ponad 10% krzewów na terenie skweru u zbiegu ulic Hetmańskiej i Fabrycznej (2.000,00 zł), - kar nałożonych w związku z niewywiązaniem się z umów dotyczących projektów UE (243.627,19 zł), - uwzględnionych reklamacji przesyłek od Poczty Polskiej i Inpost S.A (1.662,91 zł), - wpłaty z ubezpieczenia sprzętu komputerowego w związku z utrzymaniem trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu (108.326,99 zł), - wpłaty za niezrealizowanie zapisów umowy dotyczącej przebudowy istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieliniec w Poznaniu (30.518,00 zł), - wpłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach zadania Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny (978 zł), - odszkodowań (szkody na majątku i w zakresie odpowiedzialności cywilnej) od Towarzystwa Ubezpieczeń i Restrukturyzacji "WARTA" S.A. - kar umownych od wykonawców za nienależyte wykonanie usług dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej (12.000,00 zł), - naliczonej kary umownej w związku z przekroczeniem terminu realizacji inwestycji realizowanej przez Usługi Komunalne (12.392,25 zł), - odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia mienia Palmiarni Poznańskiej (11.541,91 zł),			
<i>Wpływy z dywidend</i>	3 212 490,00	4 128 720,76	128,5
Zrealizowano dochody z tytułu dywidendy od spółek:			
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. (435.600,00 zł), - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o (1.477.765,70 zł), - Modertrans Poznań sp. z o.o. (2.215.351,20 zł), - Veolia Energia Poznań S.A. (3,86 zł).			
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	22 414 050,00	22 211 051,13	99,1
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy w 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu świadczeń za bezumowne korzystanie z gruntów (na 31.12.2020 było podpisanych 5.858 umów dzierżawy) (15.986.159,32 zł), - korzystania przez spółkę AQUANET z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (1.026.206,01 zł), - dzierżawy torów tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz spółki MPK w Poznaniu (885.360,00 zł), - opłat za utrzymanie i eksploatację systemu PEKA przez Gminę Swarzędz (145.770,22 zł), - wynajmu lokali i gruntów dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na dworcach (289.969,43 zł), - opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (Przystanki: Plaża, Kinopolis, Wrigley Poland) (20.419,34 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (1.030.355,50 zł), - dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (671,55 zł), - dzierżawy terenu - drogi publiczne (198.845,54 zł), - wyegzekwowanych należności z najmu i dzierżawy (24.646,63 zł), - najmu 2 pomieszczeń w prześle Mostu Dworcowego (11.158,74 zł), - dzierżawy 4 kabli w tunelach (2.082,93 zł), - dzierżaw terenów Zarządu Zieleni Miejskiej (638.130,47 zł, tj. 145,0 % planu), - wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego, m.in. Wioski afrykańskiej, sali kominkowej, baru, parkingu, punktów gastronomicznych (443.426,57 zł), - wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. 3 Maja 46, Stary Rynek 2 (406.119,58 zł, tj. 90,2 % planu), - najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania (400.089,56 zł), - najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (9.040,52 zł), - najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (7.017,14 zł), - najmu terenu wraz z infrastrukturą pod targowisko tymczasowe na czas przebudowy Rynku Łazarskiego (59.112,42 zł), - najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (165.056,60 zł), - czynszu za korzystanie przez Spółkę Aquanet z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Miasta Poznania (126.577,02 zł), - wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej - kawiarnia, toaleta, szatnia, pawilony (91.907,35 zł), - wynajmu sali i palmiarni na sesje zdjęciowe i imprezy komercyjne (58.472,23 zł), - najmu i dzierżawy budynków przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych, budynków usługowych, administracyjno - socjalnych (60.972,14 zł), - wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43 (21.277,77 zł), - najmu pomieszczeń w żłobkach (31.100,65 zł), - odpłatności za czynsz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (29.046,96 zł), - dzierżawy kanalizacji teletechnicznej (25.663,20 zł), - najmu obiektów sportowych przekazanych osiedlom do korzystania (15.646,21 zł).			
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>21 270 306,00</i>	<i>34 153 509,30</i>	<i>160,6</i>
Zrealizowano m.in. dochody stanowiące:			
- odpowiednio 25% i 5% oraz 50% wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0 (w okresie od czerwca do grudnia b.r.) wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (33.095.407,06 zł), - 20% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.028.906,72 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (8.905,35 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (14.387,39 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Pozostałe dochody</i>	52 727 395,00	68 100 978,40	129,2
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
1. zbiorczego rozliczenia podatku VAT-7 Miasta Poznania oraz wpłat wynikających z różnic cząstkowych zaokrągleń pomiędzy deklaracją VAT-7A a deklaracją zbiorczą (56.611.858,48 zł, tj. 124,1 % planu),			
2. podatku VAT zwróconego przez US z tyt. korekt Zarządu Dróg Miejskich sprzed centralizacji (1.451.099,00 zł),			
3. realizowanych zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (270.990,11 zł),			
4. wpłat należności z wyroków sądowych, niedoborów inwentaryzacyjnych, opłat za udostępnienie informacji publicznej, spłat hipotek kaucyjnych, wpłat z tytułu podatku VAT z 2020 r. (340.367,92 zł),			
5. zwrotu błędnie przekazanych dochodów (150.000,00 zł),			
6. wpływów ze zwrotów dotacji otrzymanych na realizację zadań Miasta (2.375.515,03 zł), w tym dotyczących m.in.:			
- szkół i placówek niesamorządowych (631.309,22 zł),			
- zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe (371.391,08 zł),			
- Powiatowego Urzędu Pracy (236.021,65 zł),			
7. partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Mateckiego (817.976,64 zł),			
8. zwrotu kosztów m.in. wycen nieruchomości oraz rozliczeń ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi za korzystanie z mediów (302.531,76 zł),			
9. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (546.158,88 zł),			
10. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (166.288,61 zł),			
11. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (281.378,04 zł),			
12. nienależnie pobranego świadczenia żłobkowego (32.400,00 zł),			
13. darowizny przekazanej przez Kulczyk Investments dla poznańskich domów pomocy społecznej na działania jednostek na rzecz przeciwdziałania i łagodzenia skutków Covid-19 (500.000,00 zł),			
14. zwrotu rekompensaty nadpłaconej na rzecz Operatorów publicznego transportu zbiorowego zgodnie z wynikiem Audytu Rekompensaty za rok 2019 (418.435,00 zł),			
15. rozliczenia faktur korygujących z lat ubiegłych (54.476,36 zł),			
16. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących sieci sprzedaży biletów (21.211,50 zł),			
17. zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o. (384.347,27 zł),			
18. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (380.232,00 zł),			
19. zwrotu nadpłaty z PFRON - zwrot niesłusznie naliczonej kary w zakresie kwalifikacji grupy inwalidzkiej osób z niepełnosprawnością (291.283,00 zł),			
20. refundacji środków - zwrot składki emerytalno rentowej (14.942,32 zł),			
21. refundacji wynagrodzeń za rok 2019 z tytułu realizacji projektów UE (14.416,92 zł),			
22. środków od Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Poznania w ramach pomocy przy weryfikacji wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności (195.475,00 zł),			
23. zwrotu środków z rozliczenia Programów Zdrowotnych (183.444,05 zł),			
24. darowizny na wzniesienie pomnika króla Przemysła II (141.000,00 zł),			
25. otrzymanych nagród od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (110.920,70 zł),			
26. otrzymanych nagród od Ministra Edukacji Narodowej (17.946,00 zł),			
27. zwrotu otrzymanego z firmy Aquanet (28.575,83 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
28. rozliczeń za zużycie energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej (111.746,48 zł),			
29. rozliczeń kosztów zimowego utrzymania w obrębie pasa drogowego Autostrady A2 (17.643,58 zł),			
30. rozliczenia energii elektrycznej, wody oraz ścieków dla podnajemców komercyjnych w obiekcie inżynierskim rondo Kaponiera z ZKZL (11.596,60 zł),			
31. zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (71.302,08 zł),			
32. zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków stałych (124.224,95 zł),			
33. rozliczeń z lat ubiegłych za media i inne (12.410,48 zł),			
34. zwrotu z lat ubiegłych z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (11.137,84 zł),			
35. darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (212.702,44 zł),			
36. zwrotu pomocy finansowej udzielonej Województwu Wielkopolskiemu - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (145.250,47 zł),			
37. wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki systemu oświaty (122.924,59 zł),			
38. obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (55.808,33 zł),			
39. odpłatności klientów za posiłki w punktach gastronomicznych (50.848,54 zł),			
40. zwrotu z lat ubiegłych, z tytułu mediów, odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej, inne (66.621,33 zł),			
41. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz pozostałe (116.362,26 zł),			
42. wpłaty spadku po zmarłym (106.105,50 zł),			
43. refundacji listy płac Santander Leasing S.A. (59.077,21 zł);			
44. refundacji środków - prowizja od podatku dochodowego PIT-4 za XII 2019 r., i I-XII 2020 r. (29.131,00 zł);			
45. refundacji listy płac Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car SP. Z.O.O. (17.099,00 zł);			
46. refundacji środków - zwrot składek emerytalnych i rentowych za 2019 rok (11.085,91 zł),			
47. darowizn od osób fizycznych i instytucji na rzecz Schroniska dla zwierząt (70.666,35 zł),			
48. zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich przez ZOO oraz podatku VAT należnego od dochodów z lat poprzednich (57.583,28 zł),			
49. zwrotu z 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za rekompensaty wypłacone żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w 2019 roku (24.048,13 zł),			
50. darowizn na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych (35.704,00 zł),			
51. zwrotu należności przez przewoźnika za usługę dowozu uczniów do szkoły w 2019 r. z powodu korekty stawki za 1 km (39.711,22 zł),			
52. wpływów do wyjaśnienia dotyczących w szczególności wpływów z dotacji udzielonych w latach ubiegłych (34.534,35 zł).			
53. zapłaty 40 euro przez podmioty nie dotrzymujące terminu płatności (30.612,61 zł),			
54. rozliczenia faktur korygujących od dostawców usług (m.in.: Enea, Aquanet) (29.512,62 zł),			
55. zwrotu środków za niewykonanie usług koronera (13.900,00 zł),			
56. bezumowne korzystanie z gruntów Zarządu Zieleni Miejskiej (13.926,18 zł),			
57. sprzedaży folderów, przewodników, pokarmu dla ryb (12.975,61 zł),			
58. darowizny dla DPS Niedziałkowskiemu od Caritas Archidiecezji Poznańskiej na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków Covid-19 (10.000,00 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
5. Odsetki	3 847 098,00	4 665 347,27	121,3
<i>Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe</i> Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od niesłusznie potrąconych udziałów w CIT po wyroku WSA.	0,00	272,00	-
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> Zrealizowano dochody z tytułu odsetek m.in. od: 1. nienależnie pobranych świadczeń (79.448,65 zł), z tego: - wychowawczych (15.824,82 zł), - rodzinnych i opiekuńczych (45.502,18 zł), - alimentacyjnych (17.719,99 zł), - "Dobry Start" (401,66 zł), 2. zwrotów dotacji od szkół i placówek niesamorządowych wynikających z rozliczenia i ustalonych na podstawie działań kontrolnych (11.384,82 zł), 3. zwrotu dotacji przez organizację pozarządową w wyniku kontroli (10.578,04 zł), 3. dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (5.482,00 zł), 4. dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej (3.567,24 zł),	81 600,00	112 464,69	137,8
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> Zrealizowano dochody m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny (1.675.550,82 zł), - podatek od środków transportowych (55.155,52 zł), - podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn (176 699,85 zł), - karta podatkowa (55.446,71 zł), - opłata od posiadania psów (4.997,17 zł), - opłata skarbową (872,36 zł). Ponadto zrealizowano dochody z tytułu naliczenia należnych odsetek od nadpłaconych składek ZUS w związku ze skorzystaniem z tarczy antykrzysowej Covid-19 w przedszkolach (1.176,00 zł).	651 000,00	1 971 043,09	302,8
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> Zrealizowano dochody z tytułu odsetek m.in. od: - nieterminowej zapłaty należności dotyczących opłat dodatkowych naliczanych od 15 dnia od wystawienia opłaty dodatkowej (934.752,37 zł), - nieterminowych płatności dokonywanych przez kontrahentów sprzedających bilety ZTM (18.024,45zł), - zaległych wierzytelności Miasta, głównie z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz odsetek od płatności rozłożonych na raty (420.928,78 zł), - rachunku lokacyjnego Miasta (230.520,92 zł), - konsolidacji (317.759,99 zł), - nieterminowej zapłaty należności dotyczących reklam w pasie drogowym, przyłączy wodociągowych, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (110.989,16 zł), - środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZDM (15.327,35 zł),	2 714 498,00	2 106 065,58	77,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- nieterminowej zapłaty przez dostawców faktur za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK (11.890,85 zł), - nieterminowych płatności związanych z opłatami adiacenckimi (11.587,84 zł).			
<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (Teatr Polski, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, POSUM) (475.501,91 zł).	400 000,00	475 501,91	118,9
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 143 939,70	1 106 556,78	96,7
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> Otrzymano dotacje na realizację zadań przez: - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia, - Licea ogólnokształcące w zakresie szkolenia sportowego uczniów LO ZSMS finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Polski Związek Pływaków.	914 930,00	914 811,34	100,0
	374 651,00	374 651,00	100,0
	540 279,00	540 160,34	100,0
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Otrzymano środki na realizację zadań: - "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach" realizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - "Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych dla dzieci: komiksu poruszającego tematykę związaną z postępowaniem z odpadami oraz książeczki na temat racjonalnego wykorzystania energii w Poznaniu" realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, finansowane - "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020" - przedsięwzięcie podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich, realizowane przez ZSP nr 8, finansowane z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, - projekt w ramach Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, realizowany przez SP 58, finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, - "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r." realizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	199 259,70	166 935,00	83,8
	48 000,00	48 000,00	100,0
	29 253,70	28 665,00	98,0
	5 400,00	5 400,00	100,0
	31 736,00	0,00	0,0
	84 870,00	84 870,00	100,0
<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i> Otrzymano środki z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020 na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1.700 zł na etat asystentom rodziny aktywnie działającym w zakresie zwalczania pandemii Covid-19.	29 750,00	24 810,44	83,4

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 698 401,00	60 095 656,76	99,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>57 310 268,00</i>	<i>57 065 314,48</i>	<i>99,6</i>
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 137 dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:	364 160,00	131 224,27	36,0
- Mosina	75 060,00	26 810,84	35,7
- Tarnowo Podgórne	62 550,00	25 895,97	41,4
- Suchy Las	11 550,00	0,00	0,0
- Komorniki	180 000,00	67 027,10	37,2
- Dopiewo	35 000,00	11 490,36	32,8
2. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi, z tego:	56 110 951,00	56 120 495,70	100,0
- Czerwonak	7 604 569,00	7 604 569,13	100,0
- Dopiewo	2 753 481,00	2 753 481,46	100,0
- Komorniki	6 086 567,00	6 086 566,51	100,0
- Kórnik	4 373 383,00	4 373 382,97	100,0
- Luboń	4 956 195,00	4 956 194,79	100,0
- Mosina	1 167 388,00	1 167 388,10	100,0
- Murowana Goślina	2 220 386,00	2 220 385,74	100,0
- Pobiedziska	217 401,00	217 400,84	100,0
- Puszczykowo	713 317,00	713 317,00	100,0
- Rokietnica	3 985 556,00	3 985 556,06	100,0
- Suchy Las	8 258 251,00	8 258 251,37	100,0
- Swarzędz	848 328,00	848 327,90	100,0
- Szamotuły	38 430,00	38 430,14	100,0
- Tarnowo Podgórne	10 081 760,00	10 081 760,03	100,0
- Duszniki	269 180,00	278 725,82	103,5
- Kaźmierz	337 168,00	337 167,65	100,0
- Kleszczewo	1 771 691,00	1 771 690,82	100,0
- Kostrzyn	54 415,00	54 414,54	100,0
- Zaniemyśl	373 485,00	373 484,83	100,0
3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	297,00	296,71	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumień zawartych z gminami Rokietnica, Kórnik, Swarzędz, Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół - nie wykonano dochodów z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid-19,	21 311,00	0,00	0,0
5. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	57 000,00	57 000,00	100,0
6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	751 104,00	751 104,00	100,0
7. Szkoły podstawowe w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	5 445,00	5 193,80	95,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 372 041,00</i>	<i>1 014 250,28</i>	<i>73,9</i>
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 11 dzieci z innych powiatów,	600 000,00	406 753,35	67,8
- Licea ogólnokształcące w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	844,00	843,14	99,9
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z innych powiatów prowadzonych przez Zespół Poradni Psychologiczno Specjalistycznej nr 2 ,	18 000,00	12 857,50	71,4
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 4 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 35 uczestników,	72 900,00	66 062,00	90,6
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 45 dzieci z innych powiatów,	680 000,00	527 437,58	77,6
- Technika w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	297,00	296,71	99,9
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>2 016 092,00</i>	<i>2 016 092,00</i>	<i>100,0</i>
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na zadanie "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu",	800 000,00	800 000,00	100,0
- program "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska" realizowany przez CK Zamek - środki z pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego,	20 000,00	20 000,00	100,0
- Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami Komorniki, Kórnik, Dopiewo, Mosina na utrzymanie dzieci w poznańskich szkołach,	155 304,00	155 304,00	100,0
- Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami Komorniki, Kórnik, Dopiewo, Mosina na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	970 788,00	970 788,00	100,0
- zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowane przez Muzeum Archeologiczne - środki z pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego.	70 000,00	70 000,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	751 031 413,00	751 031 413,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.	462 295,00	462 295,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów.	104 496,00	104 496,00	100,0
Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu Otrzymano środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadania "Wzmocnienie nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta Poznania - etap II".	1 923 250,00	1 923 250,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa Otrzymano środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:	748 541 372,00	748 541 372,00	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej,	712 582 883,00	712 582 883,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej.	35 958 489,00	35 958 489,00	100,0
9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	30 738 445,43	23 257 203,01	75,7
9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	29 267 991,57	21 847 098,84	74,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Otrzymano dotacje na realizację 38 projektów z 54 zaplanowanych:	28 044 032,57	21 088 218,37	75,2
- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	104 703,00	38 800,00	37,1
- BaltCityPrevention,	393 505,00	185 677,41	47,2
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	28 475,00	0,00	0,0
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	43 600,00	0,00	0,0
- COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	50 497,00	0,00	0,0
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	1 663 445,00	1 943 164,19	116,8
- FENIKS BIS,	1 761 884,00	1 597 141,48	90,6
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	142 982,00	541 752,69	378,9
- Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS),	271 863,00	104 617,80	38,5
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	1 240 000,00	1 605 443,15	129,5
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	168 644,00	0,00	0,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	284 038,00	110 391,78	38,9
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	534,00	0,00	0,0
- Most do samodzielności,	102 284,00	1 707,59	1,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	6 713,00	6 713,56	100,0
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	111 458,00	65 416,08	58,7
- Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER),	107 497,00	98 806,30	91,9
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług,	0,00	43 440,95	-
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	30 822,00	30 825,67	100,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	528 401,00	362 787,07	68,7
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	578 931,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	1 416 958,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	66 428,00	66 426,48	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania,	252 084,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB1 i Technikum 19 z terenu	446 882,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania,	440 620,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD z terenu miasta Poznania,	451 947,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania,	410 632,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania,	437 900,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	1 375 063,00	495 640,84	36,0
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	140 122,00	49 508,65	35,3
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza,	138 848,00	50 653,47	36,5
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	3 785 297,00	3 491 993,51	92,3
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	829 647,00	833 360,90	100,4
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	229 279,00	175 368,42	76,5
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	9 450,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	14 428,00	3 972,90	27,5
- ROOF - URBACT III,	27 576,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	36 993,00	564 987,16	1 527,3
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	3 500 000,00	3 100 015,99	88,6
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,	885 354,00	840 625,18	94,9
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	49 473,00	45 028,00	91,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	111 495,00	111 493,56	100,0
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	253 790,00	0,00	0,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	50 802,00	22 456,53	44,2
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 210 907,00	938 193,02	77,5
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	308 127,00	222 190,00	72,1
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19,	1 054 067,57	1 054 067,57	100,0
- Współpraca z przedsiębiorcami się optaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	145 822,00	19 459,64	13,3
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	1 700 000,00	1 699 944,61	100,0
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	22 340,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19,	147 204,00	110 144,17	74,8
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	115 950,00	98 417,00	84,9
- Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	265 000,00	261 410,95	98,6
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	93 271,00	96 174,10	103,1
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 223 959,00</i>	<i>758 880,47</i>	<i>62,0</i>
Orzymano dotacje na realizację 4 projektów:			
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży,	67 887,00	836,00	1,2
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	571 050,00	274 290,20	48,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	322 355,00	334 519,14	103,8
- Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	262 667,00	149 235,13	56,8
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	1 470 453,86	1 410 104,17	95,9
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>32 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie otrzymano wpłat od uczestników projektu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 422 581,86</i>	<i>1 401 491,85</i>	<i>98,5</i>
Otrzymano dotacje na realizację 20 projektów z 21 zaplanowanych:			
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	310 271,00	362 437,85	116,8
- FENIKS BIS,	207 281,00	187 898,99	90,6
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	8 413,00	31 867,81	378,8
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	64 000,00	84 061,89	131,3
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	31 796,00	12 389,88	39,0
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	790,00	789,83	100,0
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	1 811,00	1 813,27	100,1
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	62 105,00	42 590,72	68,6
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	72 985,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	165 677,00	216 510,60	130,7
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	7 814,00	7 814,87	100,0
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	26 975,00	20 631,58	76,5
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	1 867,00	29 370,92	1 573,2
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,	52 105,00	49 500,17	95,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	5 812,00	5 302,00	91,2
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	8 091,00	8 090,44	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	28 840,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	142 460,00	110 375,65	77,5
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19,	196 605,86	196 605,86	100,0
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	8 559,00	1 141,65	13,3
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19,	0,00	20 714,87	-
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	18 324,00	11 583,00	63,2
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15 740,00	8 612,32	54,7
Otrzymano dotację na realizację projektu Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.			
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	808 308 034,45	804 793 652,68	99,6
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	61 098 228,87	60 299 227,81	98,7
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	56 586 125,84	56 025 340,73	99,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	380 164,00	380 164,00	100,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 488 317,00	3 436 570,84	98,5
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	494 357,00	494 357,00	100,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	9 875 260,00	9 570 985,82	96,9
- Pozostała działalność (program "Wspieraj seniora"),	244 230,40	220 140,52	90,1
- Przedszkola,	23 036 486,00	23 036 486,00	100,0
- Przedszkola specjalne,	266 831,00	266 831,00	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	919 214,00	890 014,52	96,8
- Szkoły podstawowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Aktywna tablica"),	164 000,00	163 992,80	100,0
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (program "MALUCH plus" 2020),	648 000,00	648 000,00	100,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 630 900,44	7 595 196,77	99,5
- Zasiłki stałe.	9 438 366,00	9 322 601,46	98,8
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	290 725,00	77 446,28	26,6
Otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 221 378,03	4 196 440,80	99,4
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Branżowe szkoły I i II stopnia ("Aktywna tablica"),	14 000,00	14 000,00	100,0
- Domy pomocy społecznej,	3 975 818,03	3 950 880,80	99,4
- Licea ogólnokształcące (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Aktywna tablica"),	151 560,00	151 560,00	100,0
- Szkoły zawodowe specjalne ("Aktywna tablica"),	40 000,00	40 000,00	100,0
- Technika (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Aktywna tablica").	40 000,00	40 000,00	100,0
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	747 209 805,58	744 494 424,87	99,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	134 958 868,42	133 548 003,60	99,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Dodatki mieszkaniowe,	332 037,00	323 573,45	97,5
2. Karta Dużej Rodziny,	18 218,00	16 375,23	89,9
3. Ośrodki pomocy społecznej,	93 275,00	93 273,55	100,0
4. Pomoc dla cudzoziemców,	29 541,00	28 123,39	95,2
5. Pozostała działalność, z tego:	420 221,06	420 194,99	100,0
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,	230 086,06	230 059,99	100,0
- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	190 135,00	190 135,00	100,0
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	1 199 674,00	1 198 122,30	99,9
7. Spis powszechny i inne (Powszechny Spis Rolny, Narodowy Spis Powszechny Ludności w 2021 r.),	147 604,00	139 627,66	94,6
8. Szpitale ogólne (Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "Covid-19"),	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
9. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	100 737 569,00	99 653 918,33	98,9
10. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja stałego rejestru wyborców),	100 771,00	93 761,22	93,0
11. Urzędy wojewódzkie,	6 495 070,00	6 495 070,00	100,0
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	836 296,00	750 358,46	89,7
13. Wspieranie rodziny (program "Dobry start"),	16 085 850,00	16 082 905,86	100,0
14. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	2 468 273,00	2 393 438,67	97,0
15. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	4 594 469,36	4 459 260,49	97,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	494 543,00	433 906,42	87,7
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych),	195 000,00	185 266,00	95,0
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	179 543,00	139 401,28	77,6
- Pomoc dla repatriantów,	100 000,00	92 093,47	92,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Pozostała działalność (Działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020").	20 000,00	17 145,67	85,7
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	534 304 470,28	534 200 503,79	100,0
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	72 538 316,64	72 105 611,81	99,4
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych),	60 925,32	51 789,96	85,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	4 621 863,46	4 464 163,30	96,6
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	52 482 084,00	52 473 848,92	100,0
4. Kwalifikacja wojskowa,	77 890,51	77 890,51	100,0
5. Nadzór budowlany,	1 779 918,00	1 779 811,34	100,0
6. Nieodpłatna pomoc prawna,	1 386 000,00	1 284 129,19	92,7
7. Ośrodki wsparcia,	7 684 474,25	7 631 022,75	99,3
8. Pomoc dla cudzoziemców,	6 880,00	6 880,00	100,0
9. Pomoc dla repatriantów,	151 152,49	148 402,49	98,2
10. Pozostała działalność, z tego:	1 828 136,97	1 828 136,97	100,0
- Karta Polaka,	1 508 880,97	1 508 880,97	100,0
- Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy PSP,	319 256,00	319 256,00	100,0
11. Pozostałe wydatki obronne,	8 000,00	2 800,00	35,0
12. Rodziny zastępcze (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich rodzinach zastępczych),	41 207,26	38 761,15	94,1
13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	290,25	290,25	100,0
14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	72 986,00	66 815,20	91,5
15. Urzędy wojewódzkie,	1 002 641,00	1 002 641,00	100,0
16. Wspieranie rodziny (program "Dobry start"),	214 520,00	169 278,03	78,9
17. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	483 190,00	453 775,04	93,9
18. Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	325 000,00	325 000,00	100,0
19. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	311 157,13	300 175,71	96,5
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 108 597,00	428 513,14	38,7
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	160 457,00	139 428,14	86,9
- Kwalifikacja wojskowa,	27 740,00	27 740,00	100,0
- Pozostała działalność (program "Za Życiem").	920 400,00	261 345,00	28,4

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	3 805 010,24	3 777 886,11	99,3
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus":			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	1 064 372,21	1 047 277,74	98,4
- Rodziny zastępcze.	2 740 638,03	2 730 608,37	99,6

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

Wpływy ze sprzedaży majątku

Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

1. w trybie przetargowym

(przeprowadzono łącznie 53 przetargi na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, 29 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. Suma cen wywoławczych wynosiła 158.320.000,00 zł),

2. lokali komunalnych na rzecz najemców

(sprzedano 22 lokale, z tego 20 za gotówkę i 2 na raty - niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby wniosków o wykup lokali spowodowany zmianą polityki Miasta Poznania w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych),

3. w trybie bezprzetargowym

(sprzedano 31 nieruchomości, w tym 22 tzw. maski budowlane za gotówkę, 1 maskę budowlaną na raty, 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi za gotówkę, 3 nieruchomości zabudowane budynkami jednolokalowymi na raty),

4. będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,

5. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację celów publicznych:

- przebudowa linii kolejowej Poznań Główny - Szczecin Dąbie (2.002.119,00 zł),

- rozbudowa drogi krajowej nr 5 "Wiadukt Górczyński Wschodni w Poznaniu DK5" (2.374.410,00 zł).

Zrealizowano dochody m.in. z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:

- infrastruktury wodno-kanalizacyjnej spółce Aquanet S.A.,

- nakładów poczynionych przez Miasto Poznań na system wodociągowo - kanalizacyjny w ul. Św. Marcin w Poznaniu, należący do Aquanet,

- złomu z demontażu składników majątkowych powstałych w związku z realizacją zadania ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy powierzenia (291.397,90 zł),

- sprzedaży pozostałego złomu stalowego i żeliwnego oraz staroużytecznych materiałów drogowych m.in. barierki, znaki, włazy kanalizacyjne, balustrady schodowe (48.753,66 zł),

- sprzedaży samochodu specjalistycznego wraz z podestem ruchomym (38.400,00 zł),

- zlikwidowanych maszyn,

- psów, kotów, artykułów wyposażenia zwierząt oraz drewna z cmentarzy komunalnych,

- materiałów informacyjnych i drewna,

- telefonów komórkowych, udziału w prawie własności połowy samochodu osobowego pochodzącego ze spadku po zmarłej, mienia ruchomego.

W trakcie roku w związku z epidemią Covid-19 zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o 35 mln zł. Wykonanie wyniosło 73,1% planu pierwotnego.

108 084 928,00	110 557 020,37	102,3
83 076 593,00	86 259 347,41	103,8
49 000 000,00	49 336 311,47	100,7
2 000 000,00	1 743 794,19	87,2
3 000 000,00	3 137 710,64	104,6
1 000 000,00	45 457,00	4,5
0,00	4 396 529,00	-
22 343 400,00	22 343 400,00	100,0
4 812 753,00	4 812 752,12	100,0
700 000,00	291 397,90	41,6
150 000,00	48 753,66	32,5
0,00	38 400,00	-
30 440,00	30 440,00	100,0
15 000,00	10 267,67	68,5
20 000,00	15 418,29	77,1
5 000,00	7 404,26	148,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000 000,00	23 129 130,98	92,5
Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Wyższy poziom realizacji wynika z dużego zainteresowania i wnoszenia opłat jednorazowych.			
Pozostałe dochody	8 335,00	1 168 541,98	14 019,7
Otrzymano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań:			
- Inwestycje realizowane przez POSiR w 2019 r. - rozliczenie podatku VAT (935.383,43 zł),			
- Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne (140.521,74 zł),			
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala (29.777,54 zł),			
- Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne (26.675,46 zł),			
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne (13.912,09 zł),			
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy (8.335,31 zł),			
- Rozbudowa Hospicjum Palium (7.107,08 zł),			
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne (4.000,27 zł),			
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje (1.862,67 zł),			
- Teatr Polski - modernizacje (966,39 zł).			
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	101 370 619,00	96 368 353,09	95,1
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 870 619,00	2 868 353,09	36,4
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,	2 870 619,00	2 868 353,09	99,9
- Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	5 000 000,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500 000,00	93 500 000,00	100,0
Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Miasto.			
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	467 650,00	392 853,25	84,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	325 203,25	81,3
Otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin - wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego".			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 650,00	67 650,00	100,0
Otrzymano dotację celową na podstawie porozumienia z gminą Czerwonak na opracowanie koncepcji kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - zadanie Wartostrada Północ - Południe.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
4. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	32 971 332,00	50 631 484,38	153,6
4.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	32 166 239,00	49 893 218,70	155,1
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	32 095 331,00	49 893 218,70	155,5
Otrzymano dotacje na realizację 16 projektów:			
- Budowa mostu Lecha,	3 876 579,00	9 230 073,94	238,1
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	2 395 106,00	4 559 240,06	190,4
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	1 521 163,00	5 180 044,63	340,5
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	113 755,00	270 167,84	237,5
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	149 613,00	0,00	0,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	500 000,00	455 891,57	91,2
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	5 377 333,00	5 377 332,52	100,0
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	491 878,00	1 332 933,52	271,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	1 260 511,00	1 325 638,84	105,2
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	636 338,00	451 418,36	70,9
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.,	246 319,00	703 214,25	285,5
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	11 373 716,00	16 694 825,99	146,8
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowej do spalarni,	0,00	86 325,28	-
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	0,00	816,89	-
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	505 694,00	266 346,32	52,7
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	2 900 035,00	3 425 126,57	118,1
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	683 251,00	533 822,12	78,1
- Wifi4eu.	64 040,00	0,00	0,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	70 908,00	0,00	0,0
Nie otrzymano dotacji na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu".			
4.2. Środki pochodzące z innych źródeł	805 093,00	738 265,68	91,7
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 093,00	0,00	0,0
Nie otrzymano dotacji na realizację projektu Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	445 800,00	410 884,94	92,2
Otrzymano dotację celową z gminy Komorniki na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	355 200,00	327 380,74	92,2
Otrzymano dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 490 480,00	1 401 528,29	40,2
5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 490 480,00	1 401 528,29	40,2
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	930 000,00	891 572,36	95,9
Otrzymano dotację na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków Covid-19 realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia.			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 560 480,00	509 955,93	19,9
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej,	310 480,00	310 480,00	100,0
- Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,	2 150 000,00	100 000,00	4,7
- Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej i instalacji grzewczej w budynku gospodarczym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.	100 000,00	99 475,93	99,5

WYDATKI BUDŻETU

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **4.376.801.596,31 zł**, co stanowi 92,0% planu z tego,

- wydatki bieżące 3.689.821.540,25 zł, tj. 95,4% planu
- wydatki majątkowe 686.980.056,06 zł, tj. 77,1% planu

Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie kwoty 381.974.434,77 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 177.450.499,83 zł oraz wydatków majątkowych – 204.523.934,94 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie.

Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	5 154 251 956,00	4 758 776 031,08	4 376 801 596,31	92,0
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 556 185 969,00	1 178 216 949,00	1 013 012 111,35	86,0
Kultura fizyczna i turystyka	109 898 464,00	98 026 386,00	96 359 160,84	98,3
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	156 219 712,00	177 299 134,46	134 367 640,11	75,8
Administracja	200 986 092,00	202 143 314,51	193 540 075,45	95,7
Bezpieczeństwo publiczne	91 486 651,00	103 941 343,00	100 644 529,23	96,8
Obsługa długu publicznego	47 979 688,00	17 911 722,00	15 417 783,68	86,1
Różne rozliczenia	199 798 744,00	115 863 069,00	96 260 603,91	83,1
Oświata	1 338 854 448,00	1 428 789 320,49	1 337 653 062,52	93,6
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 004 668 623,00	1 068 460 589,86	1 053 618 626,81	98,6

WYDATKI BUDŻETU

Dziedzina	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 478 091,00	224 271 917,76	194 877 333,43	86,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 393 907,00	138 101 750,00	136 246 545,43	98,7
Pozostałe	12 301 567,00	5 750 535,00	4 804 123,55	83,5

W związku z epidemią Covid-19 i jej negatywnym wpływem na budżet Miasta w kwietniu 2020 r. zdecydowano o niepodejmowaniu działań skutkujących powstawaniem nowych zobowiązań pieniężnych z wyjątkiem:

- związanych z przeciwdziałaniem Covid-19,
- absolutnie niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- obligatoryjnych, wynikających wprost z przepisów prawa.

Jednocześnie podjęte zostały kroki zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących. Cel ten osiągnięto w drodze redukcji wydatków bieżących praktycznie we wszystkich jednostkach organizacyjnych (67 mln zł). Redukcję wydatków bieżących wdrożono w oparciu o poniższe założenia:

- wydatki merytoryczne wydziałów UM – redukcja 50 % niezaangażowanego planu (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych) na 31.03.2020 r.,
- wydatki administracyjne wydziałów UM (z wyłączeniem wynagrodzeń) – redukcja 5 % całorocznego planu,
- dotacje dla instytucji kultury – redukcja 5 % całorocznego planu,
- wydatki merytoryczne jednostek organizacyjnych (z wyłączeniami) – redukcja 5 % całorocznego planu,
- wydatki administracyjne jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) – redukcja 5 % całorocznego planu,
- ochrona budżetów wybranych jednostek polityki społecznej.

Dodatkowo osiągnięto oszczędności na odsetkach od zadłużenia m.in. wskutek 2-krotnego obniżenia stóp procentowych. Zrezygnowano także z podwyżki płac od 1 września 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU

o 300 zł brutto - ostatecznie regulacja wynagrodzeń została wprowadzona od 1 października 100 zł brutto. Działania miały na celu m.in.:

- zabezpieczenie środków na oświatę, w tym w szczególności na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac dla nauczycieli od 1 września o 6 %,
- wsparcie finansowe polityki społecznej i zdrowotnej,
- maksymalną ochronę programu inwestycyjnego.

WYDATKI BIEŻĄCE

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **3.689.821.540,25 zł**, tj. na poziomie 95,4% planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	3 798 416 668,00	3 867 272 040,08	3 689 821 540,25	95,4
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	723 104 644,00	703 875 098,00	672 555 760,30	95,6
Kultura fizyczna i turystyka	42 711 416,00	46 346 085,00	45 118 380,29	97,4
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	47 801 421,00	64 703 602,46	61 070 730,86	94,4
Administracja	193 151 092,00	196 893 938,51	188 737 393,55	95,9
Bezpieczeństwo publiczne	80 818 788,00	89 725 749,00	88 486 252,09	98,6
Obsługa długu publicznego	47 979 688,00	17 911 722,00	15 417 783,68	86,1
Różne rozliczenia	178 192 728,00	112 200 038,00	96 260 603,91	85,8
Oświata	1 268 159 615,00	1 363 747 026,49	1 287 622 145,12	94,4
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	962 859 882,00	1 020 627 350,86	1 005 926 635,62	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 981 269,00	138 750 420,76	117 774 537,05	84,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 478 598,00	106 862 122,00	106 104 801,73	99,3
Pozostałe	12 177 527,00	5 628 887,00	4 746 516,05	84,3

Zmiany planu wydatków bieżących w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- oświaty (+95,6 mln zł; +7,5%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększania planu wydatków w związku z wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym część zwiększonej kwoty miała

WYDATKI BIEŻĄCE

- pokrycie w zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (27,4 mln zł), pozostała część została pokryta oszczędnościami w innych dziedzinach działalności Miasta,
- polityki społecznej, zdrowotnej i rodziny (+57,8 mln zł; +6,0%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji planu dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa,
 - gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz rewitalizacji (+16,9 mln zł; +35,4%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań (z rezerw) oraz z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w gospodarce nieruchomościami – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa,
 - bezpieczeństwa publicznego (+8,9 mln zł; +11%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponenta środków budżetu państwa oraz wzrostu wydatków Straży Miejskiej w związku z dodatkowym wzrostem wynagrodzeń w trakcie roku,
 - dróg i komunikacji zbiorowej (-19,2 mln zł; -2,7%) – w głównej mierze wynikały ze zmniejszenia środków usługi przewozowe świadczone przez MPK,
 - obsługi długu publicznego (-30,1 mln zł; -62,7%) – wynikały z mniejszego niż pierwotnie planowano stanu zadłużenia na koniec 2019 roku oraz obniżenia stóp procentowych,
 - różnych rozliczeń (-66,0 mln zł; -37,0%) – wynikały z uruchamiania rezerw: ogólnej i celowych.

Na poziom wykonania wydatków bieżących wpływ miało w szczególności wykonanie wydatków w dziedzinach:

- oświata (-76,1 mln zł; -5,6%) – niższe wykonanie związane było z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty (nauczaniem w trybie zdalnym wywołanym epidemią Covid-19), niewykorzystaniem środków na zajęcia dodatkowe oraz niewykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych,

WYDATKI BIEŻĄCE

- drogi oraz komunikacja zbiorowa (–31,3 mln zł; –4,5%) – w głównej mierze wynikało z niewykorzystania w pełni środków zaplanowanych na pracę przewozową realizowaną przez MPK oraz operatorów gminnych, rozliczanie podatku VAT oraz zarządzanie drogami,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (–21,0 mln zł; –15,1%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w związku z odliczeniem podatku VAT oraz z umniejszeniem zapłaty wskutek pozyskania przychodów m.in. ze sprzedaży energii cieplnej, energii elektrycznej, surowców wtórnych,
- różne rozliczenia (–15,9 mln zł; –14,2%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na rezerwy: ogólną i celowe,
- polityka społeczna, zdrowotna i rodzina (–14,7 mln zł; –1,4%) – w głównej mierze wynikało z niewykorzystania w pełni środków zaplanowanych na politykę społeczną, zdrowotną i rodziny. Szereg zadań zrealizowano niższym nakładem środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **686.980.056,06 zł**, tj. 77,1% planu.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	1 355 835 288,00	891 503 991,00	686 980 056,06	77,1
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	833 081 325,00	474 341 851,00	340 456 351,05	71,8
Kultura fizyczna i turystyka	67 187 048,00	51 680 301,00	51 240 780,55	99,1
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	108 418 291,00	112 595 532,00	73 296 909,25	65,1
Administracja	7 835 000,00	5 249 376,00	4 802 681,90	91,5
Bezpieczeństwo publiczne	10 667 863,00	14 215 594,00	12 158 277,14	85,5
Różne rozliczenia	21 606 016,00	3 663 031,00	0,00	0,0
Oświata	70 694 833,00	65 042 294,00	50 030 917,40	76,9
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	41 808 741,00	47 833 239,00	47 691 991,19	99,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 496 822,00	85 521 497,00	77 102 796,38	90,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 915 309,00	31 239 628,00	30 141 743,70	96,5
Pozostałe	124 040,00	121 648,00	57 607,50	47,4

W trakcie roku mimo widocznej korekty budżetu operacyjnego postanowiono maksymalnie chronić przyjęty program inwestycyjny i utrzymać realizację kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmniejszenie wydatków na projektowanie tych inwestycji, których realizacja byłaby trudna do sfinansowania w ciągu kilku najbliższych lat oraz wycofano wydatki na drobne modernizacje czy zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 24 mln zł. Realizację niektórych inwestycji przesunięto na kolejny rok. Przyjęcie

takiego kierunku miało też na celu minimalizować negatywny wpływ pandemii na lokalnych przedsiębiorców.

Zmiany planu wydatków majątkowych (zmniejszenie o 464 mln zł) w trakcie roku wynikały z potrzeby przesunięcia realizacji zadań w czasie spowodowanej:

- trudnościami z wyborem wykonawców robót (zwiększona konkurencja w wielu ogłaszanych przez Miasto przetargach, co skutkowało wnoszeniem odwołań od rozstrzygnięć przetargów, wstrzymując często na kilka miesięcy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego),
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień – opóźnienia wskutek Covid-19),
- ograniczeniami społecznymi (m.in. wydłużające się konsultacje społeczne, konflikty społeczne, protesty).

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:

- fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia a następnie płatności faktur np. częściowych na przełomie roku nienaruszający harmonogramów rzeczowych realizowanych inwestycji),
- uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- przesunięcie części zaplanowanych wydatków do realizacji na lata następne.

WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 r. zostało przygotowane w układzie zaprezentowanym w części informacyjnej do projektu budżetu na 2020 r. tj. w podziale na zadania budżetowe (procesowe, projektowe). Opis wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania budżetowe uszeregowano wg następującej kolejności¹:

- Urząd Miasta Poznania, w skład, których wchodzi biura, wydziały,
- jednostki budżetowe.

W oddzielnym zestawieniu (zbiorczo i pojedynczo) zostało przedstawione wykonanie zadań procesowych realizowanych przez jednostki systemu oświaty.

W ramach **zadań procesowych** opisano realizację zadań bezpośrednich i pośrednich w szczególności do działań w ramach, których zaplanowano wydatki.

W ramach **zadań projektowych** opisano realizację inwestycji i zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w szczególności do etapów w ramach, których zaplanowano wydatki.

W związku z epidemią Covid-19 i jej negatywnym wpływem na budżet Miasta w trakcie roku 2020 do celów ewidencyjnych w ramach zadań procesowych utworzono oddzielne zadanie, które obejmuje wydatki bieżące Miasta przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Łączna wartość wydatków na te zadania wyniosła 20.156.343,29 zł i była finansowana w drodze uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w drodze przesunięć w ramach planów finansowych jednostek

¹ jednostki w poszczególnych grupach uszeregowano w kolejności alfabetycznej

2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
--	-----------------------	-----------------	----------------	----------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>		911 869,00	310 972,29	34,1
<i>01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>		827 119,00	270 382,29	32,7
Wydatkowano środki m. in. na:				
- badanie techniczne okresowe urządzenia w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (2.265,00 zł);				
- serwis informacyjny (887,15 zł);				
- decyzje dotyczące opłat za przyłącza światłowodowego, wody i kanalizy deszczowej, kanalizy sanitarnej i wodociągowej oraz sieci energetycznej związane z Bramą Miasta Poznania ICHOT (177,50 zł);				
- koszty zastępstwa procesowego związanego z obsługą Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (107.748,00 zł);				
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" (29.520,00 zł);				
- wynajem, koszty eksploatacyjne biurowca Za Bramką (43.177,35 zł);				
- opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zagospodarowania ul. Dworcowej i pl. Dworcowego w Poznaniu (43.000,00 zł);				
- wykonanie analizy ruchu dla obszaru tzw. Wolnych Torów w Poznaniu (26.076,00 zł);				
- przygotowanie koncepcji i filmu promocyjnego dotyczącego realizowanych przez Miasto Poznań projektów finansowanych z funduszy unijnych w obszarze edukacji (2.706,00 zł);				
- przygotowanie materiałów dotyczących wizualizacji zagospodarowania terenu SP nr 82 w Poznaniu (5.166,00 zł);				
- zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej (7.380,00 zł);				
- wskazanie do realizacji w sprawie obsługi prawnej zadań towarzyszących zakończonemu zadaniu inwestycyjnemu ICHOT (1.077,48 zł);				
- sporządzenie transkrypcji rozpraw (605,16 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - delegacje zagraniczne m.in. wizyty studyjne związane z realizacją inwestycji, współpraca z partnerami międzynarodowymi - odwołane ze względu na COVID 19 (8.000,00 zł); - obsługę warsztatów i konferencji - odwołane ze względu na COVID 19 (2.040,00 zł); - prowadzenie postępowań sądowych w związku ze sporem z firmą Ak-Bud Kurant sp.j., dotyczy inwestycji Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków m.in. na: - postępowania prowadzone przed Sądem Arbitrażowym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w sprawie sporu z firmą AK-BUD Kurant z powodu wydłużenia postępowania (336.007,36 zł); - sporządzenie dokumentacji związanej projektem kluczowym w ramach działania 9.1.1 WRPO dotyczącym zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SPZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu oraz projektu związanego z dokumentacją dotyczącą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w tym audytów energetycznych. Zmianie uległ harmonogram ogłaszania naborów. (174.477,00 zł).			
04 Trwałość projektów unijnych Wydatkowano środki na wykonanie opracowań będących analizą wyników pomiarów ruchu dla projektów zrealizowanych przez Miasto Poznań "System ITS Poznań" oraz "Przebudowa ulic Marcelesińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu" (40.590,00 zł).	84 750,00	40 590,00	47,9
KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	5 820 345,00	5 820 345,00	100,0
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt" Wydatkowano środki na wypłatę dotacji podmiotowej (5.820.345,00 zł).	5 820 345,00	5 820 345,00	100,0
KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	2 144 127,00	2 085 570,67	97,3
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu Wydatkowano środki na: - zapewnienie stałego dostępu do internetu, obsługę i utrzymanie infolinii, help-desku i Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (1.662.957,46 zł); - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (28.601,64 zł); - wynagrodzenia pracowników projektu (302.311,03 zł); - zakup części i akcesoriów komputerowych (9.561,84 zł), wartość umowy w roku 2020 (18.401,34 zł); - naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych (73.210,00 zł); - zakup artykułów biurowych (89,20 zł).	2 144 127,00	2 085 570,67	97,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>		1 353 641,00	1 317 622,01	97,3
<i>01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i>		143 991,00	136 292,02	94,7
	Wydatkowano środki m.in. na:			
	- składkę członkowską Forum Rewitalizacji (3.600,00 zł);			
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego (215,85 zł); - opłatę za wydanie mapy zasadniczej (193,50 zł);			
	- administrację i prowadzenie strony internetowej (18.197,85 zł);			
	- doradztwo w zakresie kształtowania zieleni w ramach akcji "Odmień swoje podwórko" (3.600,00 zł);			
	- opracowanie aktualizacji Wrażeńiowej mapy ulicy Św. Marcin wraz z wydrukiem (6.860,74 zł);			
	- zakup roślin i wyposażenia w ramach akcji "Odmień swoje podwórko" (22.601,34 zł);			
	- opracowanie graficzne i merytoryczne materiału promującego Śródkę i Ostrów Tumski (5.300,00 zł);			
	- akcja świąteczna - m.in. zakup choinek i lampek oświetleniowych (8.267,25 zł);			
	- wykonanie statuetki pod nazwą Płaszcz św. Marcina (1.042,00 zł);			
	- zakup tabliczek informacyjnych (2.755,20 zł);			
	- opracowanie koncepcji graficznej pod nazwą Środek Miasta Poznania (4.999,95 zł);			
	- opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk Mapy Wrażeńiowej Łazarza (8.581,00 zł);			
	- przygotowanie ekspozycji wraz z reklamą Wrażeńiowej Mapy Łazarza (6.861,86 zł);			
	- wykonanie tzw. Lokalnego Planu Odnowy Dolnego Łazarza (23.985,00 zł);			
	- zakup materiałów promocyjnych w ramach Programu dla Śródmieścia (5.824,50 zł);			
	- wydruk plansz informacyjnych na temat badań archeologicznych na Starym Rynku (2.966,76 zł);			
	- iluminację świąteczną ul. Główna (8.270,03 zł);			
	- wydruk i montaż plansz dot. Wystawy historycznych zdjęć Śródkę (940,95 zł).			
<i>02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i>		209 650,00	195 572,96	93,3
	Wydatkowano środki na:			
	- zwrot kosztów eksploatacyjnych Zajeźdźni tramwajowej Madalina (18.261,50 zł);			
	- wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu IK Pireus (57.311,46);			
	- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą organizacja IK Pireus - inkubacja i aktywacja (120.000,00 zł).			
<i>07 Oświetlenie świąteczne</i>		830 000,00	822 349,51	99,1
	Wydatkowano środki na magazynowanie, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych (822.349,51 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> Wydatkowano środki na: - czynsz za magazyn (6.235,64 zł); - wydruk dyplomów - nagród konkursowych (191,88 zł); - przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" (31.980,00 zł); - opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przyszkolnego dla 3 poznańskich szkół, z uwzględnieniem rozwiązań adaptacji do zmian klimatu (15.000,00 zł); - nagrody w konkursie dla studentów poznańskich uczelni na opracowanie projektu Zielone przystanki na terenie Osiedla Stare Miasto (10.000,00 zł); - opracowanie projektu i wykonanie pływaków ogrodów na stawach w Parku Wilsona (20.000,00 zł).	90 000,00	83 407,52	92,7
09	<i>Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach</i> Wydatkowano środki na wykonanie oraz montaż czterdziestu czterech ekologicznych demonstratorów w jedenastu ogrodach przedszkolnych w Poznaniu (80.000,00 zł).	80 000,00	80 000,00	100,0
KPRM/B/009	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	4 671 436,00	4 659 908,35	99,8
01	<i>Opracowanie programów</i> Wydatkowano środki na: - składkę członkowską - Stowarzyszenie Komunikacja (5.000,00 zł); - wykonanie opinii eksperckich dla dokumentacji Polityki mobilności Miasta Poznania (6.600,00 zł); - usługę administrowania strony internetowej www.politykaparkingowa.pl (22.287,60 zł); - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (109.039,50 zł); - emisję artykułu na portalu epoznan.pl w ramach wydarzenia Badanie Klimatu Rowerowego (1.107,00 zł); - składkę członkowską dla Stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S11 (13.370,33 zł); - aktualizację i utrzymanie wraz z serwisem pakietu oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation (34.932,00 zł); - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie "Prognozę Oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz opracowanie pisemnego podsumowania i uzasadnienia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko" (116.733,15 zł); - zakup sprzętu elektronicznego związanego z promowaniem ruchu rowerowego wśród mieszkańców miasta (2.357,92 zł); - wykonanie analizy ruchu dla obszaru tzw. Wolnych Torów w Poznaniu (30.750,00 zł); - przeprowadzenie kampanii informacyjnej z wykorzystaniem nośników LCD w pojazdach MPK Poznań (3.075,00 zł).	356 762,00	345 252,50	96,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	Poznańska Kolej Metropolitalna	2 814 674,00	2 814 655,85	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- dotację celową Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) (1.623.995,37 zł);			
	- dotację celową Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w ramach publicznego transportu zbiorowego na odcinku Poznań - Swarzędz (402.574,50 zł);			
	- dotację celową Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)(Poznań-Rogoźno Wlkp.) (350.975,72 zł);			
	- dotację celową Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)(Poznań-Gniezno) (437.110,26 zł).			
04	Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na dotację celową przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (1.000.000,00 zł).			
05	Dotacja celowa na remont dróg	500 000,00	500 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na dotację celową przeznaczoną na:			
	- naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej w skutek powodzi dla gminy Jasło (250.000,00 zł);			
	- naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej w skutek powodzi dla gminy Jawornik Polski (250.000,00 zł).			
	RAZEM:	14 901 418,00	14 194 418,32	95,3

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	4 499 000,00	4 383 009,23	97,4
01	Remonty konserwatorskie zabytków	4 272 000,00	4 222 126,99	98,8
	Wydatkowano środki na:			
	- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP (4.072.126,99 zł)			
	- dokonanie zwrotu zwróconej omyłkowo przez Bank dotacji dotyczącej prac konserwatorskich kościoła Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej 40 (150.000,00 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków na :			
- prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (40.000,00 zł).			
<i>02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i>	140 000,00	119 775,50	85,6
Wydatkowano środki na:			
- realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonaniem dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki: architektury i obiektów ruchomych, zabytków techniki, zabytkowych parków i założen zieleni (90.000,00 zł);			
- wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, przeprowadzaniem analiz i konserwatorskim rozpoznaniem zabytkowych obiektów drewnianych na terenie miasta Poznania (29.775,50 zł).			
Zadania zostały zrealizowane na mniejszą kwotę niż planowano.			
<i>03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i>	87 000,00	41 106,74	47,2
Wydatkowano środki na:			
- zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (21.321,25 zł);			
- promocję Parku Kulturowego i wydarzeń kulturalnych w Poznaniu (19.785,49 zł)			
Nie wydatkowano środków na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalno-promocyjnych ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19.			
RAZEM:	4 499 000,00	4 383 009,23	97,4

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	78 000,00	2 072,09	2,7
<i>03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych</i>	70 500,00	72,09	0,1
Wydatkowano środki na działania związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania.			
<i>04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i>	7 500,00	2 000,00	26,7
Wydatkowano środki na działania związane z organizacją Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej i zakupem nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.			
Nie wydatkowano całej planowanej kwoty ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i brak możliwości organizacji spotkań.			
RAZEM:	78 000,00	2 072,09	2,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
	<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	118 000,00	9 950,70	8,4
	<i>01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> Wydatkowano środki na zakup usług notarialnych, związanych z uzyskiwaniem odpisów pełnomocnictw oraz wypisów z aktów notarialnych oraz oświadczeń o objęciu udziałów, związanych z aportami i zakupem innych usług nie będących ekspertyzą (725,70 zł). Nie wydatkowano całej planowanej kwoty ze względu na częściową realizację zadań w formie niewymagającej obsługi notarialnej.	10 000,00	725,70	7,3
	<i>03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> Wydatkowano środki na wycenę wartości udziałów, akcji spółek z udziałem Miasta Poznania na potrzeby postępowań aportowych (9.225,00 zł). Ponadto podpisano również umowę na wykonanie audytu prawidłowości wysokości wynagrodzenia pobranego przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały zamknięte w okresie od dnia 13 marca 2014 r. dnia 31 grudnia 2018 r., w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym. Ze względu na liczne uwagi Zamawiającego do dzieła, wydatek został przesunięty na rok następny (50.000,00 zł).	108 000,00	9 225,00	8,5
	RAZEM:	118 000,00	9 950,70	8,4
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
	<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	1 180 000,00	1 069 812,96	90,7
	<i>01 Organizacja imprez promocyjnych</i>	933 000,00	897 089,43	96,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na: - świadczenia promocyjne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną Miasta Poznania w związku z przygotowaniem oraz podczas trwania czwartej konferencji The BSS Forum oraz siódmej edycji Gali Outsourcing Stars (430.500,00 zł); - organizację stoiska Miasta Poznania podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIIM - wydarzenie przeniesione w związku z COVID-19 z 2020 na 2021 rok (354.809,93 zł); - udział w Konferencji Outsourcing World Summit 2020 organizowanej przez IAOP w USA (22.266,80 zł); - udział w dwóch edycjach Konferencji ABSL Digital Forum (34.440,00); - kompleksową organizację jednodniowej konferencji online Pozitive Technologies 2020 Poznań (30.000,00); - promocję sektora game development poprzez wydarzenie MageJam vol.3 - maraton tworzenia gier (3.075,00 zł); - promocję działalności Miasta podczas Konferencji "4developers online" (6.150,00 zł); - świadczenie usług Jobicon Online - Pakiet Classic Jesień (9.803,10 zł); - udział w konferencjach inwestycji hotelowych oraz rynku nieruchomości w Polsce (4.846,94 zł); - udział w wydarzeniach branżowych w Polsce (1.197,66 zł).			
02	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i> Wydatkowano środki na: - kampanię promocyjną Miasta Poznania jako miejsca o silnym potencjale inwestycyjnym oraz poznańskiego sektora usług nowoczesnych (66.996,64 zł); - współpracę z Pro Progressio (14.760,00 zł); - reklamy w czasopiśmie branżowych (12.300,00 zł); - raport sektorowy (8.610,00 zł); - ulotki promocyjne, w tym wydruk oferty inwestycyjnej Miasta (5.744,10 zł); - opracowanie projektu graficznego reklamy (4.440,30 zł); - reklamę w prasie on-line (4.305,00 zł); - zakup i produkcję gadżetów promocyjnych (11.054,49 zł); - modyfikację i rozbudowę prezentacji multimedialnej oraz jej instalacja na stole multimedialnym (3.690,00 zł); - współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (3.690,00 zł); - wynajem fotobudki w ramach wydarzenia The BSS Forum i Gala Outsourcing Stars (2.500,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - ulotki i materiały promocyjne przewidziane przy organizacji spotkań i konferencji na żywo, ze względu na brak możliwości ich organizacji (6.999,70 zł); - opracowanie projektów graficznych reklam, ze względu na mniejszy zakres działań w tym zakresie (4.255,90 zł); - kampanię promocyjną Miasta Poznania, ze względu na mniejsze koszty, niż początkowo szacowano (5.003,36 zł).	156 367,00	136 090,53	87,0
03	<i>Obsługa inwestorów</i> Wydatkowano środki na obsługę wizyt potencjalnych inwestorów.	633,00	633,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	<i>Przyznawanie stypendiów dla studentów</i>	90 000,00	36 000,00	40,0
	Wydatkowano środki na 6 stypendiów dla studenta na pokrycie stażu w firmie realizującej innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania (36.000,00 zł).			
	Nie wydatkowano pozostałych środków zaplanowanych na 9 stypendiów (54.000,00 zł).			
	W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w Polsce i na świecie nabór wniosków stypendialnych do programu stażowego został wstrzymany od marca 2020 r. Studenci w związku z zajęciami on line wrócili do swoich domów rodzinnych, co uniemożliwia im czynne odbywanie stażu w poznańskich firmach. Dodatkowo firmy wstrzymują się na jakiś czas przyjmowanie stażystów w obawie, że nie będą mogły wywiązać się z zobowiązań wynikających z umowy stypendialnej.			
	RAZEM:	1 180 000,00	1 069 812,96	90,7

BIURO POZNAŃ KONTAKT

PK/B/001	<i>Usługi call center i contact center</i>	184 005,00	171 941,70	93,4
01	<i>Usługi Call Center</i>	184 005,00	171 941,70	93,4
	Wydatkowano środki na rozwój technologiczny, wdrożenie i utrzymanie chat i voice botów.			
	RAZEM:	184 005,00	171 941,70	93,4

BIURO RADY MIASTA

RM/B/001	<i>Obsługa Rady Miasta</i>	1 204 328,00	1 070 229,87	88,9
02	<i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	1 049 700,00	991 449,45	94,5
	Wydatkowano środki na diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania, w tym wydatki na delegacje krajowe.			
	Nie wydatkowano całkowitej kwoty w związku z wybuchem pandemii COVID-19.			
03	<i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	154 628,00	78 780,42	50,9
	Wydatkowano środki na:			
	- zakup: prasy w wersji papierowej i elektronicznej (22.419,72 zł), materiałów promujących (2.874,23 zł), kwiatów (5.774,00 zł);			
	- usługi publikacji informatora dot. wyróżnionych przez Radę na sesji uroczystej m.in. tytułami Honorowego Obywatela i Zasłużonego dla Miasta Poznania (4.348,32 zł);			
	- usługę wykonania gabloty na sztandar Miasta Poznania (4.649,40 zł);			
	- usługi medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (20.063,40 zł);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- usługę anonimizacji dźwięku i transkrypcji sesji Rady Miasta Poznania (11.295,09 zł); - usługę organizacji sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (4.182,00 zł); - ryczałt (3.174,26 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na: - usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (4.300,00 zł); - usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000,00 zł); - podróże krajowe pracowników Biura (12.000,00 zł); - podróże zagraniczne pracowników Biura (9.000,00 zł); - zakup ekspertyz, analiz, opinii (5.000,00 zł); - prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (2.500,00 zł);			
<i>RM/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 672,00	8 671,50	100,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na usługę obsługi sesji RMP w zw. z wprowadzonymi obostrzeniami (8.671,50 zł).	8 672,00	8 671,50	100,0
RAZEM:	1 213 000,00	1 078 901,37	88,9
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 505 615,00	10 051 256,47	95,7
<i>01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych</i> Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego (4.049.642,33 zł); - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (159.868,81 zł); - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (572.803,92 zł); - refundację kosztów sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (290.087,71 zł).	5 417 206,00	5 072 402,77	93,6
<i>02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. zgodnie z zasadami rozliczeń między Spółką, a Miastem z tytułu realizacji dodatkowych zadań (3.960.310,00 zł).	4 000 000,00	3 960 310,00	99,0
<i>03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i> Wydatkowano środki na umowy zlecenie w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta (2.792,60 zł).	2 794,00	2 792,60	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej przez ZKZL Sp. z o.o. w roku 2019 w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19. Audyt za lata 2019-2020 zostanie wykonany w roku 2021.	20 000,00	0,00	0,0
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS Wydatkowano środki na częściowe finansowanie partycypacji w 7 lokalach PTBS Sp. z o.o. przy ul: Murawa 37b/13, Słowiańskiej 55c/13, Piaskowej 6/47, Kosynierskiej 22/2, Naramowickiej 211B/41, Naramowickiej 211B/40, Słowiańskiej 55c/9 przeznaczonych do wtórnego zasiedlenia (17.867,10 zł).	30 000,00	17 867,10	59,6
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat polityki mieszkaniowej Miasta Poznania oraz promowanie działań edukacyjnych dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19.	30 000,00	0,00	0,0
07 Realizacja programów mieszkaniowych Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację programów mieszkaniowych w związku z ograniczeniami do podejmowania nowych działań związanymi z pandemią Covid-19.	5 615,00	0,00	0,0
08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem Wydatkowano środki na wypłatę 12 transzy dla NGO zgodnie z zawartymi umowami na realizację programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem (997.884,00 zł).	1 000 000,00	997 884,00	99,8
RAZEM:	10 505 615,00	10 051 256,47	95,7

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	333 082,00	87 019,91	26,1
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych Wydatkowano środki na: -organizację koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (5.714,00 zł); - organizację imprez rocznicowych (2.930,94 zł); - organizację Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego (2.995,00 zł);	333 082,00	87 019,91	26,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	- zakup kwiatów (18.335,00 zł); - obsługę wizyt niezapowiedzianych (7.632,50 zł); - obsługę spotkań (37.845,00 zł); - druk zaproszeń, kopert, plakatów, grawerowanie (11.567,47 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na specyfikę zadań oddziału, tzn. konieczność zapewnienia środków finansowych na ciągłą obsługę wizyt i spotkań Prezydenta i jego zastępców. Ponadto ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych projektów.			
<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>		935 584,00	713 499,97	76,3
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	Wydatkowano środki na: - konsultacje w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (118.946,05 zł); - warsztaty oraz szkolenia z zakresu skutecznych technik komunikacji i prowadzenia konsultacji społecznych (9.574,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ wielokrotnie wynegocjowano korzystniejsze warunki finansowe.	157 000,00	128 520,05	81,9
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	Wydatkowano środki na: - przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych (192.337,56 zł); - produkcję materiałów dziennikarskich i dokumentacji wideo (78.474,00 zł); - zakup sprzętu do wyposażenia sali konferencyjnej (29.026,00 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (253.211,56 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ wielokrotnie wynegocjowano korzystniejsze warunki finansowe.	746 653,00	553 049,12	74,1
04 Monitoring mediów	Wydatkowano środki na monitoring mediów.	31 931,00	31 930,80	100,0
<i>PRD/B/003 Współpraca obywatelska</i>		1 143 000,00	1 142 993,02	100,0
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	Wydatkowano środki na: - program edukacyjno-badawczy, dotyczący mapy zasobów i potrzeb Społeczności Lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL (50.000,00 zł);	1 143 000,00	1 142 993,02	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- realizację zadań publicznych: Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020 (385.000,00 zł), Centrum Inicjatyw Lokalnych "WIL.DA.SIĘ" (50.000,00 zł), CIL STARTownia STARomiejaska 2020 (50.000,00 zł), CIL Dom Sąsiedzki (52.000,00 zł), CIL SOŁĄCZ (25.000,00 zł), Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka 2020 (80.000,00 zł), Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo 2020 (50.000,00 zł), Fyrtel Główna Centrum Inicjatyw Lokalnych (53.000,00 zł), CIL SĄSIEDZKI Z KÓLTURĄ (42.000,00 zł), Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki Piątkowo Wschód (34.000,00 zł), CIL Darzybór (42.000 zł), Nasze Podwórko Jeżyce (18.000,00 zł), Fifna Wilda - Centrum Inicjatyw Lokalnych (35.000,00 zł), Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce (18.000,00 zł), Górczyński Fyrtel - Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL (20.000,00 zł), Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Strzeszyn (15.000,00 zł), Szwendanie po fyrtlu Starotyna (3.993,02 zł), Szkoła Liderów Miasta Poznania (90.000,00 zł), Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - ewaluacja programu CIL (30.000,00 zł).			
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	2 596 280,00	2 106 190,33	81,1
<i>01 Realizacja i rozwój projektów flagowych</i>	324 541,00	319 785,34	98,5
Wydatkowano środki na: - realizację projektu jeDZIELNIA (101.659,50 zł); - prowadzenie działań promujących Miasto Poznań, w ramach konkursu "ART of PACKAGING 2020" (24.600,00 zł); - hosting oraz przedłużenie domeny strony internetowej budżetpoznania.pl oraz www.czystypoznan.pl (6.899,07zł); - produkcję autorskich materiałów promocyjnych (4.685,00 zł); - opracowanie i przygotowanie animacji i grafik w ramach akcji #wspierajlokalnie (11.000,00 zł); - administrację, oraz hosting stron internetowych www.nietonie.com, poznaniankaroku.pl (250,50 zł); - promowanie wizerunku Miasta Poznania w ramach zawodów inżynierów lotnictwa SAE Aero Desing (5.000,00 zł); - działania promujące Miasto Poznań podczas 14. edycji "Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku" (15.000,00 zł); - promocję książki "Kaju i Kokot -Lania Lotania" napisanej w gwarze poznańskiej oraz zakup książki "Klątwa Lucyny-Tarapaty 2", której akcja dzieje się w Poznaniu (2.167,56 zł); - przygotowanie i wdrożenie kampanii społecznej przeciwko obojętności (102.951,00 zł); - realizację sesji fotograficznej oraz materiału video z poznańskich osiedli w ramach projektu "Fyrtle" (26.445,00 zł); - akcję promocyjną z okazji dnia pszczoły oraz zakup dostawa miodów (19.127,71 zł).	166 238,00	106 541,54	64,1
<i>02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i>			
Wydatkowano środki na: - wydanie cyklu artykułów oraz dodatku związanego z 30-leciem Samorządu Terytorialnego (43.050,00 zł); - administrację oraz hosting stron internetowych www.nawolnym.poznan.pl i www.nafalach.poznan.pl (492,00 zł); - publikację artykułu w Informatorze Miejskim Freshmag (4.305,00 zł); - produkcję i emisję spotu promującego kampanię społeczną przeciwko przemocy domowej (22.383,54 zł); - emisję spotów w komunikacji miejskiej (2.460,00 zł); - druk plakatów (1.617,45 zł); - zakup zestawów upominkowych (4.367,40 zł); - wynajem citylightów (27.066,15 zł); - sesję zdjęciową oraz przygotowanie fotoksiążki (800,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ wielokrotnie wynegocjowano korzystniejsze warunki finansowe.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej Wydatkowano środki na: - opracowanie koncepcji artystycznej oraz wykonanie ilustracji obrazujących osiedla Miasta Poznania (49.000,00 zł); - serwis WWW fyrtle.pl (22.189,20 zł); - przygotowanie materiałów związanych z projektem Fyrtle (4.230,00 zł); - przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania (wydatkowano 30.000,00 zł z umowy na łączną kwotę 75.000 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ wielokrotnie wynegocjowano korzystniejsze warunki finansowe.	120 000,00	105 419,20	87,8
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych Wydatkowano środki na: - administrację oraz hosting stron internetowych (5.046,69 zł); - druk plakatów, roll-up, ekspozycja (19.534,86 zł); - udźwiękowienie animacji dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (1.968,00 zł); - zakup instalacji oraz kierunkowskazów z drewna (5.000,00 zł); - dostawę posiłków w ramach akcji "Zgotujmy razem trochę dobra" (20.160,00 zł); - produkcję i dostawę czapek zimowych z logo Miast Poznania (1.432,95 zł); - Miejski Portal Fotograficzny FotoPortal (27.799,48 zł); - kampanię informacyjno-edukacyjną zachęcającą do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim (47.565,33 zł); - działania promujące Miasto Poznań podczas Festiwalu Podróżniczego Śladami Marzeń (27.000,00 zł); - działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości (6.150,00 zł); - podświetlenie elewacji budynku Bramy Poznania ICHOT (4.428,00 zł); - promowanie wizerunku Miasta Poznania w ramach wydarzenia "Be Active Tour z Ewą Chodakowską" (2.460,00 zł); - promowanie wizerunku Miasta Poznania podczas koncertu międzynarodowego Rebel Babel Ensemble (10.000,00 zł); - zakup książek oraz działania promocyjne dot. wydania w gwarze poznańskiej komiksu "Kajko i Kokosz" (23.623,50 zł); - działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania podczas GRAND PRIX POLSKI SENIOR w tańcu towarzyskim (10.000,00 zł); - publikację życzeń świątecznych (3.616,20 zł); - promocję wizerunku Miasta Poznania w teledyskach do płyty pt. "Adela" (7.000,00 zł); - wysyłkę rogali Marcińskich (3.044,00 zł); - wynajem rusztowania jeźdnego oraz zakup artykułów malarskich do stworzenia muralu (3.025,24 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych projektów.	639 911,00	228 854,25	35,8
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego) Wydatkowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.329.500,00 zł); - składkę członkowską na koordynację Szlaku Piastowskiego (16.090,00 zł).	1 345 590,00	1 345 590,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>PRD/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19</i>		125 127,00	123 924,40	99,0
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19</i>		125 127,00	123 924,40	99,0
Wydatkowano środki na:				
- przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących noszenia maseczek w przestrzeni publicznej wraz z emisją spotów w pojazdach komunikacji miejskiej (91.285,12 zł);				
- emisję animacji promującej odpowiedzialne zachowania podczas pandemii COVID-19 (5.579,28 zł);				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii, której celem jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród mieszkańców Poznania w związku z pandemią koronawirusa (27.060,00 zł).				
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		70 000,00	47 296,74	67,6
00 <i>Działanie pośrednie wydziałów</i>		70 000,00	47 296,74	67,6
Wydatkowano środki na pokrycie kosztów delegacji krajowej Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.				
	RAZEM:	5 203 073,00	4 220 924,37	81,1

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/B/002 Rezerwy</i>		48 873 643,00	0,00	0,0
01 <i>Rezerwa ogólna</i>		2 476 266,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na rezerwę ogólną zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (500.000,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (3.023.734,00 zł).				
Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.				
06 <i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i>		66 000,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (34.000,00 zł).				
Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.				
11 <i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>		6 236 335,00	0,00	0,0
Środki przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (763.455,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (6.000.210,00 zł).				
Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (37.014.720,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (54.522.138,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	31 823 925,00	0,00	0,0
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (346.022,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (636.000,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	17 978,00	0,00	0,0
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (2.586.286,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (14.554.601,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	7 859 113,00	0,00	0,0
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (173.528,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (1.779.745,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	130 115,00	0,00	0,0
20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Środki przeznaczone na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (1.206.522,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (100.000,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	263 911,00	0,00	0,0
RAZEM:	48 873 643,00	0,00	0,0

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego	67 000,00	49 384,35	73,7
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Wydatkowano środki na: - umowy zlecenia dla osób wykonujących prace pomocnicze np. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (32.697,81 zł),	47 800,00	46 834,35	98,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (13.500,00 zł), - tłumaczenia z języka niemieckiego pisanego gotykiem (636,54 zł).			
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych Wydatkowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz 65-lecia pożycia małżeńskiego (1.500,00 zł), - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (1.050,00 zł). Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z zawieszeniem organizacji uroczystości spowodowanym ogłoszeniem stanu pandemii CoVID-19.	19 200,00	2 550,00	13,3
RAZEM:	67 000,00	49 384,35	73,7

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/005 Wsparcie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	11 976 881,00	11 969 012,88	99,9
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) Wydatkowano środki na: - organizację i przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej przez internet w ramach współpracy Miasta Poznań z organizacjami pozarządowymi na rzecz przedsiębiorczości (99.977,00 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa w formie zdalnej przez internet dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (63.590,00 zł).	163 896,00	163 567,00	99,8
02 Promowanie przedsiębiorczości Wydatkowano środki na przeprowadzenie Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości w formie zdalnej przez internet (19.019,00 zł).	20 000,00	19 019,00	95,1
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy Wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (11.652.913,00 zł).	11 652 913,00	11 652 913,00	100,0
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup Wydatkowano środki na: - koszty najmu powierzchni biurowej na potrzeby prowadzenia strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup Poznań (120.000,00 zł), - świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej www.plusjeden.com (6.095,88 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej przez internet (7.418,00 zł).	140 072,00	133 513,88	95,3

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>		726 801,06	708 158,52	97,4
02 <i>Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych</i>		300 000,00	294 271,25	98,1
Wydatkowano środki na:				
- roboty remontowe i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach należących do miasta Poznania (94.173,29 zł),				
- wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania - rowy (117.854,24 zł),				
- wykonanie dokumentacji projektowych planowanych inwestycji na urządzeniach melioracyjnych (47.970,00 zł),				
- serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (30.000,00 zł),				
- bieżące utrzymanie terenu stawu i budynku przepompowni Bielniki (4.273,72 zł).				
04 <i>Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego</i>		5 000,00	335,79	6,7
Wydatkowano środki na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających (335,79 zł).				
05 <i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i>		2 800,00	2 800,00	100,0
Wydatkowano środki na zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w wyznaczonym gospodarstwie rolnym (2.800,00 zł).				
06 <i>Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie</i>		229 251,06	229 189,68	100,0
Wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę (229.189,68 zł).				
07 <i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i>		11 060,00	10 824,38	97,9
Wydatkowano środki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu (10.824,38 zł).				
09 <i>Działania na rzecz ochrony pszczół</i>		31 355,00	31 109,76	99,2
Wydatkowano środki na:				
- zakup uli wraz z wyposażeniem oraz nadzór i opiekę nad pasieką (13.389,46 zł),				
- prowadzenie działań promocyjnych związanych z ochroną pszczół (17.720,30 zł).				
10 <i>Działania na rzecz powszechnego spisu rolnego</i>		147 335,00	139 627,66	94,8
Wydatkowano środki na propagowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (139.627,66 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>		70 657,00	55 522,70	78,6
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"		40 012,00	39 824,65	99,5
Wydatkowano środki na:				
- nagrody pieniężne dla uczestników konkursu (4.000,00 zł),				
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu (26.992,90 zł),				
- organizację konkursu (8.831,75 zł).				
02 Organizacja dożynek miejskich		30 645,00	15 698,05	51,2
Wydatkowano środki na promocję i przeprowadzenie konkursu na "Najładniejszy wianek dożynkowy" w ramach organizacji dożynek miejskich (15.698,05 zł).				
	RAZEM:	12 774 339,06	12 732 694,10	99,7

WYDZIAŁ FINANSOWY

<i>FN/B/001 Pobór podatków i opłat</i>		600 347,00	136 847,96	22,8
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej		474 142,00	67 192,46	14,2
Wydatkowano środki na:				
- koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące należności podatkowych (23.615,13 zł),				
- koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące pozostałych należności Miasta (16.725,04 zł),				
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia prac związanych z prowadzeniem postępowań podatkowych (26.779,80 zł),				
- opłaty za wypis z rejestru dot. GEOPOZ (38,50 zł),				
- opłaty bankowe dot. organu egzekucyjnego (33,99 zł).				
03 Egzekucja administracyjna		79 200,00	22 650,50	28,6
Wydatkowano środki na:				
- opłaty za usługi o zawiadomieniach dotyczących zajęć rachunków bankowych (20.033,05 zł),				
- roczny abonament OGNIWO Platforma Krajowej Izby Rozliczeniowej (2.460,00 zł),				
- opłatę sądową, skargę na czynności Komornika Sądowego (150,00 zł),				
- zwrot nienależnie pobranych opłat (7,45 zł).				
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów		47 005,00	47 005,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>		17 911 722,00	15 417 783,68	86,1
01 Obsługa zadłużenia Miasta		17 500 000,00	15 417 783,68	88,1
Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od:				
- kredytów krajowych i zagranicznych (10.864.239,61 zł),				
- pożyczek WFOŚiGW (45.881,57 zł),				
- obligacji PKO BP SA, PeKaO SA (4.460.000,00 zł).				
Ponadto wydatkowano środki na:				
- opłaty za rejestrację w KDPW 5 serii obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań w listopadzie 2020 r. (16.912,50 zł),				
- opłaty za emisję oraz nabycie obligacji, opłaty za wykonanie funkcji agenta i sponsora emisji (30.750,00 zł).				
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		411 722,00	0,00	0,0
Nie zaistniały zdarzenia powodujące konieczność dokonania wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.				
<i>FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta</i>		1 350 712,00	721 595,87	53,4
02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli		600 500,00	587 585,85	97,8
Wydatkowano środki z tytułu:				
- rocznej korekty podatku VAT (587.258,67 zł),				
- odnowienia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodu LEI na obligacje (327,18 zł).				
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta		221 210,00	127 131,96	57,5
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia prac związanych z weryfikacją formalno-rachunkową sprawozdań finansowych jednostek oświatowych (67.476,96 zł),				
- badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok (59.655,00 zł).				
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta		529 002,00	6 878,06	1,3
Wydatkowano środki na:				
- refundację różnic zaokrągleń wynikających z deklaracji VAT-7 (13,06 zł),				
- opłatę kancelaryjną od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz ich doręczenia (100,00 zł),				
- usługę doradztwa podatkowego (6.765,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>		98 733 232,00	98 480 344,30	99,7
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej		95 066 295,00	95 066 295,00	100,0
Wydatkowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla:				
- gmin (7.385.678,00 zł),				
- powiatów (87.680.617,00 zł)				
zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2013r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
02 Rozliczenia z dysponentami środków		2 675 945,00	2 423 065,07	90,5
Wydatkowano środki przeznaczone na zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami:				
- do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonanych na podstawie wpłaty m.in. z MOPR, PCŚ, MKPSP, OKBM (2.081.096,71 zł),				
- dla gmin: Dopiewo, Puszczykowo, Mosina, Luboń, Komorniki, Kaźmierz, Kleczewo, Kostrzyn Wlkp., Duszники, Czerwonak, Tarnowo				
Podgórze na tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (339.776,66 zł).				
03 Rozliczenia środków pomocowych		990 992,00	990 984,23	100,0
Wydatkowano środki na zwrot dotyczący rozliczenia projektu: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania".				
<i>FN/B/005 Nabywanie spadków</i>		676 840,00	273 220,83	40,4
01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy		676 840,00	273 220,83	40,4
Wydatkowano środki na :				
- opłaty za odbiór pojazdów z tyt. spadku na rzecz Miasta Poznania (168.934,00 zł),				
- zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego z tyt. spadku na rzecz Miasta Poznania (102.936,48 zł),				
- postępowanie egzekucyjne z wniosku PGNiG spadek na rzecz Miasta Poznania (868,23 zł),				
- postępowanie egzekucyjne z wniosku ASEKURACJA spadek na rzecz Miasta Poznania (482,12 zł).				
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>		549 001,00	390 612,19	71,1
00 Działanie pośrednie urzędu		549 001,00	390 612,19	71,1
Wydatkowano środki na koszty zastępstwa procesowego w tym: wynagrodzenia radców prawnych.				
	RAZEM:	119 821 854,00	115 420 404,83	96,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>		457 753,70	394 702,34	86,2
<i>02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i>		178 290,70	121 676,26	68,2
Wydatkowano środki na:				
- oświetlenie Pomnika 28 czerwca 1956 r. (2.739,23 zł),				
- interwencyjny odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez społeczność Romską z terenu przy ul. Lechickiej/Umultowskiej, interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich (43.298,14 zł),				
- worki foliowe przeznaczone do zbierania psich odchodów (5.707,20 zł),				
- ogłoszenie w prasie dotyczące zawiadomienia o konieczności przeprowadzenia deratyzacji (278,37 zł),				
- przeprowadzenie deratyzacji na terenie przy ul. Lechickiej/Umultowskiej, gdzie przebywa społeczność romska (5.412,00 zł),				
- wydanie dwóch publikacji edukacyjnych dla dzieci w formie: komiksu o postępowaniu z odpadami; książeczki o racjonalnym wykorzystaniu energii (40.950,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW 28.665,00 zł),				
- czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (14.593,32 zł),				
- świadczenie usługi wsparcia technicznego do aplikacji "Poznań w porządku" (2.952,00 zł),				
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (5.746,00 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na:				
- nagrody w konkursach szkolnych, ze względu na trwającą pandemię nie zorganizowano dodatkowych konkursów dla dzieci (1.000,00 zł),				
- przeprowadzenie akcji proekologicznych "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata", zakup materiałów, rękawic do akcji proekologicznych, ze względu na trwającą pandemię odwołano wiosenną i jesienną akcję z udziałem szkół-odstąpiono od zakupów (22.332,13 zł),				
- oświetlenie pomnika z powodu niższego zużycia energii (4.260,77 zł),				
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z powodu wystąpienia mniejszej niż zakładano ilości przypadków przewozu zwłok (9.254,00 zł),				
- interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich, kwota nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak zleceń (17.915,86 zł).				
<i>08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i>		279 463,00	273 026,08	97,7
Wydatkowano środki na:				
- prowadzenie Ptasięgo Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania (227.862,48 zł),				
- zapewnienie interwencyjnej pomocy i opieki weterynaryjnej dla drobnych wolno żyjących ssaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania w prowadzonym ośrodku rehabilitacji zwierząt (45.163,60 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 081 200,00	858 012,88	79,4
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	460 000,00	448 461,78	97,5
Wydatkowano środki na:			
- zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe (3.584,13 zł),			
- najem części nieruchomości (powierzchni) przeznaczonej pod instalację węzła szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej (22.380,16 zł),			
- usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej (283.999,49 zł),			
- usługi serwisu pogwarancyjnego systemu szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej (135.300,00 zł),			
- demontaż węzłów systemu bezprzewodowej komunikacji "Bezprzewodowy Poznań" na obiektach POSiR Malta oraz ich ponowną instalację po zakończeniu robót remontowych (3.198,00 zł).			
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	616 400,00	407 679,00	66,1
Wydatkowano środki na:			
- pakiet świadczeń "Partner" Letniego Targu Ekologicznego (3.690,00 zł),			
- dobór, dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w Palmiarni Poznańskiej (18.999,00 zł),			
- przeprowadzenie pomiarów oraz wykonanie analizy w celu doboru układu kompensującego moc bierną dla układu pomiarowego energii elektrycznej Punktu Poboru Energii (PPE) w Palmiarni w Poznaniu (1.476,00 zł),			
- opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu (72.447,00 zł),			
- opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kablowej sieci elektroenergetycznej w kierunku zajezdni MPK na ul. Warszawskiej oraz kompleksu Term Maltańskich (309.222,00 zł),			
- wykonanie usługi doradztwa technicznego przy realizacji procedury zamówienia pn. "Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu" (1.845,00 zł).			
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na:			
- II część płatności za dokumentację dot. klastra energii, z powodu nieogłoszonego w 2020 roku przez Ministerstwo konkursu dla klastra energii, kwotę przeniesiono na 2021 rok (30.000,00 zł),			
- system optymalizacji zużycia mediów w budynkach miejskich, po przeprowadzeniu rozeznania rynku kwota okazała się niewystraczająca na planowane zadanie, działania będą kontynuowane w kolejnym roku (113.990,00 zł),			
- wykonanie kolejnych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej-odstąpiono od realizacji kolejnych audytów, ponieważ nie zachodziła konieczność ich zlecenia (26.400,00 zł),			
- opracowania i ekspertyzy związane z poprawą efektywności energetycznej, z uwagi na oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych (38.331,00 zł).			
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	4 800,00	1 872,10	39,0
Wydatkowano środki na:			
- wydruk plakatów i ulotek nt. inicjatyw lokalnych (1.589,90 zł),			
- publikację ogłoszeń; listopad-grudzień 2020 r., promujących inicjatywy lokalne (282,20 zł).			
Nie wydatkowano w całości zaplanowanych na promocje inicjatyw lokalnych środków, z uwagi na wystarczającą ilość ostatecznie zleconych materiałów (2.927,90 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	65 766 380,00	46 759 675,10	71,1
<i>01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i> Wydatkowano środki na: - wynagrodzenie Partnera Prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za okres eksploatacji od XII/2019 do XI/2020 (46.419.072,55 zł), - obsługę administracyjną strony internetowej www.odzyskaj.korzystaj.pl (11.217,60 zł), - opłatę roczną domeny strony internetowej www.odzyskaj.korzystaj.pl (448,95 zł), - prezentację ITPOK w publikacji książki pn. "Termiczne przekształcanie odpadów" (984,00 zł), - doradztwo specjalistyczne tj. finansowe i techniczne w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (292.248,00 zł), - opłatę roczną do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200,00 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na: - wykonanie analizy eksperckiej w zakresie weryfikacji i wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych zapisów Umowy PPP w zakresie warunków ubezpieczenia oraz diagnozy istniejącego systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu wraz ze wskazaniem dalszych zmian w kontekście uregulowań systemowych. Opracowania przeniesiono do realizacji na 2021 rok (56.752,00 zł), - wynagrodzenie Partnera Prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze względu na to, że podatek vat podlega refundacji oraz faktycznie poniesione koszty na rzecz Partnera Prywatnego były niższe. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zostało umniejszone o przychody należne Miastu z tytułu sprzedaży m.in. energii cieplnej, energii elektrycznej, surowców wtórnych, świadectw pochodzenia praw majątkowych. Natomiast dane ujęte w budżecie 2020 roku oparte są na Modelu Finansowym oraz Mechanizmie Wynagradzania, zawierającym szereg zmiennych wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, które nie mogą być z góry precyzyjnie zaplanowane. Model stanowi wieloletnią prognozę finansową dla przedsięwzięcia, jakim jest budowa i eksploatacja ITPOK (18.937.127,45 zł).	65 726 380,00	46 729 171,10	71,1
<i>05 Koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami</i> Wydatkowano środki na przeprowadzenie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym otrzymanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu w związku z wykonywaniem przez Spółkę powierzonego zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami (30.504,00 zł). Nie wydatkowano w całości środków ze względu na podpisanie umowy na mniejszą kwotę niż zaplanowano (9.496,00 zł).	40 000,00	30 504,00	76,3
<i>GKO/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 520,00	8 520,00	100,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na usługę dostarczenia i montażu toalety przenośnej na terenie ITPOK w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju w okresie od 19.03.-31.12.2020 roku (8.520,00 zł).	8 520,00	8 520,00	100,0
RAZEM:	67 313 853,70	48 020 910,32	71,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>		19 064 561,00	17 614 142,86	92,4
01 <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i>		968 600,00	386 322,59	39,9
Wydatkowano środki na:				
- zapłacenie podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań z Powiatem Poznańskim przy ul. Rubież (325.786,49 zł),				
- zakup dokumentacji geodezyjnej, odpisy ksiąg wieczystych oraz ogłoszeń prasowych (3.046,10 zł),				
- realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (53.350,00 zł),				
- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (4.140,00 zł).				
Nie wydatkowano części środków zaplanowanych m.in na:				
- zapłacenie podatku VAT z uwagi na odstąpienie od transakcji zamiany nieruchomości przy ul. Garbary (568.213,51 zł)				
- zakup dokumentacji geodezyjnej z uwagi na fakt, że w kilkunastu transakcjach nabycia/zamiany nieruchomości, druga strona ponosiła koszt pozyskania dokumentacji geodezyjnej (2.953,90 zł),				
- realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wyceny nieruchomości wykonywanych w celu nabycia nieruchomości (8.350,00 zł).				
02 <i>Komunalizacja mienia</i>		2 000,00	442,00	22,1
Wydatkowano środki na zakup dokumentacji geodezyjnej.				
03 <i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i>		12 676 500,00	12 651 597,99	99,8
Wydatkowano środki na:				
- realizację ugody sądowej w związku z obniżeniem wartości nieruchomości na os. Zwycięstwa (12.599.000,00 zł),				
- realizację umów na reprezentowanie Miasta w postępowaniach sądowych (24.600,00 zł),				
- realizację umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi na określenie wartości nieruchomości w związku z roszczeniami zgłaszanymi w trybie art. 36 upzp (4.900,00 zł),				
- badanie stanu prawnego nieruchomości - drukarnia św. Wojciecha (15.375,00 zł),				
- koszty prowadzonych postępowań sądowych w sprawach z art. 36 upzp (6.500,00 zł).				
Nie wydatkowano m.in. części środków zaplanowanych na realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na określenie wartości nieruchomości w związku z roszczeniami zgłaszanymi w trybie art. 36 upzp z uwagi na nieprzewidywalną liczbę wniosków jaka wpłynie o roszczenie z art. 36 upzp oraz trudnego do określenia przebiegu postępowania (19 .200,00 zł).				
04 <i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i>		40 900,00	8 096,20	19,8
Wydatkowano środki na:				
- zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty postępowań administracyjnych (2.496,20 zł)				
- pokrycie kosztów wpisów sądowych dotyczących skarg na decyzje organów administracji lub dotyczących pozyskiwania wyroków wraz z uzasadnieniem (5.600,00 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano części środków zaplanowanych na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (27.303,80 zł), - pokrycie kosztów wpisów sądowych dotyczących skarg na decyzje organów administracji lub dotyczących pozyskiwania wyroków wraz z uzasadnieniem (5.500,00 zł) z uwagi na nieprzewidywalność liczby wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, przebiegu takich postępowań, a także w wyniku nie zakończonych decyzji.			
<i>05 Ustanawianie praw do nieruchomości</i>	91 050,00	68 719,51	75,5
Wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych niezbędnej do ustanowienia służebności lub trwałego zarządu oraz koszt aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia służebności gruntowej (12.945,34 zł), - opłatę za służebność ustanowioną na rzecz Miasta Poznania w rejonie ul. Lwa (7.053,17 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (sprostowania, zakładanie nowych ksiąg, wpisywanie bądź wykreślanie tytułów prawnych do nieruchomości) w sprawach dotyczących służebności i trwałego zarządu (4.680,00 zł), - wykonanie operatów szacunkowych przez biegłych rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty trwałego zarządu (1.599,00 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu ustanawiania służebności (42.442,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na: - wyceny nieruchomości z uwagi na fakt, że w każdej możliwej sytuacji występuje się o potwierdzenie aktualności operatów już posiadanych (6.909,00 zł), - koszty sądowe z uwagi na trudności w precyzyjnym zaplanowaniu w jakim postępowaniu i na jakim jego etapie niezbędne będzie dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych (6.420,00 zł), - pozyskanie materiałów geodezyjnych, z uwagi na fakt, że nie w każdym postępowaniu o ustanowienie służebności oraz użytkowania niezbędne było pozyskanie dokumentacji geodezyjnej (9.001,49 zł).			
<i>06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i>	11 684,00	2 700,00	23,1
Wydatkowano środki na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (2.700,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na wykonanie wycen nieruchomości i dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz zakup materiałów geodezyjnych z uwagi na nie zakończenie wszystkich planowanych postępowań regulacyjnych związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste (8.948,00 zł).			
<i>07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i>	1 375 567,00	1 304 321,04	94,8
Wydatkowano środki na: - zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste Miasta Poznań na gruntach Skarbu Państwa i innych jst (1.121.700,70 zł), - wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (155.577,44 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat (25.920,00 zł). - wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej oraz zakup dokumentacji geodezyjnej (1.122,90 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Nie wydatkowo m.in. części środków zaplanowanych na: - realizację umowy na wykonanie wycen nieruchomości, z uwagi brak podstaw do aktualizacji (14.080,00 zł), - realizację umów z osobami wspierającymi prace Wydziału z uwagi na zawarcie większości umów z osobami, dla których nie było potrzeby odprowadzania składek na ubezpieczenia (23.882,56 zł).			
08	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i> Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania z tytułu rozliczenia nakładów pozostawionych przez dzierżawców na gruncie komunalnym położonym przy ul. Garbary (200.000,00 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych (1.209,70 zł), - wykonanie analizy stawek czynszu (25.000,00 zł), - realizację umowy o zamówienie usługi systemu pozycjonowania satelitarnego opartego na sieci stacji referencyjnych GNSS od jej właściciela TPI (2.214,00 zł), - wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wynajmu (400,00 zł), - zapłatę odsetek z wyroku sądowego (564,94 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wykonanie operatów szacunkowych ustalających stawki czynszu dzierżawnego z uwagi na brak sytuacji, w której konieczne było ich ustalenie (1.700.00 zł).	232 050,00	229 388,64	98,9
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Wydatkowano środki na: - wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie Miasta z gruntów osób prywatnych (1.038.800,28 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej (100,50 zł), - wykonywanie operatów szacunkowych (1.000,00 zł). Nie wydatkowano części środków zaplanowanych m.in. na operaty szacunkowe wykonywane w celu ustalania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu z uwagi na brak sytuacji, w której zachodziłaby konieczność zlecenia wyceny (3.000,00 zł).	1 044 801,00	1 039 900,78	99,5
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Wydatkowano środki na: - comiesięczne i zaległe opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz rozliczenia mediów w tych lokalach (70.790,78 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości komunalnych nie będących w dyspozycji innych jednostek organizacyjnych (30.700,41 zł), - rozbiórki 3 budynków położonych w Poznaniu (154.627,59 zł), - na wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze (130.673,00 zł) - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ujęcia w ewidencji (2.706,00 zł) - wykonanie prac porządkowych i usuwanie drobnych awarii (4.302,00 zł).	557 035,00	393 799,78	70,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości oraz media stanowiące zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań wynikających z nabycia przez Miasto lokali w drodze spadkobrania (55.682,59 zł), - wyceny nieruchomości w celu ujęcia środków trwałych w ewidencji księgowej, z uwagi na mniejszą ilość zdarzeń, w których wystąpiła konieczność szacowania środków trwałych (34.317,00 zł), - zakup sprzętu i wyposażenia z powodu nie wystąpienia sytuacji, w których Miasto byłoby zobowiązane do zakupu wyposażenia w nieruchomościach, którymi zarządza (10.000,00 zł), - wykonywanie remontów, usuwanie awarii, wykonywanie ekspertyz technicznych stanu budynków z uwagi na wystąpienie znacznie mniejszej ilości zdarzeń od planowanej (21.398,00 zł).			
11 <i>Obsługa geodezyjna</i>	559 820,00	328 260,91	58,6
Wydatkowano środki na: - realizację umowy na wykonywanie usług geodezyjnych (249.820,00 zł), - wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń (49.470,31 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (23.670,60 zł), - opłacenie wniosków składanych do sądów o wpisanie zmian w księgach wieczystych (5.300,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na: - realizację umowy na wykonywanie usług geodezyjnych z uwagi na utrudnienia wynikające z panującej epidemii, szczególnie w zakresie kontaktów z pomiotami zewnętrznymi (160.430,00 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, odpisów ksiąg wieczystych i dokonywanie zmian w księgach wieczystych z uwagi na fakt, iż w prowadzonych postępowaniach geodezyjnych trudno precyzyjnie przewidzieć ile i na jakim etapie postępowania konieczne będzie pozyskanie materiałów geodezyjnych, czy uregulowanie wpisów w księgach wieczystych (59.079,40 zł), - realizację umów z osobami wspierającymi prace Wydziału z uwagi na zawarcie większości umów z osobami, dla których nie było potrzeby odprowadzania składek na ubezpieczenia (10.349,69 zł).			
12 <i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i>	681 154,00	574 522,05	84,3
Wydatkowano środki na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz opłaty porto od przekazów pocztowych głównie ze zwrotami nadpłaconych kwot przez kontrahentów nie posiadających rachunków bankowych (574.522,05 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanej kwoty z uwagi na brak możliwości dokładnego ustalenia w jakiej sprawie oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości wystąpi konieczność wniesienia opłaty oraz ilości i wysokości płaconych zaliczek komorniczych (106.631,95 zł)			
13 <i>Organizowanie przetargów</i>	11 300,00	9 625,79	85,2
Wydatkowano środki na zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym (9.625,79 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii, która spowodowała przygotowanie mniejszej ilości nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym (1.674,21 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym		36 406,00	25 641,04	70,4
Wydatkowano środki na:				
- odpłatną dokumentację geodezyjno-kartograficzną i ogłoszenia prasowe, (8.526,14 zł),				
- zlecenie operatów szacunkowych (17.114,90 zł).				
Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na:				
- odpłatną dokumentację geodezyjno-kartograficzną, gdyż część postępowań ze względu m.in. na trwające regulacje terenowo -				
prawne znajdowała się na etapie niewymagającym ponoszenia zaplanowanych wydatków, w stosunku do części nieruchomości				
zmienione zostały decyzje właścicielskie dotyczące ich zadysponowania, część opłat była niższa od przewidywanej (4.973,86 zł),				
- zlecenie operatów szacunkowych z uwagi na trwające regulacje terenowo - prawne, konieczność pozyskiwania dodatkowych				
uzgodnień, zmiany decyzji właścicielskich dotyczących zadysponowania nieruchomości. Ponadto, w każdym możliwym				
przypadku, w pierwszej kolejności występowano do rzeczoznawców majątkowych o potwierdzenie aktualności wcześniej				
wykonanych operatów szacunkowych, jest to czynność nieodpłatna (5.791,10 zł).				
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym		434 500,00	402 471,98	92,6
Wydatkowano środki na:				
- wypłatę odszkodowania w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości (350.000,00 zł),				
- odpłatną dokumentację geodezyjno-kartograficzną i zakup ogłoszeń prasowych (11.419,88 zł),				
- zlecenie operatów szacunkowych nieruchomości (41.052,10 zł).				
Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na wykonywanie wycen nieruchomości, gdyż w każdym możliwym				
przypadku, w pierwszej kolejności występowano do rzeczoznawców majątkowych o potwierdzenie aktualności wcześniej				
wykonanych operatów, co jest czynnością nieodpłatną, dopiero gdy jest to niemożliwe lokowane są nowe zlecenia. Ponadto ilość				
operatów szacunkowych zależy od ilości wniosków o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których było mniej niż				
planowano m.in z uwagi na pandemię (31.947,90 zł).				
17 Sprzedaż lokali		80 500,00	26 751,78	33,2
Wydatkowano środki na:				
- odpłatną dokumentację geodezyjną i zakup ogłoszeń prasowych (1.541,78 zł),				
- zlecenie operatów szacunkowych (25.210,00 zł).				
Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na:				
- zakup ogłoszeń prasowych, w związku z mniejszą ilością podjętych zarządzeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do				
sprzedaży oraz na koszty związane z prostowaniem aktów notarialnych (958,22 zł),				
- wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na zmianę polityki Miasta w zakresie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych				
(47.790,00 zł),				
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, w związku z decyzją o wstrzymaniu postępowań regulacyjnych				
w przypadku nieruchomości, w których nie będą sprzedawane lokale mieszkalne (5.000,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Wydatkowano środki na: - koszty związane z koniecznością odprowadzania podatku VAT od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność (26.008,00 zł), - wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4.555,20 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (50,00 zł) - koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych (100,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na: - wykonywanie wycen nieruchomości w związku z mniejszą ilością wniosków o wykup lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność (5.444,80 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych w związku z mniejszą ilością wniosków o wykup lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność (1.850,00 zł).	47 000,00	30 713,20	65,3
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wniesienia aportem (861,00 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (880,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na: - wycenę nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyspiańskiego, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy (36.285,00 zł), - na zakup materiałów geodezyjnych i wyceny nieruchomości z uwagi na złożoność procedury aportowej występują trudności w precyzyjnym ustaleniu w jakim terminie niezbędne będzie wykonanie operatu szacunkowego i zakup materiałów geodezyjnych (4.568,00 zł).	42 594,00	1 741,00	4,1
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania na rzecz działkowców likwidowanego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zjednoczeni" za pozostawione nakłady (114.526,58 zł), - realizację wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - koszty wpisu od odwołania i wynagrodzenie pełnomocnika (13.600,00 zł), - wykonanie wyceny na potrzeby aktualizacji wartości nakładów budowlanych członków Polskiego Związku Działkowców -Rodzinny Ogród Działkowy przy ul. Olsztyńskiej (1.000,00 zł). Nie wydatkowano m.in. środków przekazanych przez Radę Osiedla Starołęka Minikowo Marlewo na zadanie "Zielona Szkoła na Forcie I a - ścieżka przyrodniczo-historyczna" z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania stosownych zezwoleń na wycinkę drzew w otulinie Fortu oraz konieczność uzyskania dodatkowej zgody od RDOŚ ze względu na prawdopodobną lokalizację legowiska nietoperzy w dziupli jednego z drzew (35.000,00 zł).	171 100,00	129 126,58	75,5

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>		1 047 179,46	916 254,22	87,5
<i>02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i>		5 000,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na akt notarialny w sprawie uregulowania ze wspólnotą mieszkaniową spraw związanych z użytkowaniem wieczystym z uwagi na przedłużające się negocjacje.				
<i>03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych</i>		420 079,46	419 879,46	100,0
Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości.				
<i>04 Ustanawianie praw do nieruchomości</i>		10 521,00	5 450,51	51,8
Wydatkowano środki na:				
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności (3.506,00 zł),				
- dokonanie opłaty za ustanowienie służebności drogi koniecznej wraz z kosztem aktu notarialnego (1.370,23 zł),				
- zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszeń prasowych (574,28 zł).				
Nie wydatkowano m.in. części zaplanowanych środków na wykonanie wycen nieruchomości w celu ustanowienia służebności i trwałego zarządu z uwagi na mniejszą od prognozowanej ilość wniosków(3.994,00 zł).				
<i>06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i>		37 250,00	31 850,79	85,5
Wydatkowano środki na:				
- dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (28.746,79 zł),				
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłat (3.104,00 zł).				
Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na wykonywanie operatów szacunkowych w związku z brakiem podstaw do aktualizacji wartości opłat (5.396,00 zł).				
<i>07 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i>		3 850,00	487,82	12,7
Wydatkowano środki na:				
- operat szacunkowy w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (388,00 zł),				
- zakup ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu/wydzierżawiania (99,82 zł).				
Nie wydatkowano części zaplanowanych środków na wykonywane operatów szacunkowych i zakup ogłoszeń prasowych, ponieważ nie we wszystkich prowadzonych sprawach wystąpiła taka konieczność (3.362,18 zł).				
<i>08 Korzystanie z nieruchomości</i>		1 200,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na wykonywanie wycen nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych, gdyż w prowadzonych sprawach nie wystąpiła taka konieczność.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
09 Zarządzanie nieruchomościami		454 750,00	387 488,79	85,2
	Wydatkowano środki na:			
	- podatek od nieruchomości (72.852,58 zł),			
	- zarządzanie nieruchomościami, fundusz remontowy i utrzymanie części wspólnych (220.245,93 zł)			
	- ubezpieczenie nieruchomości (4.418,04 zł),			
	- koszty eksploatacyjne nieruchomości (37.407,03 zł),			
	- okresowe kontrole i oceny stanu technicznego budynków oraz pogotowie techniczne (9.322,67 zł),			
	- utrzymanie porządku i czystości oraz ochrona (5.386,19 zł),			
	- zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, w tym przede wszystkim: koszty montażu, usuwanie awarii instalacji gazowych i elektrycznych, konserwacja urządzeń oraz pozostałe naprawy (37.856,35 zł).			
	Nie wydatkowano części środków zaplanowanych m.in. na:			
	- utrzymanie nieruchomości z uwagi na opóźnienia w czasie wykonania zaplanowanych remontów spowodowane sytuacją pandemiczną (15.145,96 zł),			
	- koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii, media itp z uwagi na niemożność dokładnego oszacowania wysokości tych kosztów (44.967,83 zł),			
	- podatek od nieruchomości, z uwagi na zabezpieczenie puli środków dla nieruchomości, które mogły zostać pozyskane do zasobu Skarbu Państwa w trakcie roku (7.147,42 zł).			
11 Postępowania sądowe i windykacyjne		104 565,00	69 180,71	66,2
	Wydatkowano środki na zapłatę zaliczek komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych (69.180,71 zł).			
	Nie wydatkowano części zaplanowanej kwoty z uwagi na brak możliwości dokładnego ustalenia w jakiej sprawie oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości wystąpi konieczność wniesienia opłaty oraz ilości i wysokości płaconych zaliczek komorniczych (35.384,29 zł).			
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym		1 320,00	244,30	18,5
	Wydatkowano środki za zakup materiałów geodezyjnych (244,30 zł).			
	Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na początkowy lub średniozaawansowany etap postępowań na zbycie nieruchomości w przetargu (820,00 zł).			
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym		3 850,00	580,78	15,1
	Wydatkowano środki na:			
	- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (388,00 zł),			
	- zakup materiałów geodezyjnych - ogłoszeń prasowych (192,78 zł).			
	Nie wydatkowano części środków na zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych i wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na wczesny etap prowadzonych postępowań o zbycie nieruchomości oraz brak nowych wniosków o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (3.269,22 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
16 Sprzedaż lokali		2 000,00	14,26	0,7
	Wydatkowano środki na zakup ogłoszenia prasowego (14,26 zł).			
	Nie wydatkowano części środków zaplanowanych na zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych i wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na wczesny etap prowadzonych postępowań o zbycie lokali oraz brak nowych wniosków o nabycie lokali (1.985,74 zł).			
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 794,00	1 076,80	38,5
	Wydatkowano środki na wykonanie wycen nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikom wieczystym oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (1.076,80 zł).			
	Nie wydatkowano m.in. części środków zaplanowanych na wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na mniejszy wpływ wniosków o nabycie nieruchomości i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (1.623,20 zł).			
GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości		2 024 000,00	1 089 724,34	53,8
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości		2 024 000,00	1 089 724,34	53,8
	Wydatkowano środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości.			
	Stopień wykonania wydatków zależy od warunków pogodowych, rodzaju oraz ilości interwencji.			
GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych		811 388,00	757 558,66	93,4
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego		95 000,00	95 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na organizację wypożyczalni oraz wypożyczanie sprzętu motorowodnego i kajaków.			
04 Kampania edukacyjna		100 000,00	99 450,00	99,5
	Wydatkowano środki na:			
	- zajęcia z eko-edukacji nad rzeką Wartą (51.450,00 zł),			
	- organizację festiwalu edukacyjnego nad Wartą "Aktywna Warta" (48.000,00 zł).			
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej		616 388,00	563 108,66	91,4
	Wydatkowano środki na:			
	- remont narzutu kamiennego na ślipie dla służb ratunkowych (49.300,00 zł),			
	- konserwację stref biwakowych (24.999,75 zł),			
	- utrzymanie zieleni na schodach z pochylnią (13.100,00 zł),			
	- ustawienie i usunięcie pojemników na żar (36.900,00 zł),			
	- ustawienie pomostów pływających (16.000,00 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- ustawienie schodów tymczasowych (24.600,00 zł), - wynajem toalet przenośnych (55.287,36 zł), - opłaty za media w przystaniach rzecznych (27.374,87 zł) - opłaty za przyłącza dla ZDM (4.635,60 zł), - opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla GOAP (298.612,56 zł), - najem pojemników na odpady komunalne (2.458,52 zł), - naprawę znaków (9.840,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków z uwagi na mniejszą ilość podejmowanych działań nadrzecznych spowodowaną sytuacją pandemiczną.			
RAZEM:	22 947 128,46	20 377 680,08	88,8

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	514 105,00	512 363,99	99,7
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na: - zakup 130 szt. używanych laptopów (221.319,50 zł); - wypożyczenie 260 laptopów (117.342,00 zł); - zakup 24 komputerów all-in-one (92.988,00 zł); - zakup 2 laptopów (11.925,98 zł); - zwiększenie o 200 liczby licencji oprogramowania do zarządzania zasobami i procesami IT (25.815,24 zł); - zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET na 224 węzły (12.367,65 zł); - zwiększenie liczby licencji oprogramowania do pracy grupowej HCL Domino (8.954,40 zł); - zakup urządzeń peryferyjnych (przełączniki KVM + kamerki - 4.733,04 zł); - zakup licencji oprogramowania TeamViewer do zdalnego przejmowania pulpitu (6.640,52 zł); - zakup licencji oprogramowania telekonferencyjnego ZOOM (10.277.66 zł).	514 105,00	512 363,99	99,7
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	7 333 077,00	6 911 059,34	94,2
<i>00 Działanie pośrednie urzędu</i> Wydatkowano środki na utrzymanie oprogramowania: - Zintegrowanego Systemu Informatycznego (1.553.485,74 zł); - dedykowanego dla: WUiA (378.147,20 zł), BNW (29.432,04 zł), Miejskiego Inż. Ruchu (26.346,60 zł), WDG (26.814,00 zł), WGN (16.562,66 zł), Biura Kontroli (9.149,00 zł), biblioteki (16.325,79 zł); - bazy danych Oracle (355.641,84 zł);	7 333 077,00	6 911 059,34	94,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Legalis (70.417,44 zł); - archiwizacyjnego CommVault (95.078,18 zł); - wirtualizacyjnego: VMware (67.758,24 zł) i IBM (SVC wraz z AIX - 204.057,00 zł); - Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (86.100,00 zł); - pracy grupowej HCL Lotus Domino (123.535,05 zł); - Office365 (22.447,50 zł); - Prezi for Teams (15.867,00 zł); - poczty elektronicznej (31.554,97 zł); - LOG System (58.800,93 zł); - F/K Progman dla placówek oświatowych (66.420,00 zł) wraz z zasobami chmurowymi PCSS (33.948,00 zł) i usługą infolinii (61.500,00 zł); - antywirusowego ESET (131.267,14 zł); - Adobe (24.108,00 zł); - innego (SketchUp, AutoCAD LT, DraftSight, Photoshop, Zoom Meetings, Norma Pro, BHP - 34.322,76 zł); oraz na : - utrzymanie systemu wydruku (łącznie koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku - 1.397.454,86 zł); - utrzymanie systemów kolejkowych (117.806,62 zł); - zakup: 300 komp. stacjonarnych (746.338,00 zł), 4 laptopów (24.056,90 zł), drukarek (9.944,12 zł), urządzeń niestandardowych (5.814,48 zł); - serwisowanie serwerów i macierzy dyskowych IBM (527.965,18 zł) i Lenovo(14.999,85 zł); - opłatę za wykorzystanie połączeń PCSS (79.433,40 zł); - ubezpieczenie licencji MS Windows Server oraz SQL Server (276.819,14 zł); - naprawy urządzeń (49.353,59 zł); - przedłużenie gwarancji urządzeń aktywnych (16.264,29 zł); - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (46.452,80 zł); - nośniki, akcesoria, kable, urządzenia peryferyjne (59.269,03 zł); Zrealizowano wszystkie planowane zadania. Niewydatkowanie środków wynika z przeszacowania niektórych kwot na etapie planowania budżetu oraz oszczędności przetargowych.			
RAZEM:	7 847 182,00	7 423 423,33	94,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA				
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>		5 907 232,00	5 730 593,65	97,0
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska		70 000,00	68 888,75	98,4
Wydatkowano środki na zawarcie 14 umów zleceń na prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kompletowaniem i przygotowaniem dokumentacji do wysyłki, rejestrowaniem pism wychodzących oraz wpływających wniosków w programie LOTUS NOTES oraz Mdok (68.888,75 zł).				
02 Gospodarka wodna i ochrona wód		2 116 300,00	2 093 527,15	98,9
Wydatkowano środki na:				
- biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki - renowację Stawów Sołackich - odmulanie stawu nr 1 (930.197,83 zł),				
- biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki - renowację Stawów Sołackich - odmulanie stawu nr 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru (11.560,77 zł),				
- badanie wody i osadu w Jeziorze Strzeszyńskim (30.750,00 zł),				
- zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (348.397,50 zł),				
- 3- krotne wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (77.490,00 zł),				
- odbudowę ciekłu Ceglanka wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Ceglana - Prośnicka (1.168,50 zł),				
- badania jakości wody z Rowu Żłotnickiego wraz z opracowaniem wyników (4.106,97 zł),				
- aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania (10.000,00 zł),				
- konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (78.747,36 zł),				
- sprzątanie brzegów jezior J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J. Rusałka wraz z awaryjnym usuwaniem obumarłych małż (67.342,50 zł),				
- wykonanie operatu wodnoprawnego: wykoszenie trzciny z czaszy i brzegów stawu wraz z częściowym hakowaniem kłaczy oraz korzeni w dnie stawu nr 1 w Parku Sołackim (2.400,00 zł),				
- roboty budowlane na Strumieniu Junikowskim i ciekłu Ceglanka z dopływem w zakresie: wykaszania i wygrabiania porostów ze skarp, wycinania krzewów, usuwania gałęzi zatorów i zanieczyszczeń z koryta, oczyszczania przepustu rurowego, usuwania namułu, naprawy umocnień skarp, uzupełniania płołków faszynowych (78.426,98 zł),				
- roboty budowlane na ciekłu Starynka i rowie Bystrym w zakresie: oczyszczania przepustu rurowego, usuwania namułu, oczyszczania przepustów, przepłukiwania i czyszczenia rurociągów sprzętem specjalistycznym, naprawy konstrukcji betonowych (70.661,93 zł),				
- roboty budowlane na Strumieniu Strzeszyńskim, Gołęcince i Rowie Żłotnickim w zakresie: wykaszania i wygrabiania porostów ze skarp, usuwania namułu, oczyszczania przepustu rurowego, uzupełniania narzutu kamiennego, wymiany płołka faszynowego (31.472,39 zł),				

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- roboty budowlane na rowie Krzyżanka i cieku Szklarka w zakresie: wykaszania porostów ze skarp, podcinania gałęzi krzewów, karczowania małych drzew, oczyszczania przepustu rurowego, usuwania namułu, hakowania trzciny w korycie cieku, zagęszczania nasypów ubijakami mechanicznymi, ukształtowania skarp czoła i dna rowu, wywieżenia śmieci i trawy (66.791,75 zł), - roboty budowlane na cieku Wierzbak z dopływami oraz zbiornikami retencyjnymi w zakresie: wykaszania i wygrabiania porostów ze skarp, przepłukiwania i czyszczenia rurociągów, usuwania namułu, oczyszczania przepustów, uzupełnienia i naprawy płotków faszynowych, palisady z kołków, ubytków bruku, malowania po oczyszczeniu pokryw studni, wywieżenia trawy i śmieci, uzupełniania gruntu w skarpie (99.370,05 zł), - roboty budowlane na cieku Skórzynka w zakresie: usuwania zatorów i przetamowań, wyrównywania spadku dna i uskoku przepustu, wymiany i naprawy umocnień koryta (184.642,62 zł).				
03	Ochrona powietrza	330 000,00	311 409,56	94,4
Wydatkowano środki na: - produkcję i emisję ekoprognoz w ramach serwisu - Prognoza pogody - emitowanego na antenie lokalnej telewizji WTK informujących o zagrożeniu wystąpienia warunków meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń pyłu PM10 (30.996,00 zł), - ekoprognozę PM10 - opracowanie modelu i abonament danych (15.990,00 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem inwestycji (164.670,56 zł), - produkcję dwuodcinkowego programu -Zielony Serwis Poznania - KAWKA-BIS- na antenie WTK w Poznaniu (11.808,00 zł), - wykonanie multimedialnej lekcji dot. problemów zanieczyszczenia powietrza i ich wpływu na zdrowie w Poznaniu dla klas 4-6 pt." Zdrowa atmosfera - oddychaj swobodnie" (23.001,00 zł), - przygotowanie projektu graficznego, druk i ekspozycja w środkach transportu publicznego informacji o programie Kawka Bis (29.889, 00 zł), - wynajem powierzchni pod ekspozycję reklamy zewnętrznej na nośnikach MPK Poznań (35.055,00 zł). Z uwagi na mniejszą ilość niż pierwotnie zakładano przeprowadzonych przez inspektora nadzoru w ramach projektu Kawka BIS kontroli przedwykonawczych oraz powykonawczych zaangażowano oraz wydatkowano niższe środki finansowe.				
04	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	215 600,00	210 989,70	97,9
Wydatkowano środki na: - emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje, spotu edukacyjno-informacyjnego oraz "komunikatu specjalnego", a także wpisu śródttekstowego na stronie tuba.fm dot. zasad przyznawania dotacji, terminów i formy składania wniosków w roku 2020 (14.461,74 zł), - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade dla promowania Miasta Poznania jako Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (10.000 zł), - emisję wpisu śródttekstowego na epoznan.pl dotyczącego miejskiego programu KAWKA - BIS (6.150,00 zł), - produkcję spotu informacyjno - edukacyjnego wraz z jego emisją na antenie WTK dotyczącego miejskiego programu KAWKA - BIS w 2021 (19.280,25 zł), - produkcję i emisję czteroodcinkowego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (20.172,00 zł), - produkcję i administrację stron internetowych oraz obsługę informatyczną dwunastej edycji akcji edukacyjno - informacyjnej pn. "Trzymaj ciepło"(19.680,00 zł),				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje spotu informacyjno-edukacyjnego oraz produkcja i emisja komunikatu specjalnego, a także emisja wpisu śródtekstowego na stronie tuba.fm informującego o zasadach korzystania z programu Kawka Bis w 2021 roku (25.628,29 zł), - produkcję i emisję na antenie Meloradio Poznań spotu informacyjno - edukacyjnego dotyczącego zasad przyznania dotacji w 2021 (14.999,85 zł), 1) Edukację ekologiczną - ochronę przyrody: - nocne spotkania z nietoperzami - warsztaty edukacyjne (7.360,00 zł). 2) Edukację ekologiczną - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku: - "Poradnik młodego przyrodnika" - broszura edukacyjna na temat złożoności środowiska przyrodniczego dużego miasta z zestawem doświadczeń (14.000,00 zł), - konkurs fotograficzny "Rośliny chronione i zagrożone w Polsce" (9.550,00 zł), - "Warta - przyroda rzeki i jej zagrożenia" - produkcja filmu przyrodniczego z emisją w telewizji (28.000,00 zł), - zostań miejskim przyrodnikiem - ostoja wiedzy (9.439,43 zł), - dni Ochrony Środowiska 2020 - wydarzenie i konkursy (6.068,14 zł), 3) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych: - zajęcia przyrodniczo - edukacyjne i naprawy elementów ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu (6.200,00 zł).			
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	507 220,00	399 467,31	78,8
Wydatkowano środki na: - oznakowanie form ochrony przyrody - wykonanie tablic informacyjnych z zakresu ochrony przyrody wraz z ich transportem (5.842,50 zł), - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i dendrometrycznej dotyczącej określenia stanu zdrowotnego drzewa znajdującego się na terenie działki zlokalizowanej przy zbiegu ul. Za Cytadelą (2.706,00 zł), - wykonanie oceny stanu drzew - platanów rosnących w granicach miasta na gruntach gminy Poznania w Parku Mickiewicza, Parku Marcinkowskiego, na Placu Wolności i przy ul. Solnej na potrzeby ustanowienia nowych form ochrony przyrody wraz z wyceną elementów środowiskowych (7.500,00 zł), - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i dendrometrycznej oceny zdrowotności drzew za pomocą rezystografu lub tomografu - lip przy ul. Garbary oraz kasztanowca przy ul. Solnej (2.000,00 zł), - wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - IV etap - badania (21.525,00 zł), - PBO 2020 - "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem zewnętrznej firmie (134.248,36 zł), - ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania: - ptaki w mieście 2020 - włączenie mieszkańców w ochronę ptaków (8.145,45 zł), - interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie Poznania (17.500,00 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego (150 000,00 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000,00 zł). W wyniku oszczędności w przeprowadzonym zamówieniu publicznym wydatkowano niższe środki finansowe.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem inwestycji (8.199,18 zł). Z uwagi na mniejszą ilość niż pierwotnie zakładano przeprowadzonych przez inspektora nadzoru w ramach projektu kontroli przedwykonawczych oraz powykonawczych zaangażowano oraz wydatkowano niższe środki finansowe.	30 000,00	8 199,18	27,3
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP Wydatkowano środki na: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu (1.685.872,00 zł), - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami (842.307,00 zł), - usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (109.933,00 zł).	2 638 112,00	2 638 112,00	100,0
RAZEM:	5 907 232,00	5 730 593,65	97,0

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001 Upowszechnianie kultury	95 062 989,00	94 834 444,58	99,8
02 Wspieranie działalności artystycznej 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: - Teatru Muzycznego, w tym m.in. na: 2 premiery ("Księga Dżungli", "Virtuoso"), 80 przedstawień/spektakli kontynuowanych ("Księga Dżungli", "Koziołek Matołek i...", "Madagaskar", "Pchła Szachrajka", musicale: "Zakonnica w przebraniu", "Pippin", "Rodzina Adamsów", "Virtuoso"), kontynuacje Krakowskich Salonów Poezji, projektu "Face to Face" (wydanie albumu wraz z płytą CD z piosenkami z musicalu "Pippin", nagranie dwóch materiałów audio-video: "Bądźmy razem", "Darowany czas") (9.101.283,00 zł); - Teatru Polskiego, w tym m.in. na: 2 premiery ("Nana", "Don Juan" - na platformie VOD Teatru Polskiego), 58 spektakli (m.in.: "LaLaLa Karnawał w Polskim", "Krakowiacy i Górale", "Odys", "K", "Hamlet", "Nana", "28 dni", "Kotka na blaszanym dachu", "Śluby Panieńskie", "Kordian", "Don Juan", "Ekstrawaganza o władzy"), 46 wydarzeń okołoteatralnych (w tym m.in.: wirtualne zwiedzanie teatru, produkcja 5 odcinków w ramach inicjatywy aktorów "Zaraz, zaraz" pokazanych za pomocą mediów społecznościowych, nagranie koncertu "Poznańscy, do pieśni" on-line), 14 wydarzeń w ramach Spotkań Teatralnych "Bliscy Nieznajomi", działania edukacyjne i projekty społeczne (6.675.079,00 zł); - Teatru Animacji, w tym m.in. na: 3 premiery ("Planeta Einsteina", "Wesoły Ryjek", "Misja Poznań"), spektakle kontynuowane (m.in.: "Miłość do 3 pomarańczy", "Ja Bałwan", "A niech to gęś kopnie", "Nowe szaty króla", "Halo kosmos", "Czerwony kapturek") (4.548.895,00 zł); - Teatru Ósmego Dnia, w tym m.in. na: premierę "Niewidzialne kobiety"- czytanie performatywne, premiery teatru niezależnego Porywacze Ciał "Magiczny świat kłamstwa", off premiery (m.in.: Fundacja Banina "Dworzec", Barbara Prądyńska "Codzienne rytuały przetrwania"), 38 imprez Sala Poznań i 90 działań on-line, 11 warsztatów teatralnych, 2 wystawy, 2 debaty, projekt "Ciąg dalszy nastąpi" (1.634.801,00 zł);	35 478 780,00	35 478 780,00	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- Estrady Poznańskiej, w tym m.in. na: Międzynarodowy Konkurs Filmów Animowanych "Animator"(realizacja w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line), kontynuacja projektów: Poznań Film Commission, Kulturalny Stary Rynek (48 wydarzeń na Dziedzińcu Szkoły Baletowej, na Dziedzińcu UMP oraz w Dragonie), Kino Muza (seanse stacjonarne i on-line), cykl wydarzeń w Scenie na Piętrze (on-line), projekt Estrada w sieci, w tym: 4 minikoncerty i 4 teledyski (7.484.945,00 zł); - Galerii Miejskiej Arsenał, w tym m.in. na: organizację 10 wystaw indywidualnych i zbiorowych, realizację 5 publikacji, projekt wydawniczy Magazyn RTV, działania w ramach projektu Pawilon, 47 wydarzeń edukacyjnych (w tym on-line) inne działania (m.in.: program filmowy "Krótkie spięcie", program muzyczny: cykl Las) (2.269.879,00 zł); - Centrum Sztuki Dziecka, w tym m.in. na: MFFMW "ale Kino" (w formule on-line), Biennale Sztuki dla Dziecka (on-line), projektów artystycznych i edukacyjnych (m.in. przegląd filmów animowanych tworzonych przez dzieci "Oko kalejdoskopu", działania warsztatowe, "Wielka przygoda z filmem", "Ietnie pogotowie sztuki", "Kieszeń Vincenta") (3.244.415,00 zł); - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, w tym m.in. na: udział w projektach realizowanych on-line (m.in.: "Chór w czasach zarazy", "Hallelujah" - nagranie w Aulii UAM, "Powstań wietrze północy"), organizacja interdyscyplinarnych warsztatów artystyczno - rekreacyjnych, koncert telewizyjny "Poznańskie kołędowanie w czasach zarazy", nagranie teledysków dla mieszkańców DPS (przekazanie na pendrivach) (446.783,00 zł). 2. dotację celową dla Estrady Poznańskiej na projekt w ramach PBO "Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźcach" (festiwal kierski z udziałem Kuby Badacha) (110.000,00 zł).				
03	<i>Edukacja kulturalna</i> Wydatkowano środki na: 1. dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: - Centrum Kultury Zamek, w tym m.in. na: działania w zakresie literatury (Poznańska Nagroda Literacka, Festiwal Fabuły), edukacji i działań interdyscyplinarnych (projekt "Ciąg dalszy nastąpi") (9.927.848,00 zł); - Domu Kultury Stokrotka, w tym m.in. na: zimowe formy wypoczynku dzieci "Zima z Kulturą", zajęcia artystyczne, plastyczne i sportowe w ramach sekcji (brydżowej, plastycznej, muzycznej, Klubu Seniora i Klubu Teatralnego) (469.338,00 zł). 2. dotację celową dla Centrum Kultury Zamek na realizację projektów: "Centrum Praktyk Edukacyjnych", Poznański Program Edukacji Kulturowej", "Bardzo Młoda Kultura" (260.000,00 zł).	10 657 186,00	10 657 186,00	100,0
04	<i>Wydawnictwa kulturalne</i> Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania, w tym m.in. na: publikacje wydawnictw specjalistycznych i periodycznych ("IKS"- 12 numerów z insertem Afisz- 8 numerów, 4 numery kwartalnika "Kronika Miasta Poznania", 12 miesięczników "Senioralny Poznań", kontynuację projektu "Poznańskie Archiwum Historii Mówionej", 134 publikacje nieperiodyczne), prowadzenie portali internetowych (m.in. "Multimikser", "Biuletyn.poznan.pl", "oraz jego profili na portalach społecznościowych), kontynuację projektów edukacyjnych (głównie on-line), projektu "Pamiętki miejskie"(poszerzanie asortymentu kolekcji pamiątek, poszukiwanie i produkcja nowych wzorów oraz wcześniej opracowanych), projektu dygitalizacyjnego "Cyril".	5 350 443,00	5 350 441,26	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	<i>Wspieranie działalności muzealnej</i> Wydatkowano środki na: 1. dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, w tym m.in. na: 12 wystaw stałych i 5 wystaw czasowych, wydarzenia: Noc Fortyfikacji na Schronie Przeciwoatomowym, wirtualne Obchody 64 Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56, obchody: 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej (tablica marszałka Piłsudskiego), Dni Twierdzy Poznań (5.660.840,00 zł); - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, w tym m.in. na: 11 wystaw czasowych w Pałacu Górków, wystawy stałe i plenerowe, wystawy mobilne, działalność edukacyjną (5.418.505,00 zł). 2. dotację celową dla następujących instytucji kultury, z tego: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na projekt: "Znakowanie grobów Powstańców" oraz projekt w ramach PBO "Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźcach" (140.741,25 zł); - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w tym m.in. na projekty: "Bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu "Tu się wszystko zaczęło", "Wsparcie dla czasopism naukowych", "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski", "Śrem - st. 8 - Osada z późnego neolitu nad środkową Wartą" (114.025,00 zł).	11 270 345,00	11 244 111,25	99,8
06	<i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i> Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich , w tym m.in. na działania związane z gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów, (zakupiono 46.984 zbiory), udostępnianiem zbiorów, promocją książki i czytelnictwa (zrealizowano 518 wydarzeń stacjonarnych i 210 wydarzeń on-line) (21.011.659,00 zł).	21 011 659,00	21 011 659,00	100,0
07	<i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i> Wydatkowano środki na: - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury: dotacje dla organizacji pozarządowych - 273 umowy (10.940.990,77 zł, w tym: 176.914,96 zł realizacja zadań jednostek pomocniczych - osiedli); - wynagrodzenie ekspertów oraz członków komisji konkursowych (26.490.59 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - dotacje dla organizacji pozarządowych (196.243,23 zł) - rezygnacje z realizacji zadań przez ngo, bądź realizacja w zmniejszonym zakresie, zwroty dotacji, z uwagi na ograniczenia pandemiczne.	11 166 584,00	10 967 481,36	98,2
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Wydatkowano środki na: - zakup kwiatów z okazji przygotowania 5 premierowych spektakli teatralnych (1.080,00 zł); - publikacje ogłoszeń prasowych (1.532,81 zł); - organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (1.120,00 zł).	5 000,00	3 732,81	74,7

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
10	Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	120 000,00	119 850,00	99,9
	Wydatkowano środki na:			
	- Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000,00 zł);			
	- stypendia artystyczne (59.850,00 zł).			
11	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	2 992,00	1 202,90	40,2
	Wydatkowano środki na zakup wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe.			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na udział w szkoleniach (1.789,10 zł).			
KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej		213 600,00	213 596,02	100,0
01	Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	70 000,00	69 998,75	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- konserwację pomnika Armii Poznań (63.498,75 zł);			
	- opracowanie treści tablic informacyjnych zlokalizowanych w miejscach dawnych, nieistniejących dzisiaj cmentarzy (6.500,00 zł).			
02	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	143 600,00	143 597,27	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- wykonanie tablic informacyjnych zlokalizowanych w miejscach dawnych, nieistniejących dzisiaj cmentarzy (43.500,00 zł);			
	- naprawy i prace konserwujące przy pomniku Armii Poznań (31.932,44 zł);			
	- renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu Cytadela (43.580,06 zł);			
	- przegląd instalacji gazowej i palnika przy pomniku Poznańskiego Czerwca`56 (1.180,80 zł);			
	- renowację stelli kommemoratywnej (14.920,00 zł);			
	- nasadzenia przy mogile na cmentarzu Miłostowo (4.500,00 zł);			
	- zakup proporczyków znakujących groby Powstańców Wielkopolskich na poznańskich nekropoliach (3.983,97 zł).			
KL/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		397 300,00	397 300,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	397 300,00	397 300,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- 50 stypendiów dla wyróżniających się twórców (200.000,00 zł);			
	- realizację konkursu Kultura na wynos (50.000,00 zł);			
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w następujących instytucjach kultury:			
	- Teatrze Polskim - na zakup środków ochrony, opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa (20.000,00 zł);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Wielkopolskim Muzeum Niepodległości - na wyposażenie biura w środki ochrony osobistej, dezynfekujące oraz niezbędne wyposażenie do pracy zdalnej oraz sprzęt niezbędny do aktywności w ramach projektu "Muzeum w sieci" (75.350,00 zł); - Teatrze Animacji - na zakup sprzętu do pracy zdalnej tj. min.: 6 zestawów komputerowych, klawiatury sterującej, dysku zewnętrznego (17.300,00 zł); - Muzeum Archeologicznym - na zakup środków ochrony tj. min.: maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, rękawic, termometrów, dozowników (14.650,00 zł); - Centrum Kultury Zamek na Poznański Program Edukacji Kulturowej (20.000,00 zł).			
RAZEM:	95 673 889,00	95 445 340,60	99,8

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	<i>112 469,00</i>	<i>56 711,75</i>	<i>50,4</i>
<i>01 Prowadzenie spraw organizacyjnych</i> Wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta za pracę przy przeprowadzaniu wyborów na ławników.	<i>10 469,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>97,4</i>
<i>06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej</i> Wydatkowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (36.582,00 zł); - certyfikację systemów zarządzania (5.129,75 zł); - usługę serwisową (4.800,00 zł). Nie wydatkowanie w pełni środków było wynikiem niewykorzystania środków zaplanowanych na doskonalenie systemu cyberbezpieczeństwa w Mieście.	<i>102 000,00</i>	<i>46 511,75</i>	<i>45,6</i>
<i>OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	<i>530 000,00</i>	<i>400 569,57</i>	<i>75,6</i>
<i>03 Opinie prawne, konsultacje i porady</i> Wydatkowano środki na usługi doradztwa prawnego dla Miasta Poznania.	<i>180 000,00</i>	<i>95 764,74</i>	<i>53,2</i>
<i>04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i> Wydatkowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.	<i>350 000,00</i>	<i>304 804,83</i>	<i>87,1</i>

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>OR/B/006 Przeprowadzanie wyborów</i>		2 235 811,00	2 137 095,26	95,6
01 Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP		2 235 811,00	2 137 095,26	95,6
	Wydatkowano środki na:			
	- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (1.375.800,00 zł);			
	- umowy zlecenia i wynagrodzenia pracowników - dodatki specjalne z tytułu czasowego zwiększenia zakresu i nakładu pracy w związku z akcją wyborczą (661.168,52 zł);			
	- wynajem hali na MTP (95.962,74, zł);			
	- transport osób niepełnosprawnych na wybory PRP (4.164,00 zł).			
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>		1 386 000,00	1 284 129,19	92,7
01 Nieodpłatna pomoc prawna		1 386 000,00	1 284 129,19	92,7
	Wydatkowano środki na:			
	- realizację 42 umów zawartych z radcami i adwokatami na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 8 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na obsługę 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (1.264.829,19 zł);			
	- dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników (19.300,00 zł).			
<i>OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>		291 727,00	286 516,17	98,2
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług		291 727,00	286 516,17	98,2
	Wydatkowano środki na rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej (251.227,50 zł);			
	- przygotowanie materiałów promocyjnych Smart City (29.999,70 zł);			
	- klasyczny audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej SMART City Poznań (4.920,00 zł);			
	- odnowienie domen posen.eu oraz poznan.eu (368,97 zł).			
<i>OR/B/010 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		116 000,00	104 359,28	90,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		116 000,00	104 359,28	90,0
	Wydatkowano środki na utrzymanie dodatkowych etatów zatrudnionych w Biurze Poznań Kontakt w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>		4 697 706,00	4 103 388,26	87,3
<i>00 Działanie pośrednie urzędu</i>		4 697 706,00	4 103 388,26	87,3
	Wydatkowano środki m.in. na:			
	- odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta (2.978.513,99 zł);			
	- składkę PFRON (367.151,00 zł);			
	- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta (268.660,18 zł), świadczenie usług doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego (10.000,00 zł);			
	- zakup odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację okularów (109.622,68 zł);			
	- szkolenia wewnętrzne grupowe (91.106,95 zł), udział w konkursie Smart City (1.838,85 zł);			
	- stworzenie oraz wdrożenie portalu "baza Tekstów Urzędowych" (66.420,00 zł);			
	- świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta (44.665,50 zł);			
	- konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (39 975,00 zł), zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (6.815,52 zł), zakup teczek intrologatorskich (4.182,00 zł);			
	- projekt rekrutacyjny PRO Wybrane Stanowiska (27.129,80 zł), wpis śródtekstowy na portalu epoznan.pl (8.610, 00 zł);			
	-podniesienie bezpieczeństwa IT (sprzedaż, dostawa towaru - licencji oprogramowania, m.in. możliwość skanowania nieograniczonej liczby adresów IP) (13.161,00 zł);			
	- realizację i montaż 12 filmów z tłumaczeniem Polski Język Migowy, sporządzenie 30 tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (12.000,00 zł), tłumaczenie na język migowy (6.935,00 zł);			
	- analizę pism z UMP pod kątem czytelności oraz poprawnego i prostego języka, opracowanie minipodręcznika dla pracowników zawierającego zasady formułowania pism urzędowych (8.743,00 zł);			
	- hosting platformy Moodle (4.428,00 zł);			
	- wykonanie i wdrożenie modyfikacji Webservices w Systemie SZSM (System Zarządzania Strażą Miejską) (3.936,00 zł).			
	Nie wydatkowanie w pełni środków było wynikiem m.in. niewykorzystania środków zaplanowanych na wdrożenie usługi SOC (Security Operation Center), działania związane z cyberbezpieczeństwem w Mieście i ich ubezpieczeniem.			
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		141 120 083,00	138 738 086,68	98,3
<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i>		141 120 083,00	138 738 086,68	98,3
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138.120.556,74 zł) związane z utrzymaniem 1701,32 etatów.			
	Ponadto wydatkowano środki m.in. na:			
	- staże studenckie (309.125,34 zł);			
	- realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (187.454,11 zł);			
	- dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta Poznania (72.697,50 zł);			
	- podróże służbowe, krajowe pracowników (29.441,19 zł);			
	- odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne (18.802,80 zł).			
	Nie wydatkowanie w pełni środków było wynikiem niewykorzystania środków zaplanowanych m.in. na odprawy pośmiertne i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, funduszy pracy i składek od wynagrodzeń.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RAZEM:	150 489 796,00	147 110 856,16	97,8

WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	<i>1 157 039,48</i>	<i>956 372,29</i>	<i>82,7</i>
<i>05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla dwóch ekspertów biorących udział w 230 komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.	<i>45 000,00</i>	<i>34 418,94</i>	<i>76,5</i>
<i>06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty</i> Wydatkowano środki na: - zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego, wraz z odsetkami (914,85 zł), - zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji na organizację obozu szkoleniowego wraz z odsetkami (2.922,63 zł), - opłatę za certyfikat po zlikwidowanej szkole (169,74 zł), - wypłatę 1% kosztów obsługi poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (47.998,38 zł).	<i>57 039,48</i>	<i>52 005,60</i>	<i>91,2</i>
<i>07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> Wydatkowano środki na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Nie wydatkowano środków na refundację nauki religii z powodu utrudnień wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.	<i>105 000,00</i>	<i>34 403,45</i>	<i>32,8</i>
<i>09 Prowadzenie spraw majątkowych</i> Wydatkowano środki na ubezpieczenia budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych.	<i>950 000,00</i>	<i>835 544,30</i>	<i>88,0</i>
<i>OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	<i>244 184 497,51</i>	<i>242 101 884,18</i>	<i>99,1</i>
<i>02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> Wydatkowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach (3.063.470,77 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (669.555,39 zł).	<i>4 082 158,00</i>	<i>3 733 026,16</i>	<i>91,4</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i> Wydatkowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (237.029.117,61 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 22.525.586,91 zł, niepubliczne 28.361.899,29 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 7.520.929,44 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 426.252,00 zł, niepubliczne 1.859.541,80 zł; - przedszkola: publiczne 26.964.875,62 zł, niepubliczne 44.172.299,30 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 4.353.808,56 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.231.992,37 zł; - gimnazja: niepubliczne 2.877,49 zł; - technika: publiczne 10.304.399,55 zł, niepubliczne 4.345.075,01 zł; - szkoły policealne: publiczne 93.036,24 zł, niepubliczne 21.565.426,01 zł; - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 2.520.214,55 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 11.622.402,23 zł, niepubliczne 11.580.308,98 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: niepubliczne 245.502,72 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 2.323.871,77 zł, niepubliczne 24.205.197,24 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 1.942.375,75 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne 3.326.781,37 zł; - internaty: publiczne 1.323.434,24 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 256.416,96 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 3.954.612,21 zł.	240 102 339,51	238 368 858,02	99,3
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	8 589 258,00	582 770,16	6,8
<i>02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> Wydatkowano środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz wyróżnienia indywidualne przyznane uczniom placówek niesamorządowych.	37 700,00	17 400,00	46,2
<i>03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Wydatkowano środki na: - realizację 17 umów zawartych w ramach Otwartego Konkursu Ofert o charakterze: działań edukacyjnych promujących szkolnictwo zawodowe, promowania dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych; rozwijania zainteresowań i pasji oraz upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży;	8 265 894,00	342 872,06	4,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół; kształtowania postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej; wspierania organizacji wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i zimowych (233.750,98 zł); - opłatę rejestracyjną i wynajem stoiska na Targach Edukacyjnych (4.907,66 zł), - usługi doradców zawodowych świadczone na Targach Edukacyjnych (1.275,00 zł), - projekt Szkolny Klub Sportowy (19.500,00 zł), - ogłoszenia prasowe - konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej (598,75 zł), - pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanej placówce (1.174,35 zł), - zakup artykułów do promocji działań edukacyjnych (9.995,32 zł), - warsztaty i wynagrodzenie Kierownika projektu w ramach prac nad polityką oświatową Miasta Poznania (71.670,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: program Arena Zawodowców, szkolne olimpiady, konkursy, konferencje, jubileusze, wymianę młodzieży, Marsz Pamięci, imprezy kulturalne i sportowe z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią.			
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą Wydatkowano środki na: - opłacenie licencji, utrzymanie programów na serwerach i świadczenia asysty technicznej aplikacji PABS, ODPN, NABÓR (180.678,10 zł), - szkolenia z obsługi oprogramowania "Progman" (41.820,00 zł).	285 664,00	222 498,10	77,9
RAZEM:	253 930 794,99	243 641 026,63	95,9

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

<i>RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	415 065,00	287 636,58	69,3
01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie działań partycypacyjnych i konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania (35.670,00 zł).	36 042,00	35 670,00	99,0
03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań Wydatkowano środki na: - analizę przedwdrożeniową Aplikacji Poznaniaka (199.998,00 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. opracowania programu benefitowego dla mieszkańców Poznania (30.750,00 zł); - organizację Forum Rozwoju Miast (19.938,15 zł); - funkcjonowanie stron internetowych strategia2020plus, badam.poznan.pl, mrm.poznan.pl, poznanprzyciaga.pl (1.280,43 zł).	379 023,00	251 966,58	66,5

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
Nie wydatkowano środków na prawo opcji, zawarte w umowie na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej Aplikacji Poznaniaka - umowa została zawarta na kwotę 298.398,00 zł z prawem opcji, od którego odstąpiono stąd niższa kwota wykonania. Ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Formu Rozwoju Miast odbyło się w formie online, co skutkowało niższymi kosztami jego organizacji.				
<i>RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>		430 319,00	387 758,58	90,1
<i>01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i>		247 319,00	233 050,65	94,2
Wydatkowano środki na:				
- organizację kampanii, promującej rozliczanie podatków w Poznaniu (95.379,65 zł);				
- przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących zainteresowania mieszkańców Poznania dedykowanym programem lojalnościowym (50.860,50 zł);				
- przeprowadzenie badania problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację (66.850,50 zł);				
- udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pt. Poznański Panel Obywatelski (19.960,00 zł, całość dwuletniej dotacji 199.727,00 zł).				
<i>02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i>		127 500,00	99 296,43	77,9
Wydatkowano środki na:				
- wsparcie, obsługę techniczną i utrzymanie serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl (99.000,00 zł);				
- zamówienie certyfikatu dla domen glanc.poznan.pl i badam.poznan.pl (296,43 zł).				
Wydatkowanie środków na poziomie niższym od zaplanowanego wynika z mniejszego kosztu zawarcia umowy na wsparcie, obsługę techniczną i utrzymanie serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl od zakładanego.				
<i>05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i>		55 500,00	55 411,50	99,8
Wydatkowano środki na prace analityczne dotyczące ratingu dla Miasta (55.411,50 zł).				
<i>RMWM/B/003 Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>		1 061 498,00	772 887,14	72,8
<i>01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i>		36 000,00	36 000,00	100,0
Wydatkowano środki na nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską" - przyznano 6 nagród (36.000,00 zł).				

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
02	<i>Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i> Wydatkowano środki na: - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (138.000,00 zł); - dotację na działania związane z różnorodnością kulturową i antydyskryminacyjną, skierowane do pracowników i studentów poznańskich uczelni (10.000,00 zł). Nie wydatkowano środków na organizację wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów, organizowanych przez poznańskie uczelnie - z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zaplanowane na 2020 rok wykłady zostały przez uczelnie odwołane, odbyły się tylko 3 wykłady, na które nie wydatkowano środków z budżetu Miasta.	348 050,00	148 000,00	42,5
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Wydatkowano środki na wypłaty stypendiów dla stypendystów edycji 2019/2020 za miesiące od stycznia do czerwca 2020 r. (307.200,00 zł) oraz edycji 2020/2021 za miesiące od października do grudnia (97.500,00 zł).	404 700,00	404 700,00	100,0
05	<i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i> Wydatkowano środki na: - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych online dla uczniów szkół ponadpodstawowych (19.188,00 zł); - organizację kampanii promocyjnej Poznań Przyciąga w ramach platformy Facebook (14.098,71 zł); - opłatę za zgłoszenie udziału Miasta Poznania w konkursie Europejska Stolica Młodzieży (1.302,75 zł); - zamówienie certyfikatu dla domeny poznanprzyciaga.pl (321,03 zł). Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 - wydarzenia kierowane do potencjalnych studentów (w tym np. zagraniczne targi edukacyjne) nie odbyły się. W przypadku planowanych spotkań w szkołach ponadpodstawowych w Polsce pod hasłem "Poznań Przyciąga", w związku z pandemią zmieniono formułę akcji na wydarzenia zdalne (webinaria), co wiązało się ze zmianą specyfikacji zadania i zmianą kosztów.	68 466,00	34 910,49	51,0
06	<i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i> Wydatkowano środki na: - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (60.000 zł); - 12 stypendiów dla młodych poznańskich badaczy (60.000 zł).	120 000,00	120 000,00	100,0
07	<i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i> Wydatkowano środki na udzielenie 4 dotacji (małych grantów) dla organizacji pozarządowych na projekty aktywizujące i integrujące studentów (29.276,65 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na: - organizację plenerowych/stacjonarnych wydarzeń, szkoleń i warsztatów dla młodzieży z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 (50.723,35 zł), - działania na rzecz uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" przekazywanych do jednostek w trakcie roku za pośrednictwem Wydziału Oświaty (4.282,00 zł).	84 282,00	29 276,65	34,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>RMWM/B/004 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>		1 232 519,00	1 185 753,24	96,2
01 Współpraca z miastami partnerskimi		65 519,00	24 921,39	38,0
Wydatkowano środki na:				
- delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (2.051,39 zł);				
- udzielenie 3 dotacji w formie małych grantów dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami (22.870,00 zł).				
Nie wydatkowano środków na obsługę gości zagranicznych oraz delegacje pracowników Wydziału z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 (40.597,61 zł).				
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach		1 167 000,00	1 160 831,85	99,5
Wydatkowano środki na:				
- składki członkowskie do organizacji krajowych (1.057.324,37 zł): Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (13.426,87 zł), Unia Metropolii Polskich (145.000,00 zł), Związek Miast Polskich (119.004,30 zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (751.013,20 zł), WOKiSS (26.880,00 zł), Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (2.000,00 zł);				
- składki członkowskie do organizacji międzynarodowych (103.507,48 zł): European Cities Marketing (8.907,64 zł), Eurocities (71.524,40 zł), International Congress and Convention Association (13.734,44 zł), European Cyclists Federation (9.341,00 zł).				
<i>RMWM/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		4 481,00	4 480,74	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		4 481,00	4 480,74	100,0
Wydatkowano środki na opłaty celno-podatkowe związane z darowizną maseczek chirurgicznych z miasta partnerskiego Poznania - Shenzhen (4.480,74 zł).				
<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		284 100,00	184 748,55	65,0
00 Działanie pośrednie wydziałów		284 100,00	184 748,55	65,0
Wydatkowano środki na:				
- obsługę gości zagranicznych (14.402,94 zł);				
- obsługę migowych, ustnych i pisemnych tłumaczeń (147.791,16 zł);				
- delegacje zagraniczne przedstawicieli Miasta (22.554,45 zł).				
Nie wydatkowano środków na obsługę gości zagranicznych, ustne tłumaczenia oraz delegacje pracowników Urzędu z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 (99.351,45 zł).				
	RAZEM:	3 427 982,00	2 823 264,83	82,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ SPORTU				
<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>		17 471 167,00	16 113 065,34	92,2
01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
Wydatkowano środki na funkcjonowanie 106 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (5.000.000,00 zł). W cotygodniowych zajęciach wzięło udział ponad 5.000 młodych sportowców. Z uwagi na wybuch pandemii zajęcia organizowane były przez kilka pierwszych tygodni on-line. W miesiącu maju powrócono do normalnie prowadzonych zajęć przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych				
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 237 700,00	1 064 463,99	86,0
Wydatkowano środki m.in. na:				
- organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym (311.913,26 zł) w tym:				
Turnieje patriotyczne, młodzieżowe i rozgrywki futsalu (25.000 zł), Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie (15.000 zł), Okręgowe Regaty Kajakowe (10.000 zł), Poznańskie Czwartki Kolarskie (5.000 zł), imprezy pływackie (24.000 zł), Poznańską Dziecięcą Ligę Judo (4.000 zł), Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach (3.000 zł), turnieje i mecze bokserskie (10.000 zł),				
- organizację imprez międzynarodowych (520.000,00 zł) w tym:				
Klubowy Halowy Puchar Europy w hokeju na trawie grupy A (100.000 zł), Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie (300.000 zł), Europejski Festiwal Stermierki (16.000 zł), Marathon Cup (5.000 zł), Plaża Wolności - turniej piłki plażowej (58.000 zł),				
- wiązanki kwiatów na uroczystości pogrzebowe znanych działaczy sportowych (1.080,00 zł),				
- zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2021 z sylwetkami poznańskich stypendystów (11.998,88 zł),				
- usługi cateringowe (19.320,00 zł) w tym na organizację X.Poznańskiej Gali Sportu (15.072,00 zł),				
- przygotowanie i wykonanie materiałów przedstawiających poznańskich stypendystów trenujących na poznańskich obiektach (18.000,00 zł),				
- zakup dyplomów, pucharów, książek o tematyce sportowej i toreb sportowych dla zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej (9.859,16 zł),				
- wykonanie kompleksowej usługi wydawniczej polegającej na przygotowaniu do druku publikacji poświęconej 100-leciu Piłki Ręcznej i Piłki Koszykowej w Wielkopolsce (15.000,00 zł),				
- opłatę na rzecz FISA - Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej za przyznanie prawa organizacji Mistrzostw Europy Seniorów w Wioślarstwie w 2020 r. w Poznaniu (141.758,85 zł).				

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
03	<i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> Wydatkowano środki na udziału czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sport żużlowy w rozgrywkach ligowych (3.607.054,46 zł), w tym: - kontynuację rozgrywek sezonu 2019/2020 w grach zespołowych (1.962.054,46 zł), - rozpoczęcie rozgrywek sezonu 2020/2021 w grach zespołowych (1.295.000,00 zł), - sport żużlowy (350.000,00 zł). W rozgrywkach w grach zespołowych uczestniczyło 16 poznańskich drużyn w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych. W przypadku dyscyplin, gdzie rozgrywki zostały przerwane w związku z COVID, a następnie wznowione, zostały podpisane aneksy wzdłużające czas realizacji zadań do końca lipca 2020 roku.	3 615 000,00	3 607 054,46	99,8
04	<i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i> Wydatkowano środki na realizację projektu pn. nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania (804.258,26 zł). Projekt miał na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III. W I półroczu w projekcie brało udział 69 szkół, a zajęcia odbywały się na dziesięciu basenach w okresie od 13.01.2020 r. do 10.03.2020 r. a następnie zostały zawieszone z uwagi na pandemię. W II półroczu zajęcia odbywały się na dziewięciu basenach w okresie od 14.09.2020 r. do 18.12.2020 r. a swój akces potwierdziło 55 szkół. Część Szkół nie podjęła dalszych działań dot. organizacji transportu oraz opieki nad uczniami klas II i III uczestniczących w nauce pływania ze względu na restrykcje wynikające z Pandemii COVID-19. Pozostałe szkoły, które rozpoczęły zajęcia miały bardzo wysoką frekwencję. Od połowy listopada baseny zostały ponownie zamknięte dla uczniów, jedynie Szkoły Sportowe po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Sportu realizowały program treningów. 30 listopada Ministerstwo Oświaty uchyliło zakaz korzystania z basenów i uczniowie zorganizowanych grup nauki pływania mogli ponownie uczestniczyć w zajęciach. Zgłosiło się 7 szkół, które do 18 grudnia realizowały program nauki pływania. Na zajęciach zaobserwowano dużą frekwencja uczniów, którzy mając lekcje prowadzone zdalnie chętnie przychodzili na zajęcia z pływania.	1 300 000,00	804 258,26	61,9
05	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i> Wydatkowano środki na : - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (125.045,55 zł), - pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (200.000,00 zł) w tym: na organizację zajęć z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli (130.000,00 zł) oraz nauki jazdy na nartach i snowboardzie, między innymi dla dzieci z ośrodków samopomocowych i świetlic środowiskowych (70.000,00 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (1.173.762,68 zł) w tym m.in. na: Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki sportowe na poziomie szkoły podstawowej (270.000,00 zł), Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego - zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla uczniów poznańskich szkół (123.787,48 zł), zajęcia sportowe z rugby oraz triathlonu (40.000,00 zł), Młodzieżowe Centrum Hokeja na lodzie (45.000,00 zł), Akademickie Mistrzostwa Poznania (35.000,00 zł), stałe zajęcia z futbolu amerykańskiego (47.000 zł), stałe zajęcia z tańca sportowego (18.000,00 zł).	5 048 419,00	4 389 290,23	86,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego (2.890.482,00 zł) w tym na : "Trenera Osiedlowego, Senioralnego i Trenera Przedszkolaka" (1.756.000,00 zł), "Nasz sportowy fyrtel" - zajęcia dla mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Goraszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia, Krzesinek (341.000,00 zł), Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak (223.332,00 zł), "Nasz sportowy fyrtel" - zajęcia dla mieszkańców Fabianowa, Kotowa, Górczyna, Junikowa, Kwiatowego i Ławicy (334.500,00 zł), Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie (135.700,00 zł), Aktywne Naramowice - sport to zdrowie (99.950,00 zł). Z uwagi na wybuch pandemii zajęcia od marca do maja prowadzone były on-line. Od czerwca powrócono do prowadzenia zajęć przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.			
06 <i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Wydatkowano środki na realizację dziesięciu projektów dotyczących stałych, całorocznych zajęć szkoleniowych skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących lub niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu. Środki (345.000,00 zł) przekazano m.in. na sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia z tenisa i szermierki na wózkach, na całoroczne zajęcia i zawody w kolarstwie tandemowym oraz triathlonie osób niewidomych i słabowidzących, aktywizację osób z niepełnosprawnością poprzez koszykówkę na wózkach. Warunkiem otrzymania dotacji ze środków publicznych był udział we współzawodnictwie sportowym, a ostatecznym celem prowadzenia szkolenia to uczestnictwo w paraolimpiadach, olimpiadach głuchych i olimpiadach specjalnych. Działania te przynoszą wymierne sukcesy, o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenach międzynarodowych. Łączna ilość zawodników trenujących w poznańskich klubach w 2020 to 564 osoby. Z uwagi na to, iż jeden oferent, mimo przyznania dotacji odstąpił od podpisania umowy i realizacji zadania pozostało niewykorzystane na zadaniu 5.000,00 zł.	350 000,00	345 000,00	98,6
07 <i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i> Wydatkowano środki na imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania (91.758,75 zł w tym: 3.060,00 zł z budżetu Rady Osiedla). Przyjęto do realizacji 9 projektów, które dotyczyły między innymi: organizacji wiosennych rajdów pieszych, rowerowych dla mieszkańców miasta Poznania, cyklu wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla seniorów po Wielkopolsce, organizacji spływów kajakowych, niedzielnych spacerów po Wildzie. Z uwagi na pandemię 9 wycieczek odwołano. Nie przeprowadzono także 23 przechadzek po Poznaniu (planowano 50 spacerów a udało się zrealizować 27). Łącznie zrealizowano 69 działań dla 2.987 osób: 15 rajdów pieszych, 14 wycieczek autokarowych, 12 spływów kajakowych, 1 zlot turystyczny i 27 spacerów z przewodnikiem po Poznaniu. Z powodu braku realizacji części przedsięwzięć, organizacje po dokonaniu rozliczenia zwróciły na konto urzędu w 2021 r. niewykorzystaną dotację w wysokości 6.356,61 zł.	104 500,00	91 758,75	87,8
08 <i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> Wydatkowano środki m. in. na: - organizację 62. edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenerów Wielkopolski w sposób maksymalizujący efekty promocji Miasta Poznania (12.300,00 zł), - promocję Miasta Poznania podczas "Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ (7.380,00 zł), - organizację imprezy Junior Poznań Triathlon (40.000,00 zł),	120 000,00	119 265,39	99,4

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- upominki rzeczowe m.in. dla przedstawicieli miast partnerskich i zawodników podczas wymiany sportowej (9.928,30 zł), - wykonanie materiałów promocyjnych miasta Poznania w tym: balony, namiot pneumatyczny, banery, roll-upy (33.973,09 zł), - wykonanie maskotek w kształcie koziołka ubranego w biało-niebieskie barwy Poznania (15.684,00 zł). Z uwagi na pandemię planowane prestiżowe imprezy zostały odwołane. Zaoszczędzone środki zostały przekazane na sesji na działania związane z pandemią.			
09 <i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i> Wydatkowano środki zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania na: - nagrodę sportową dla sportowca roku i trenera (25.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 50. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2019/2020 (135.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 21. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii seniora (390.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 51. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2020/2021 (134.970,00 zł) - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych stypendiów (6.756,26 zł) oraz odsetki od korekty składek (248,00 zł).	695 548,00	691 974,26	99,5
SP/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	28 234 355,00	28 234 355,00	100,0
02 <i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR</i> Wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie usług świadczonych przez zakład budżetowy (28.234.355,00 zł) w tym: - udostępnienie basenów i pływalni letnich (11.996.914,00 zł), - udostępnienie hal i sal sportowych (2.512.620,00 zł), - udostępnienie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji (13.524.821,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii (100.000,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi (100.000,00 zł).	28 234 355,00	28 234 355,00	100,0
RAZEM:	45 705 522,00	44 347 420,34	97,0

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001 <i>Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	651 050,00	501 971,49	77,1
01 <i>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Wydatkowano środki na zakup druków uprawnień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami	650 100,00	501 971,49	77,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Nie było potrzeby powoływania kuratora przy żadnym prowadzonym postępowaniu.	950,00	0,00	0,0
SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	6 834 650,00	6 493 108,90	95,0
01 Rejestrowanie pojazdów Wydatkowano środki m.in. na: - druki komunikacyjne tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na szybę, znaki legalizacyjne (4.917.699,01 zł), - tablice rejestracyjne (1.572.621,89 zł).	6 834 650,00	6 493 108,90	95,0
SOUK/B/003 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	100,00	72,75	72,8
03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką Wydatkowano środki na pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej TAXI z roku 2019.	100,00	72,75	72,8
SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	126 971,00	109 473,39	86,2
02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Wydatkowano środki na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz na obsługę wejścia do budynku na ul. Libelta i Gronowej.	26 200,00	15 712,17	60,0
03 Prowadzenie rejestru wyborców Wydatkowano środki na prowadzenie rejestru wyborców w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	100 771,00	93 761,22	93,0
SOUK/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	5 000,00	0,00	0,0
01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami Nie wydatkowano środków na pokrycie kosztów kuratora przy likwidowanym stowarzyszeniu lub fundacji.	5 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	7 617 771,00	7 104 626,53	93,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>		1 500,00	702,75	46,9
01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę (702,75 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych na publikację ogłoszeń prasowych z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (797,25 zł).		1 500,00	702,75	46,9
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>		212 479,00	73 903,38	34,8
01 Prace analityczno-studialne Wydatkowano środki na: - nagrody w konkursie na "Projekt pomnika Marszałka Piłsudskiego" (24.000,00 zł), - nagrody w konkursie "Moja Wielkopolska", im. prof. Czarneckiego (7.000,00 zł), - wynagrodzenia dla Sędziów Sądu konkursowego w konkursie na "Projekt pomnika Marszałka Piłsudskiego" (5.650,00 zł), - wynagrodzenia dla Sędziów Sądu konkursowego w konkursie na "projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu" (4.300,00 zł), - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (392,80 zł), - obsługę posiedzeń sądów konkursowych (540,00 zł), - wypisy i wyrisy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (4.414,54 zł). - wykonanie odlewów statuetki Nagroda Prezydenta Miasta Poznania "Architekctus civitatis nostrae" (5.000,00 zł), - zakup gadżetów i upominków (2.791,04 zł), - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych, wykonywanie prac biurowych (19.815,00 zł), Nie wydatkowano części środków zaplanowanych na: - prace analityczno-studialne - ze względu na epidemię nie odbyła się część posiedzeń i spotkań, wymagających osobistego uczestnictwa, ponadto spotkania, które odbyły się za pośrednictwem video konferencji pozwoliły na znaczne ograniczenie wydatków, podobna sytuacja dotyczyła obsługi mieszkańców, którzy w dużej mierze korzystali z narzędzi cyfrowych, co z kolei miało wpływ na wysokość wydatków związanych z pozyskiwaniem danych kartograficznych. Odnotowano mniejszą ilość wniosków związanych z realizacją inwestycji drogowych co również wpływa na wysokość poniesionych wydatków na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Ograniczone zostały do minimum wydatki związane z zawieraniem umów zleceń (38.665,90 zł) - organizację konkursów urbanistyczno - architektonicznych, w tym na konkurs na "Projekt pomnika Marszałka Piłsudskiego" (38.350,00 zł) oraz konkurs na "Pomnik Wypędzonych Wielkopolan" (36.559,72 zł).		187 479,00	73 903,38	39,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	25 000,00	0,00	0,0
	W I półroczu zaplanowano działania pilotażowe dotyczące inwentaryzacji reklam polegające na skanowaniu fragmentu przestrzeni (głównie ulic i pasów drogowych) i wprowadzeniu otrzymanych danych do GIS, które miałyby być kontynuowane we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Smart City oraz Geopoziem. Z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem pandemią prace oraz dalsze działania z jednostkami zostały wstrzymane.			
	RAZEM:	213 979,00	74 606,13	34,9

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 096 502,00	1 823 036,21	87,0
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	877 322,00	724 648,77	82,6
	Wydatkowano środki m.in. na:			
	- wypłatę diet dla członków organów osiedli (530.186,00 zł);			
	- pokrycie kosztów utrzymania siedzib organów osiedli (150.154,21 zł);			
	- zakup wiązanek pogrzebowych (400,00 zł);			
	- opłaty sądowe w związku ze zmianami w składach redakcji czasopism osiedlowych i inne (555,95 zł);			
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego (56,61 zł);			
	- opłatę za wykonanie aplikacji mobilnej umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie inicjatyw w ramach tworzenia mapy potrzeb lokalnych (43.296.00 zł);			
	Nie wydatkowano środków w kwocie 152.673,23 zł zaplanowanych m.in. na pokrycie kosztów utrzymania siedzib organów osiedli oraz na zakup artykułów biurowych i spożywczych, z uwagi na niższe opłaty od przewidywanych oraz ograniczenie zapotrzebowania materiałowego dla osiedli.			
02	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	246 573,00	208 503,69	84,6
	Wydatkowano środki m.in. na:			
	- wydawanie i kolportaż czasopism osiedlowych, sprawozdań z działalności organów osiedli (97.726,57 zł);			
	- wykonanie plakatów i ulotek informujących o wydarzeniach osiedlowych (11.355,36 zł);			
	- zakup nagród dla uczestników konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych organizowanych bądź współorganizowanych przez osiedla (26.743,75 zł);			
	- zakup materiałów na organizację lub współorganizację imprez i konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych na terenie osiedli (972,00 zł);			
	- zlecenie usług związanych z organizacją lub współorganizacją imprez i konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych na terenie osiedli (43.238,01 zł);			
	- zlecenie ZLP usług utrzymania i konserwacji Miejskich placów zabaw na terenie osiedli (28.468.00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom		972 607,00	889 883,75	91,5
Wydatkowano środki m.in. na:				
- doposażenie terenów przekazanych osiedlom do korzystania (20.837,86 zł);				
- opłaty za media na terenach przekazanych osiedlom do korzystania (60.476,12 zł);				
- wykonanie remontów na terenach przekazanych osiedlom do korzystania (108.682,35 zł);				
- pokrycie kosztów utrzymania terenów przekazanych osiedlom do korzystania (699.887,42 zł).				
WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG		6 150,00	6 150,00	100,0
01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		6 150,00	6 150,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia w związku z prowadzeniem zajęć na 2 z 5 stref sportowo-rekreacyjnych. Nie wszyscy dyrektorzy szkół wyrazili zgodę na organizację zajęć w podczas pandemii (6.150,00 zł).				
WJPM/B/004 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych		140 602,00	118 897,80	84,6
01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych		140 602,00	118 897,80	84,6
Wydatkowano środki m.in. na:				
- opłaty za media związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik i ul. Majkowskiego (54,20 zł);				
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majkowskiego, al. Radziejewskiego, ul. Milczańskiej (118.843.60 zł).				
WJPM/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		135 000,00	29 304,75	21,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19.		135 000,00	29 304,75	21,7
Wydatkowano środki na przeprowadzenie dezynfekcji placów zabaw na terenach przekazanych osiedlom do korzystania (29.304,75 zł).				
RAZEM:		2 378 254,00	1 977 388,76	83,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				
<i>ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>		637 668,00	410 384,23	64,4
02 <i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i>		351 995,00	193 006,04	54,8
Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne, transportowe i pocztowe dla:				
- Biura Rady Miasta (21.697,48 zł);				
- Straży Miejskiej Miasta Poznania (133.155,67 zł);				
- Poznańskiego Centrum Świadczeń (7.333,98 zł);				
- Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (29.823,91 zł);				
- Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (995,00 zł).				
03 <i>Zarządzanie obiektami</i>		285 673,00	217 378,19	76,1
Wydatkowano środki na zarządzanie obiektami, w tym wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne dla:				
- Straży Miejskiej Miasta Poznania (68.267,31 zł);				
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (116.585,54 zł);				
- Poznańskiego Centrum Świadczeń (4.620,24 zł);				
- magazynu sprzętu przeciwpożarowego (19.233,90 zł);				
- monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (541,20 zł);				
- Urzędu Stanu Cywilnego - aranżacja Sali Ślubów w budynku Wagi Miejskiej (8.130,00 zł).				
<i>ZOU/B/003 Przeprowadzanie wyborów</i>		406 311,00	405 089,82	99,7
01 <i>Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP</i>		406 311,00	405 089,82	99,7
Wydatkowano środki na:				
- obsługę gospodarczą polegającą na urządzaniu lokali, dozorcze i utrzymaniu czystości w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (188.482,53 zł),				
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne - obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych (47.141,11 zł),				
- druk obwieszczeń o podziale na obwody, wydruk materiałów wyborczych (10.029,16 zł),				
- inne wydatki w tym m.in koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, dodatkowa ochrona, dezynfekcja lokali, telefonia komórkowa, usługa sms (46.739,20 zł),				
- transport kart do głosowania i urn do obwodów, usługi transportowe (98.111,70 zł),				
- sporządzanie spisów wyborców (10.101,54 zł),				
- zakup numerków przylepnych. napisów: obwieszczenia urzędowe. tabliczek Zakaz Wchodzenia (4.484.58 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZOU/B/004 Biuro Rzeczy Znalezionych</i>		13 663,00	9 591,90	70,2
<i>01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i>		13 663,00	9 591,90	70,2
Wydatkowano środki na: - wysyłkę korespondencji dotyczącej rzeczy znalezionych (5.888,95 zł), - zakup liczarki bilonu i drukarki termicznej do liczarki (1.586,70 zł), - przewóz wyposażenia (rowerów) oraz za i wyładunek z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych (magazyn os. Orła Białego 103) na teren magazynu Stomil Poznań S.A. ul. Starołęcka 18 (1.107,00 zł), - zakup kopert bezpiecznych, kartonów do przechowywania depozytów oraz folii bąbelkowej - zapewnienie zabezpieczenia depozytów wartościowych i gotówkowych w Biurze Rzeczy Znalezionych (1.009,25 zł). Nie wydatkowano środków ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na art. biurowe i wyposażenie magazynów biura. Wydatki związane z usługami pocztowymi uległy ograniczeniu głównie z uwagi na wysyłkę korespondencji seryjnej do tych samych adresatów. Do Biura Rzeczy Znalezionych nie została przekazana żadna wartościowa rzecz, której szacunkowa wartość przekraczałaby 5.000,00 zł, zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych (art. 15 ust. 3) nie było konieczności zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.				
<i>ZOU/B/006 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		1 549 172,00	1 533 749,37	99,0
<i>01 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		1 549 172,00	1 533 749,37	99,0
Wydatkowano środki na: - zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, dozowników do płynów, termometrów, osłon i przegród z pleksi, urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury (894.221,18 zł), - czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach oraz samochodach służbowych zgodnie z zaleceniami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczącymi postępowania w przypadku zagrożenia COVID -19 (122.945,80 zł), - remont pomieszczenia socjalnego i toalety w budynku przy ul. 23 Lutego 4-6 mający na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników poprzez ich rozdzielanie (198.904,49 zł), - usługi cyklicznych dezynfekcji środkami specjalistycznymi w budynkach UMP (91.898,56 zł), - wykonanie trwałej zabudowy stanowisk obsługowych poprzez montaż szklanych przegród na stanowiskach w budynkach UMP (161.727,78 zł), - zapewnienie przekazu obrazu i dźwięku do internetu z posiedzeń sesji i komisji Rady Miasta Poznania, z otwarcia ofert po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zdalny udział w posiedzeniach Rady Miasta Poznania (21.827,00 zł), - wydruk listowników, teczek, kopert na potrzeby pisma Prezydenta Miasta Poznania z podziękowaniem za pomoc w zwalczaniu pandemii, usługi transportowe (30.099,66 zł), - ozonowanie pomieszczeń (12.124,90 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZOU/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>		16 892 677,00	16 488 118,25	97,6
<i>00 Działanie pośrednie urzędu</i>		16 892 677,00	16 488 118,25	97,6
Wydatkowano środki na:				
- zakup materiałów i wyposażenia w tym meble i artykuły biurowe dla Biur i Wydziałów (1.383.174,99 zł),				
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia stacjonarna, komórkowa, internet (320.837,86 zł),				
- energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.806.041,48 zł),				
- konserwację, przeglądy, naprawy i remonty w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (1.881.695,24 zł),				
- wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (2.391.207,28 zł),				
- utrzymanie czystości w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.740.370,98 zł),				
- usługi pocztowe (3.032.267,85 zł),				
- obsługę transportową, w tym wynajem długoterminowy samochodów służbowych, paliwo (340.788,97 zł),				
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym: artykuły spożywcze, prasa, biuletyny i czasopisma itd. dla Biur i Wydziałów (638.755,56 zł),				
- opłaty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi, bilety, zapewnienie kontroli czystości w budynkach UMP, obsługa korespondencji, inne opłaty (70.213,60 zł),				
- pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki m.in. introligatorskie, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, tabliczek (882.764,44 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na media (157.950,37 zł), pozostała kwota jest wynikiem oszczędności osiągniętych z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz z ograniczeń w wydatkowaniu środków w związku z pandemią koronawirusa (246.608,38 zł).				
<i>ZOU/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		575 830,00	461 399,55	80,1
<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i>		575 830,00	461 399,55	80,1
Wydatkowano środki na:				
- doładowanie kart Strefy Płatnego Parkowania, zakup biletów na okaziciela dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie oraz opłaty przy użyciu telefonów komórkowych za parkowanie pojazdów w miejscach objętych Strefą Płatnego Parkowania (10.520,60 zł),				
- użytkowanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (450.878,95 zł).				
Nie wydatkowanie w pełni środków zaplanowanych wynika m.in. z niewykorzystania przyznanych limitów w momencie zawierania umów oraz niewykorzystania wygenerowanych w ciągu roku oszczędności przez Wydziały (114.430,45 zł).				
RAZEM:		20 075 321,00	19 308 333,12	96,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
<i>ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>		5 528 860,00	5 446 765,54	98,5
<i>01 Działania zapobiegające zagrożeniom</i>		37 864,00	36 079,11	95,3
Wydatkowano środki na:				
- opłacenie energii elektrycznej na potrzeby zasilania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Lotniczej (16.190,48 zł),				
- wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do za i wyładunku sprzętu z magazynu ul. Obodrzycka do magazynu ul. Lotnicza (8.800,00 zł),				
- opłatę za zużycie wody w miejskim magazynie ul. Lotnicza (339,63 zł),				
- wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych roślin (369,00 zł),				
- zakup i nasadzenie roślin (10.380,00 zł).				
<i>02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i>		177 139,00	168 383,00	95,1
Wydatkowano środki na:				
- prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania (144.810,00 zł),				
- przewóz osób ewakuowanych z miejsc zdarzeń na terenie m. Poznania (1.360,80 zł),				
- przechowywanie kontenera na odpady niebezpieczne (7.995,00 zł),				
- zakup ochraniaczy kolan (2.750,00 zł),				
- usługę hotelową dla ewakuowanych z miejsca zdarzenia (1.600,00 zł),				
- wymianę kierownicy w urządzeniu na placu zabaw (467,40 zł),				
- usługę przechowania w chłodni tusz zwierząt pochodzących z odstrzału redukcyjnego i odłowy (2.040,00 zł),				
- nasadzenie roślin (3.440,00 zł),				
- weryfikację siedlisk roślin z gatunku selerowatych, gatunków szkodliwych dla zdrowia ludzi (196,80 zł),				
- usunięcie i utylizację padliny dzika (648,00 zł),				
- wynajęcie 10 szt. ogrzewaczy do miejskiego magazynu (3.075,00 zł).				
<i>03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i>		4 731 320,00	4 725 681,61	99,9
Wydatkowano środki na:				
- opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (4.554,75 zł),				
- utrzymanie w sprawności technicznej 8.464 szt. hydrantów przeciwpożarowych miasta Poznania (4.721.126,86 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	520 783,00	456 941,00	87,7
	Wydatkowano środki na:			
	- dotacje dla pięciu OSP z terenu m. Poznania (412.783,00 zł),			
	- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach (20.293,00 zł),			
	- badania lekarskie członków OSP (9.109,00 zł),			
	- ubezpieczenie mienia OSP oraz strażaków ochotników (14.756,00 zł).			
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	61 754,00	59 680,82	96,6
	Wydatkowano środki na:			
	1. dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:			
	- zakup wyposażenia (8.000,00 zł),			
	- edukację prewencyjną dzieci i młodzieży (dla JRG nr 5) (1.500,00 zł),			
	- zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej JRG nr 5 (1.000,00 zł),			
	- zakup sprzętu dla JRG nr 5 (3.000,00 zł),			
	- doposażenie JRG nr 5 (1.500,00 zł),			
	- zakup materiałów prewencyjnych oraz sprzętu i wyposażenia dla JRG nr 4 (3.000,00 zł),			
	- dofinansowanie wyposażenia dla JRG nr 1 w Poznaniu (6.089,00 zł),			
	- zakup wyposażenia dla JRG nr 7 (4.000,00 zł),			
	- zakup sprzętu do walki z epidemią SARS-COV-2 dla JRG nr 2 (715,00 zł),			
	- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla JRG nr 2 (15.000,00 zł),			
	- zakup środków ochrony osobistej dla JRG nr 2 (1.450,00 zł),			
	- zakup sprzętu ochronnego dla JRG nr 2 (2.000,00 zł).			
	2. wypłatę nagród oraz zakup statuetek dla zwycięzców w konkursie "Strażak Roku" (12.426,82 zł).			
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	664 544,00	612 255,93	92,1
02	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	664 544,00	612 255,93	92,1
	Wydatkowano środki na:			
	- opłaty za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu oraz syreny alarmowe (16.108,76 zł),			
	- interwencyjne przeglądy i naprawy infrastruktury technicznej monitoringu wizyjnego (161.399,33 zł),			
	- dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (110.032,44 zł),			
	- opłaty za usługę hotelingu (24.900,12 zł),			
	- opłaty za połączenia głosowe numeru alarmowego dyżurnego CZK (6.035,09 zł),			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- usługi serwisowe systemu monitoringu wizyjnego oraz central DGT (44.280,00 zł), - usługi transmisji danych oraz dostawę modemów i anten (63.217,08 zł), - asystę techniczną dla systemu Fast GIS PST (9.963,00 zł), - posadowienie oraz korzystanie z sieci teletechnicznej (4.064,02 zł), - świadczenie usług konserwacji i utrzymania SWOA (63.491,50 zł), - utrzymanie i konserwację sieci światłowodowej (73.062,00 zł), - zakup akcesoriów komputerowych (m.in.: zasilaczy, płyt głównych, procesorów, wentylatorów, dysków, myszy, klawiatur), narzędzi (m.in.: miernik uniwersalny, zestaw wkrętaków) i materiałów eksploatacyjnych (m.in.: kable połączeniowe, patchcords) (35.373,59 zł), - zakup ładowarki ściennej Wallbox Pulsar 7,4 kW/T2 do samochodu elektrycznego Nissan E-NV200 (3.290,00 zł).				
<i>ZKB/B/003 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>		1 098 534,00	1 098 484,00	100,0
<i>02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i>		69 434,00	69 384,00	99,9
Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w tym:				
- remont magazynu broni (37.500 zł), - zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto (991 zł), - zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce (2.998 zł), - doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Północ (996 zł), - doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Wilda (2.000 zł), - remont pomieszczenia socjalnego (4.695 zł), - urządzenie pomieszczenia socjalnego (5.000 zł), - zakup sprzętu w tym biurowego (7.000 zł), - zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (7.934 zł).				
<i>04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		999 600,00	999 600,00	100,0
Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1428 patroli dwuosobowych, ośmiogodzinnych (2856 policjantów, 22848 godzin, 1 patrol - 700 zł) (999.600 zł).				
<i>05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i>		29 500,00	29 500,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- dofinansowanie nagród dla policjantów służb patrolowych - wyróżniono 39 policjantów (20.000 zł), - nagrody w konkursie "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (9.500 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	8 000,00	2 800,00	35,0
02	Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych Wydatkowano środki na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego on-line (2.800,00 zł).	8 000,00	2 800,00	35,0
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	225 630,51	153 475,09	68,0
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Wydatkowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: zakładanie ewidencji wojskowej i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (49.160,29 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (5.901,05 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (6.787,00 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, sprzątnia, czyszczenia, wynajem lokali (43.731,30 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (50,87 zł).	105 630,51	105 630,51	100,0
02	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony Wydatkowano środki na: - wypłatę rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe, które zostały zrefundowane przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu (132.701,86 zł), - akcję kurierską - zwrot w 2020 r. - wypłata realizowana w grudniu 2019 r. (4.496,99 zł).	120 000,00	47 844,58	39,9
ZKB/B/007	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19	339 203,00	263 566,75	77,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na: - zakup 5 szt. opryskiwaczy spalinowych HECHT 459 w ramach zabezpieczenia logistycznego przedsięwzięć likwidujących zagrożenie epidemiczne (4.750,00 zł), - wykonanie 500 szt. tablic zakazu wejścia do parków w związku z sytuacją epidemiczną (5.349,27 zł), - wynajęcie przenośnych toalet dla WSM im. Strusia w Poznaniu (1.453,24 zł), - zamówienie usługi hotelowej dla pracowników służby zdrowia uczestniczących w przedsięwzięciach medycznych związanych z likwidacją epidemii koronawirusa COVID-19 (187.800,00 zł), - wyczyszczenie wewnątrz i na zewnątrz 2 kontenerów socjalnych na terenie szpitala jednoimiennego ul. Szwajcarska 3 (3.500,00 zł), - przewóz z rozładunkiem 2 kontenerów socjalnych na teren szpitala jednoimiennego ul. Szwajcarska 3 (1.107,00 zł),	339 203,00	263 566,75	77,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- zabezpieczenie logistyczne dla osób przeprowadzających testy na obecność koronawirusa SARS-Cov-2 w ramach Drive Thru, polegające na zapewnieniu im koszy na śmieci oraz przenośnych toalet wraz z ich obsługą (584,40 zł), - uruchomienie bezpiecznej formy dostępu do systemów teleinformatycznych (COVID-19) (52.401,28 zł), - usługę cateringową dla obsługujących punkt mobilny pobierania próbek (2.016,00 zł), - wynajem 2 toalet z obsługą serwisową (4.605,56 zł).			
RAZEM:	7 864 771,51	7 577 347,31	96,3

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>	<i>9 446 171,00</i>	<i>8 774 766,10</i>	<i>92,9</i>
<i>01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Wydatkowano środki na: - programy polityki zdrowotnej HPV (296.988 zł) skorzystało 568 osób, . leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (1.630.002 zł) od początku programu urodziło się 274 dzieci. świadczenia rehabilitacji leczniczej (174.944 zł) skorzystało 91 osób, program Pakiet dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956r. (69.076,91 zł), szczepienie p. grypie (449.472,00 zł) skorzystało 6.750 osób; - wydarzenia prozdrowotne (5.980,20 zł); - opracowanie programów: profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób prostaty wśród mężczyzn w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu oraz profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat (5.141 zł); - dofinansowanie organizacji konferencji (50.000 zł); - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (2.211.409,29 zł).	<i>5 380 937,00</i>	<i>4 975 970,52</i>	<i>92,5</i>
<i>05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Wydatkowano środki na usługi koronera wystawiono 234 karty zgonu.	<i>133 500,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>98,9</i>
<i>06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i> Wydatkowano środki na składkę członkowską Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i> Wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych i Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.	<i>1 342 695,00</i>	<i>1 077 787,66</i>	<i>80,3</i>

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
11	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach" Wydatkowano środki na wypłatę transzy dotacji na realizację zadania pn. Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach". Środki te zostały przeznaczone na działania nieinwestycyjne m.in.: - szkolenia personelu, terapie zajęciowe i inne dodatkowe zajęcia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację pikniku, prowadzenie stron internetowych, konferencje i warsztaty, przeglądy teatralne, przedstawienia (83.551,04 zł); - utrzymanie i eksploatację obiektu (115.000 zł).	215 000,00	215 000,00	100,0
12	Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych Wydatkowano środki na zadania z zakresu wsparcia psychologicznego osób wykluczonych.	50 000,00	49 968,92	99,9
13	Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych Wydatkowano środki na: - wypłatę dotacji dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, płyny i inne środki do dezynfekcji (200.000 zł), - wypłatę dotacji dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei z przeznaczeniem na testy do badań w kierunku obecności SARS-CoV-2 oraz środki ochrony indywidualnej, płyny i inne środki do dezynfekcji (666.539 zł), - wypłatę dotacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z przeznaczeniem na zakup zestawów ochrony biologicznej, jednorazowych środków ochronnych (masek FFP3, kombinezonów ochronnych, osłon twarzy, osłon na buty) (1.410.000,00 zł), - wypłatę dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego i Rehabilitacji Medycznej z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, płyny i inne środki do dezynfekcji (40.000 zł).	2 316 539,00	2 316 539,00	100,0
ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii		9 666 635,00	7 691 534,13	79,6
01	Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (550.245,38 zł tj. 69% planu) związanych z utrzymaniem 9 etatów oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (15.502,60 zł).	812 888,00	565 747,98	69,6
02	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (136.219.000 zł), - opinie biegłych sądowych (15.980 zł), - opłaty sądowe (16.977,69 zł), - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (8.666,54 zł).	380 000,00	177 843,23	46,8

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
03	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej Wydatkowano środki na prowadzenie czterech Centrów Integracji Społecznej.	686 500,00	682 632,64	99,4
04	Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych Wydatkowano środki na prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
05	Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom Wydatkowano środki na: - organizację konferencji on-line (17.337 zł); - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.050.000,00 zł). Na oddział w ciągu roku przyjęto 400 pacjentów. - wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób bezdomnych uzależnionych (160.000,00 zł); - prowadzenie klubu abstynenta (70.000,00 zł); - program oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie (60.000,00 zł); - zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy (430.921,00 zł); - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (80.000,00 zł); - socjoterapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego (1.743.747,61 zł); - organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (96.749,68 zł); - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (211.493,05 zł); - małe granty (89.401,18 zł); - realizację programu informacyjno-edukacyjnego dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (28.500,00 zł); - grupę wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnionych (49.600,00 zł); - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (65.000,00 zł); - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (15.000,00 zł); - prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków (120.000,00 zł); - organizacja szkoleń, kampanii (35.000,00 zł); - prowadzenie programu wczesnej interwencji (14.400,00 zł).	5 877 065,00	4 364 515,53	74,3
07	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych Wydatkowano środki na opłaty i koszty postępowań sądowych dotyczący zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień (794,75 zł).	5 182,00	794,75	15,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08	Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention Nie wydatkowano środków zaplanowanych na kontynuację trwałości Projektu.	5 000,00	0,00	0,0
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	56 937 650,11	56 062 194,64	98,5
01	Koordynowanie polityki społecznej Wydatkowano środki na: - interwencyjne zapewnienie schronienia i wsparcia osobom krzywdzonym oraz doświadczającym przemocy (22.117,77 zł); - realizację 5 umów dotacyjnych (70.837,76 zł) oraz na udzielenie 1 dotacji w formie małych grantów - sfinansowano paczki żywnościowe dla 500 osób bezdomnych (10.000,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach programu MRPS "Opieka wytchnieniowa edycja 2020. Zaplanowana wysokość udziału własnego Miasta w ww.programie wstępnie wynosił 235.987,48 zł - wykorzystano 63.109,47 zł.	256 976,00	109 163,45	42,5
03	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym Wydatkowano środki na: - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krańcowej 10 (w okresie sprawozdawczym placówka dokonała 10 040 przyjęć, a z pomocy skorzystały 693 osoby (385.750,00 zł); - realizację zadań z zakresu streetworkingu dla osób bezdomnych (nawiązano kontakt z 363 osobami bezdomnymi (100.000,00 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych przez 1 organizację pozarządową i 3 zgromadzenia zakonne - 647 osób (80.000,00 zł); - zapewnienie posiłku podczas Świąt Bożego Narodzenia - 1200 osób (20.000,00 zł); - codzienne zapewnienie 246 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych, a od 30.10.2020 r. - 317 miejsc. W noclegowniach z pomocy skorzystały 644 osoby, a w schroniskach 441 osób (3.461.725,25 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowi i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego dla 9 osób w tym 4 dzieci (35.000,00 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane były ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana była pomocy przedmedycznej, ze wsparcia skorzystało min. 200 osób (128.100,00 zł); - prowadzenie łaźni i strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych - dokonano 5 804 przyjęć (113.150,00 zł).	4 448 797,00	4 323 724,25	97,2
04	Świadczenie usług opiekuńczych Wydatkowano środki na: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 553 osób (28.801.629,24 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 70 osób (665.299,79 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 69 osób (750.358,46 zł).	30 392 344,00	30 220 953,24	99,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	<i>Mieszkania chronione</i> Wydatkowano środki na prowadzenie 7 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej z pomocy skorzystało 54 osoby.	335 538,00	300 538,00	89,6
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Wydatkowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej.	9 250 016,37	9 250 016,37	100,0
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Wydatkowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskały 372 osoby.	7 684 474,25	7 631 022,75	99,3
08	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i> Wydatkowano środki na zapewnienie wsparcia w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Racjonalizatorów, z którego skorzystały 52 osoby starsze.	320 000,00	319 153,11	99,7
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Wydatkowano środki na: - prowadzenie placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów - ze wsparcia skorzystało 570 osób starszych (669.545,09 zł); - wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów (70+) obejmujące bezpłatne przejazdy taksówką skorzystało 12.736 przewoźów - 3943 osoby (550.000,00 zł); - udzielenie wsparcia seniorom (65+) w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych usług dla 2320 osób (200.000,00 zł); - realizację mobilnych usług kosmetycznych (75 +) skorzystało z usług 1268 osób (434.000,00 zł); - zapewnienie możliwości umycia okien w miejscu zamieszkania seniora (80 +) z usługi skorzystało 421 osób (250.000 zł); - zapewnienie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu osoby bliskiej dla seniora 80 + , skorzystało 260 osób (87.000,00 zł); - zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - skorzystało 130 osób, w tym 71 seniorów i 59 opiekunów (430. 000,00 zł); - inne działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów - skorzystało 77479 osób (866.264,96 zł).	3 514 181,00	3 495 590,92	99,5
13	<i>Wypłata pomocy repatriantom</i> Wydatkowano środki na wypłatę pomocy repatriantom (142.152,49 zł), zwrot części kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy (6.250 zł), remont lokalu mieszkalnego przy ul. Prądyńskiego 22 (92.093,47 zł).	251 152,49	240 495,96	95,8
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Wydatkowano środki na opłacenie składki Wielkopolskiego Banku Żywności.	6 000,00	5 680,00	94,7
16	<i>Wyprawka szkolna</i> Niewykorzystane środki w kwocie 213.264 zł dotyczące "Wyprawki szkolnej" zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.	213 264,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
17	<i>Koordynowanie polityki senioralnej</i> Wydatkowano środki na: - zorganizowanie koncertu noworocznego dla Seniorów (111.549,00 zł); - realizacja działań związanych z aktywizacją seniorów podczas pandemii-w czasie izolacji społecznej (54.307,59 zł).	264 907,00	165 856,59	62,6
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	12 559 159,00	12 076 975,80	96,2
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Wydatkowano środki na utrzymanie dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych (208 dzieci) i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (64 dzieci) na terenie innych powiatów.	6 446 316,00	6 041 056,14	93,7
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Wydatkowano środki na: - placówki wsparcia dziennego (248.885,00 zł); - działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (18.190,00 zł); - pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka (zawarto 3 umowy na realizację zadania) (80.000,00 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań - zawarto 6 umów na realizację zadania (345.038,00 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci - zawarto 4 umowy na realizację zadania (245.000,00 zł); - organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin (zawarto 8 umów na realizację zadania) (96.900,00 zł); - realizację 4 umów z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi przez Rady Osiedla na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.	1 092 213,00	1 034 011,36	94,7
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Wydatkowano środki na utrzymanie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: - Salezjańskie Centrum Opiekuńczo Wychowawcze (3.552.969,45 zł); - Ochronka Jurek (366.119,00 zł); - Dom opiekuńczo wychowawczy dla dziewcząt (894.336,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na: - obsługę programu 500+ dla domów dziecka (4.786,78 zł), - obsługę programu 300+ dla domów dziecka (658,03 zł).	4 819 630,00	4 818 869,26	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
04	Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów Wydatkowano środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci (8 osób) pozbawionych opieki a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów.	201 000,00	183 039,04	91,1
ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem		6 079 640,00	5 793 799,51	95,3
01	Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wydatkowano środki na: - 8 małych grantów: "Warsztaty usamodzielniające", "Niebieska fala-bieg", spektakl "Całe życie w dresie", "Telefon wsparcia dla osób niewidomych", "Niewidzialne wyzwania", "Dajemy zielone światło dla MPD", "Pozytywnie nakręcenie" oraz "Dostępność to podstawa! (69.700 zł); - czyszczenie Makiety Starego Rynku przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidzących (12.844 zł); - zakup 3 sztuk znaczników z zasilaniem bateryjnym do makiet dotykowych zlokalizowanych na terenie miasta (5.166 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na małe granty w, z powodu sytuacji epidemicznej organizacje zrezygnowały ze składania ofert.	145 032,00	87 870,00	60,6
02	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Wydatkowano środki na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Poznania	743 148,00	738 540,32	99,4
04	Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych Wydatkowano środki na m.in. utrzymanie poziomu sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się, utrzymania równowagi, podtrzymywania nawyków mięśniowych, przeciwdziałania spastyce, usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka (594.210 zł). W ramach małych grantów z budżetu Rad Osiedli zrealizowano 6 projektów.	649 040,00	620 341,69	95,6
05	Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin Wydatkowano środki na realizację 3 umów, których celem było m.in. podniesienie umiejętności zawodowych, promowania aktywności zawodowej wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami. Oferowano kompleksową gamę usług prozatrudnieniowych: doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe.	189 700,00	189 700,00	100,0
06	Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Wydatkowano środki na realizację 3 umów, których celem było m.in. kształtowanie pozytywnych postaw najmłodszych, udzielanie porad, w formie telefonicznej osobom niewidomym i słabowidzącym, zwiększenie dostępu do informacji i pomocy prawnej.	80 000,00	80 000,00	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
08	Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi z terenu miasta Poznania"	751 929,00	556 735,96	74,0
	Wydatkowano środki na realizację umowy dotyczącej kontynuacji trwałości projektu "Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi z terenu miasta Poznania" z Fundacją "Tak dla Samodzielności". Projekt planuje się realizować w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2022. W roku 2020 z treningów w mieszkaniach skorzystało 45 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.			
09	Rozwój usług asystenckich i wychowawczych	122 391,00	122 390,00	100,0
	Wydatkowano środki finansowe stanowiące wkład Miasta do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizowano również umowę w ramach małego grantu "Półkolonie dla młodzieży z autyzmem".			
10	Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	3 398 400,00	3 398 221,54	100,0
	Wydatkowano środki na realizację 18 umów, których celem było systematyczne i zintegrowane działania prowadzące do: zwiększenia rozwoju, samorealizacji usamodzielnienia się, poprawy funkcjonowania psychofizycznego i emocjonalnego, poprawa zdolności kreatywnego myślenia, poprawa procesów poznawczych, zdolności manualnych, skuteczne zapobieganie społecznemu wykluczeniu i izolacji osób z niepełnosprawnościami, zintensyfikowanie kontaktów z otoczeniem. Prowadzone były również działania integracyjne i edukacyjne.			
ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi		538 781,00	457 694,32	84,9
01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	330 701,00	260 055,00	78,6
	Wydatkowano środki na:			
	- prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (100.000,00 zł);			
	- realizację zadania publicznego dot. Inicjowania, wspierania i promocji wolontariatu w Poznaniu (18.480,00 zł);			
	- organizację 15-lecia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (10.000,00 zł);			
	- realizację zadania publicznego polegającego na współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem (10.000,00 zł);			
	- szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Poznania lub środowiska poznańskiego (10.000,00 zł);			
	- nagrody INICJATORY 2019 (25.000 zł);			
	- opracowanie kampanii INICJATORY 2019 (33.075 zł);			
	- organizację kampanii Poznański Targ Dobra (53.500 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Wydatkowano środki na realizację 5 umów, w tym na: - zadanie polegające na edukacji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu (50.000,00 zł); - zadania mające na celu realizację i wzmocnienie wolontariatu poznańskiego (44 580,00 zł); - usługi informatyczne w ramach umowy Witkac.pl (68.041,38 zł); - produkcję filmu Wolontariusz Roku (29.520 zł).	203 220,00	192 779,32	94,9
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Wydatkowano środki na wydatki bieżące.	4 860,00	4 860,00	100,0
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>		15 252 716,00	14 508 558,31	95,1
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgniarska w żłobkach niepublicznych</i> Wydatkowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Kwota dofinansowania do 1 miejsca wyniosła 600 zł, liczba miejsc 2.100.	13 324 716,00	12 789 508,61	96,0
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Wydatkowano środki na : - administrowanie systemu Nabór (8.610,00 zł); - realizację zadań Centrum Inicjatyw Rodzinnych (59.000,00 zł) - prowadzenie Centrum Mediacji (100.000,00 zł); - realizację zadania "Korki w mieście" (100.000,00 zł); - zwrot dotacji z rozliczenia programu MALUCH + 2019 (197.410,92 zł); - zorganizowanie Poznańskich Dni Rodziny (109.382,25 zł); - zorganizowanie koncertu inauguracyjnego Poznańskie Dni Rodziny i przygotowanie materiału video (12.300,00 zł); - realizacja Akcji Lato-nie letnie (301.263,76 zł); - zwrot dotacji z rozliczenia projektu unijnego "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania" za 2019 rok (29.882,77 zł).	1 043 600,00	917 849,70	88,0
03	<i>Propagowanie rodzin wielodzietnych</i> Wydatkowano środki na propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków.	150 000,00	110 000,00	73,3
05	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"</i> Wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 84 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	604 800,00	565 200,00	93,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania". Wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 18 miejsc opieki dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3.	129 600,00	126 000,00	97,2
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	281 397,00	267 520,83	95,1
01	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Wydatkowano środki na 25 umów mających na celu wspieranie organizacji promujących politykę równości i różnorodności (255.220,83 zł). W ramach podejmowanych działań: ze wsparcia psychologicznego skorzystało ponad 400 osób zagrożonych wykluczeniem; w wydarzeniach promujących równość i różnorodność wzięło udział prawie 800 osób; z edukacji równościowej (warsztaty, konferencja, szkolenia) skorzystało prawie 450 osób; w debatach na tematy społeczne wzięło udział prawie 100 uczniów poznańskich szkół średnich.	281 397,00	267 520,83	95,1
ZSS/B/015	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 798 029,00	2 291 274,84	81,9
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na realizację umów dotacyjnych z organizacjami pozarządowymi na przedsięwzięcia zapobiegające i przeciwdziałające negatywnym skutkom Covid-19; zakup środków ochrony osobistej; zakup testów na koronawirusa SARS-CoV-2; zakup materiałów i wyposażenia; dodatki w ramach projektu "Wspieraj seniora".	2 798 029,00	2 291 274,84	81,9
RAZEM:		113 560 178,11	107 924 318,48	95,0

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	35 900,00	17 759,69	49,5
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Wydatkowano środki na wydruk plakatów Senioralni oraz opracowanie strony www CIS (13.632,80 zł tj. 47,67% planu).	28 600,00	13 632,80	47,7
04	Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów Wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych (296,89 zł tj. 37,11% planu).	800,00	296,89	37,1
05	Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów Wydatkowano środki na zakup odlewu statuetki Starego Marycha (3.830,00 zł tj. 58,92% planu).	6 500,00	3 830,00	58,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>CIS/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		4 309,00	3 855,01	89,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		4 309,00	3 855,01	89,5
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (3.855,01 zł, tj. 89,46% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
<i>CIS/K/000 Zadanie pośrednie</i>		799 916,00	778 508,81	97,3
00 Działanie pośrednie		799 916,00	778 508,81	97,3
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (607.073,24 zł, tj. 100,00% planu) związane z utrzymaniem 7,51 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (171.435,57 zł, tj. 95,21 planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
	RAZEM:	840 125,00	800 123,51	95,2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA				
<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>		4 958 218,00	4 930 961,07	99,5
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania		4 958 218,00	4 930 961,07	99,5
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.956.733,04 zł, tj. 99,84% planu), związane z utrzymaniem 43,33 etatów;				
- pozostałe wydatki bieżące (974.228,03 zł tj. 94,68% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
<i>CUW/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		13 284,00	11 664,13	87,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		13 284,00	11 664,13	87,8
Wydatkowano środki na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (11.664,13 zł tj. 87,81% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
	RAZEM:	4 971 502,00	4 942 625,20	99,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>		5 304 642,21	5 279 510,52	99,5
01 <i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>		5 304 642,21	5 279 510,52	99,5
Wydatkowano środki w placówce opiekuńczo - wychowawczej na m.in. :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.935.036,44 zł, tj. 99,93% planu) związane z utrzymaniem 27,625 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (315.062,90 zł, tj. 98,61% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (170.647,85 zł, tj. 98,14 % planu),				
- świadczenie "Dobry Start" dla wychowanków (4.800,00 zł, tj. 94,12% planu),				
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (81.767,84 zł, tj. 73,24% planu),				
Opieką objęto 28 podopiecznych.				
Wydatkowano środki w związku z pełnieniem roli organizatora pieczy zastępczej na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.571.889,07 zł, tj. 99,98% planu) związane z utrzymaniem 40,125 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (200.306,42 zł, tj. 97,94% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
<i>CWR/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>		27 954,00	27 868,58	99,7
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>		27 954,00	27 868,58	99,7
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (27.868,58 zł, tj. 99,69 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
	RAZEM:	5 332 596,21	5 307 379,10	99,5
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>		1 044 586,00	1 014 354,92	97,1
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		1 044 586,00	1 014 354,92	97,1
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (674.499,53 zł, tj. 96,67% planu) związane z utrzymaniem 7,51 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (155.309,60 zł, tj. 95,80% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
Opieką objęto 250 podopiecznych.				
Wydatkowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (179.298,00 zł, tj. 100,00% planu) związane z utrzymaniem 3,00 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (5.247,79 zł, tj. 94,00% planu) związane z realizacją zadania.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CWRDM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 885,00	6 884,95	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (6.884,95 zł, tj. 100,00% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	6 885,00	6 884,95	100,0
RAZEM:		1 051 471,00	1 021 239,87	97,1

DOM DZIECKA NR 2

DD2/B/003	Opieka i wychowanie	2 965 810,00	2 906 986,72	98,0
01	Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.123.775,84zł, tj. 99,01% planu) związane z utrzymaniem 28,80 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (567.277,90 zł, tj. 93,87% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (139.535,08 zł, tj. 100,00 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (6.600,00 zł, tj. 100,00 % planu), - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (69.797,90 zł, tj. 100,00% planu). Opieką objęto 28 wychowanków.	2 965 810,00	2 906 986,72	98,0
DD2/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 448,00	10 697,87	74,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (10.697,87 zł, tj. 74,04% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	14 448,00	10 697,87	74,0
RAZEM:		2 980 258,00	2 917 684,59	97,9

DOM DZIECKA NR 3

DD3/B/003	Opieka i wychowanie	2 695 974,00	2 649 749,21	98,3
01	Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.665.003,36 zł, tj. 99,66% planu) związane z utrzymaniem 26,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (734.876,06 zł, tj. 94,52% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 695 974,00	2 649 749,21	98,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (159.610,09 zł, tj. 98,71 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (7.800,00 zł, tj. 96,30% planu), - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (82.459,70 zł, tj. 93,70% planu), Opieką objęto 28 dzieci.			
<i>DD3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	59 246,00	55 515,91	93,7
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (55.515,91 zł, tj. 93,70% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	59 246,00	55 515,91	93,7
RAZEM:	2 755 220,00	2 705 265,12	98,2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 722 279,10	6 632 371,55	98,7
<i>01 opieka całodobowa, dzienna</i> Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.710.976,86 zł tj. 99,76% planu) związane z utrzymaniem 73,6 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (1.921.394,69 zł tj. 96,07%planu).	6 722 279,10	6 632 371,55	98,7
<i>DPS1/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	262 306,00	259 317,49	98,9
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (112.943,06 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 73,6 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (146.374,43 zł, tj. 98% planu).	262 306,00	259 317,49	98,9
RAZEM:	6 984 585,10	6 891 689,04	98,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO				
<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>		10 590 536,08	10 580 957,62	99,9
01 <i>Opieka całodobowa, dzienna</i>		10 590 536,08	10 580 957,62	99,9
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.648.163,95 zł, tj. 99,95% planu) związane z utrzymaniem 122,23 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (2.932.793,67 zł, tj. 99,81% planu).				
<i>DPS2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		592 486,00	592 463,49	100,0
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		592 486,00	592 463,49	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (112.943,06 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 73,6 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (403.211,75 zł, tj. 99,99% planu).				
RAZEM:		11 183 022,08	11 173 421,11	99,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>		7 281 014,07	7 217 336,93	99,1
01 <i>Opieka całodobowa</i>		7 281 014,07	7 217 336,93	99,1
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.172.406,05 zł, tj. 99,81% planu) związane z utrzymaniem 87,86 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (2.044.930,88 zł, tj. 97,44% planu).				
<i>DPS3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		268 498,00	261 162,53	97,3
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		268 498,00	261 162,53	97,3
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (131.251,41 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 87,86 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (129.911,12 zł, tj. 94,66% planu).				
RAZEM:		7 549 512,07	7 478 499,46	99,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>		2 219 790,91	2 181 415,76	98,3
01 <i>Opieka całodobowa</i>		2 219 790,91	2 181 415,76	98,3
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.634.959,64 zł, tj. 99,83% planu) związane z utrzymaniem 27,08 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (546.456,12 zł, tj. 93,90 planu).				
<i>DPSEB/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		95 341,00	95 301,84	100,0
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		95 341,00	95 301,84	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51.159,46 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 27,08 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (44.142,38 zł, tj. 99,91% planu).				
RAZEM:		2 315 131,91	2 276 717,60	98,3
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>		1 260 414,00	1 209 200,52	95,9
01 <i>Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego</i>		1 260 414,00	1 209 200,52	95,9
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.095.941,65 zł, tj. 99,98% planu) związane z utrzymaniem 16,4 etatu,				
- pozostałe wydatki bieżące (113.258,87 zł, tj. 68,97% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
<i>DOA/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		8 000,00	6 214,32	77,7
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		8 000,00	6 214,32	77,7
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (6.214,32 zł, tj. 77,68% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
RAZEM:		1 268 414,00	1 215 414,84	95,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>		53 175 991,00	53 167 755,92	100,0
01 <i>Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i>		51 825 968,00	51 817 738,86	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45.288.988,62 zł, tj. 99,9% planu) związane z utrzymaniem 489,44 etatów funkcjonariuszy oraz 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej,				
- pozostałe wydatki bieżące (6.528.750,24 zł, tj. 100,0 % planu).				
02 <i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i>		62 883,00	62 881,24	100,0
Wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (62.881,24 zł, tj. 93,29 % planu)				
03 <i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i>		758 281,00	758 277,77	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (716.565,91 zł, tj. 100,0 % planu) związane z utrzymaniem 8,5 etatu funkcjonariuszy,				
- pozostałe wydatki bieżące (41.711,86 zł, tj. 100,0 % planu)				
04 <i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>		528 859,00	528 858,05	100,0
Wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (528.858,05 zł, tj. 100,00 % planu)				
	RAZEM:	53 175 991,00	53 167 755,92	100,0
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA				
<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>		98 000,00	85 749,17	87,5
02 <i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>		97 000,00	85 032,25	87,7
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia bezosobowe za usługi doradcze dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzanie ekspertyz i analiz akustycznych (57.090,32 zł);				
- ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzno-fotograficzne (27.941,93 zł).				
03 <i>Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych</i>		1 000,00	716,92	71,7
Wydatkowano środki na usługi poligraficzno-fotograficzne (716,92 zł)				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>MPU/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 100,00	20 787,47	98,5
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatkowano środki na zakup stacji do dezynfekcji rąk, osłon na biurka z plexi, środki dezynfekujące (20.787,47 zł)	21 100,00	20 787,47	98,5
<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	9 228 980,00	9 185 509,22	99,5
00 <i>Działanie pośrednie</i> Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne (6.452.956,12 zł, tj. 99% planu) związane z utrzymaniem 78 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (2.732.553,10 zł, tj. 99% planu)	9 228 980,00	9 185 509,22	99,5
RAZEM:	9 348 080,00	9 292 045,86	99,4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

<i>MOPR/B/001 Wsparcie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	63 316 166,69	61 902 174,20	97,8
01 <i>Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego</i> Wydatkowano środki na świadczenia dla 2 bezrobotnych osób (2.024,46 zł). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy ze środków na Fundusz Pracy refunduje gminie wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości do 60 % poniesionych nakładów. W planie finansowym MOPR zabezpieczono środki na obligatoryjny 40% udział gminy oraz zapewnienie realizacji wynagrodzeń do czasu uzyskania refundacji z PUP. Ostateczne wykorzystanie środków uzależnione jest od poziomu absencji Beneficjentów.	9 031,00	2 024,46	22,4
02 <i>Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i> Wydatkowano środki na: - pokrycie opłat z tytułu pobytu 7 osób w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (331.820,16 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania 573 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.164.071,66 zł); - opłacenie składek zdrowotnych dla 1.802 osoby (890.014,52 zł); - zasiłki okresowe dla 4.400 osób (7.866.646,50 zł); - opłacenie posiłków dla 2.799 osób (4.126.540,31 zł), w tym w ramach "Posiłki w szkole i w domu" (1.956.887,30 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe dla 6.677 osób (14.222.539,53 zł), w tym w ramach "Posiłki w szkole i w domu" (10.044.907,33 zł); - opłacenie schronienia dla 367 osób bezdomnych (1.624.402,87 zł);	61 706 805,69	60 308 926,45	97,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	- pokrycie kosztów pogrzebu dla 146 osób (516.891,85 zł); - zasiłki stałe dla 1.731 osób (9.322.601,46 zł); - wynagrodzenie dla 18 opiekunów prawnych (91.895,12 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (96.083,97 zł); - pomoc dla rodziny cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany (28.123,39 zł); - pomoc dla cudzoziemcy realizującego indywidualny program integracji (6.880,00 zł);			
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy		436 999,00	435 240,20	99,6
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (413.632,77 zł, tj. 99,89% planu) związane z utrzymaniem 5,87 etatów pracowników realizujących działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy;				
- pozostałe wydatki bieżące (21.607,43 zł, tj. 94,30% planu).				
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"		1 163 331,00	1 155 983,09	99,4
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.104.700,62 zł, tj. 99,84% planu) związane z utrzymaniem 14,38 etatów pracowników realizujących działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego";				
- pozostałe wydatki bieżące (51.282,47 zł, tj. 90,11% planu).				
MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej		14 521 571,29	14 155 778,50	97,5
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej		12 100 435,29	11 771 367,49	97,3
Wydatkowano środki na:				
- usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (370.488,19 zł);				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych, dla osób do pomocy oraz rodzin pomocowych (1.491.561,21 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich;				
- zasiłki dla rodzin zastępczych (6.646.879,44 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich;				
- wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu "Dobry start" (141.020,00 zł);				
- wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (3.121.418,65 zł).				
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		224 637,00	209 508,02	93,3
Wydatkowano środki na:				
- koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 27 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (113.776,74 zł);				
- nadzór (95.731,28 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.336.918,86 zł, tj. 99,73% planu) związane z utrzymaniem 21,15 etatów koordynatorów pieczy zastępczej; - pozostałe wydatki bieżące (84.025,76 zł, tj. 91,97% planu).	1 431 945,00	1 420 944,62	99,2
07	Wspieranie rodzin przez asystentów Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (707.134,23 zł, tj. 99,03% planu) związane z utrzymaniem 9,35 etatów asystentów; - pozostałe wydatki bieżące (46.824,14 zł, tj. 92,76% planu).	764 554,00	753 958,37	98,6
MOPR/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 721 365,40	1 340 023,69	77,8
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na: - dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla 40 pracowników (201.852,89 zł) realizujących program "Wspieraj Seniora"; - świadczenia dla klientów (434.717,80 zł); - zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Ośrodka (703.453,00 zł).	1 721 365,40	1 340 023,69	77,8
MOPR/K/000	Zadanie pośrednie	30 573 925,00	30 190 020,83	98,7
00	Działanie pośrednie Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24.966.292,71 zł, tj. 99,09% planu) związane z utrzymaniem 365,06 etatów pracowników Ośrodka oraz dodatkowymi pracami powierzonymi w ramach umów zleceń, np. archiwizację dokumentów, wsparcie informatyczne, czynności gospodarcze, monitoring dożywiania dzieci, pomoc w przyjmowaniu wniosków, tłumaczenie tekstu; - dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane (61.559,11 zł) za zakończone w 2019 roku projekty unijne; - pozostałe wydatki bieżące (5.162.169,01 zł, tj. 97,15% planu).	30 573 925,00	30 190 020,83	98,7
RAZEM:		110 133 028,38	107 587 997,22	97,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>		2 834 973,00	2 693 439,94	95,0
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania		2 834 973,00	2 693 439,94	95,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.411.144,93 zł, tj. 95,92% planu) związane z utrzymaniem 18 etatów;				
- pozostałe wydatki bieżące (367.243,42 zł, tj. 90,03% planu).				
<i>MCIK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		51 737,00	45 798,23	88,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		51 737,00	45 798,23	88,5
Wydatkowano środki na wydatki bieżące (45.798,23 zł, tj. 88,52% planu).				
	RAZEM:	2 886 710,00	2 739 238,17	94,9
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>		19 658 265,00	19 638 684,28	99,9
01 Eksponowanie zwierząt		19 658 265,00	19 638 684,28	99,9
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.688.881,96 zł), tj. 100 % planu, związane z utrzymaniem 141,37 etatów;				
- pozostałe wydatki bieżące (9.949.802,32 zł) tj. 99,8 % planu.				
<i>ZOO/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19</i>		107 500,00	106 317,81	98,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19		107 500,00	106 317,81	98,9
Wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (106.317,81 zł) tj. 98,90 % planu.				
	RAZEM:	19 765 765,00	19 745 002,09	99,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1				
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>		1 443 171,00	1 341 378,95	92,9
01 <i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i>		1 443 171,00	1 341 378,95	92,9
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (531.891,19 zł, tj. 93,47% planu) związane z utrzymaniem 5 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (317.215,57 zł, tj. 95,21% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
Wydatkowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (431.799,00 zł, tj. 85,89% planu) związane z utrzymaniem 7 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (60.473,19 zł, tj. 96,31% planu) związane z realizacją zadania.				
<i>ODB1/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		118 586,00	111 131,86	93,7
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		118 586,00	111 131,86	93,7
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (111.131,86 zł, tj. 93,71% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
	RAZEM:	1 561 757,00	1 452 510,81	93,0
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>		5 865 072,00	5 630 200,15	96,0
04 <i>Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>		5 865 072,00	5 630 200,15	96,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.623.539,70 zł, tj. 98,96 % planu) związane z utrzymaniem 36,71 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (3.006.660,45 zł, tj. 93,54 %).				
<i>PALM/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		27 700,00	26 502,83	95,7
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		27 700,00	26 502,83	95,7
Wydatkowano środki na zakup środków związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem covid-19 (26.502,83 zł, tj. 95,67 % planu).				
	RAZEM:	5 892 772,00	5 656 702,98	96,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>		1 596 725,00	1 596 708,64	100,0
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów		1 596 725,00	1 596 708,64	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.576.027,15 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 21,6 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (20.681,49 zł, tj. 99,99% planu).				
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>		192 731,00	192 729,40	100,0
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta		192 731,00	192 729,40	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (192.729,40 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 21,6 etatów				
<i>PINB/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		8 796,00	8 795,73	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		8 796,00	8 795,73	100,0
Wydatkowano środki na:				
- wydatki bieżące (zakup środków ochrony zdrowia) (4.987,73 zł, tj. 99,99% planu),				
- zawarcie umowy zlecenia - pomoc przy prowadzeniu czynności kontrolnych w terenie przez Oddział Inspekcji i Kontroli (3.808,00 zł, tj. 100% planu)				
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>		475 666,00	475 573,70	100,0
00 Działanie pośrednie		475 666,00	475 573,70	100,0
Wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (475.573,70 zł, tj. 99,98% planu)				
RAZEM:		2 273 918,00	2 273 807,47	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		99 248 559,00	98 217 720,60	99,0
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		87 322 559,00	86 305 232,57	98,8
Wydatkowano środki na:				
1. wypłatę świadczeń rodzinnych, liczba świadczeń 319.012 (80.266.643,23 zł) w tym:				
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 149.045 (16.884.863,94 zł),				
- dodatki do zasiłków rodzinnych, liczba świadczeń 65.308 (8.323.824,93 zł),				
- świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeń 92.630 (44.061.691,89 zł),				
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 554 (343.342,43 zł),				
- jednorazową zapomogę, liczba świadczeń 1.991 (1.991.000,00 zł),				
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 9.484 (8.661.920,04 zł).				
2. wypłatę składek z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych w tym:				
- składki na ubezpieczenie społeczne (4.840.467,04 zł)				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (1.198.122,30 zł).				
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		11 730 000,00	11 724 488,03	100,0
Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego, liczba świadczeń 27 270.				
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"		196 000,00	188 000,00	95,9
Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia "Za życiem", liczba świadczeń 47.				
<i>PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>		13 287 726,00	13 191 746,84	99,3
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu		12 962 200,00	12 874 517,75	99,3
Wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, liczba świadczeń 42.690.				
02 Realizacja wypłaty dodatku energetycznego		325 526,00	317 229,09	97,5
Wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, liczba świadczeń 22.692.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		1 020 756,00	834 637,91	81,8
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, liczba świadczeń 2.770. Nie wydatkowano środków na stypendia szkolne ze względu na spadek liczby wnioskodawców, którzy ubiegali się o przyznanie przedmiotowego świadczenia. Wypłata stypendiów szkolnych następuje na podstawie dostarczonych przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków edukacyjnych.	1 017 557,00	831 439,81	81,7
02 Realizacja postępowań w zakresie pozostałych form pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna, stypendium marszałkowskie	Wydatkowano środki na wypłatę wyprawki szkolnej, liczba świadczeń 8.	3 199,00	3 198,10	100,0
<i>PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>		2 595 000,00	2 463 500,00	94,9
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	Wydatkowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 23.945.	2 520 000,00	2 394 500,00	95,0
05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków, liczba świadczeń 23.	75 000,00	69 000,00	92,0
<i>PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>		529 763 802,28	529 763 801,38	100,0
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, liczba świadczeń 1.063.086.	529 763 802,28	529 763 801,38	100,0
<i>PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>		565 878,00	553 035,27	97,7
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (317.242,88 zł tj. 99,01 % planu) związane z utrzymaniem 4 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (232.497,76 zł. tj.96,01 % planu).	562 578,00	549 740,64	97,7
02 Projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (2.294,63 zł tj. 99,77 % planu) - pozostałe wydatki bieżące (1.000,00 zł. tj.100,00 % planu).	3 300,00	3 294,63	99,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>PCS/B/007</i>	<i>Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	1 508 880,97	1 508 880,97	100,0
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia z tytułu posiadania Karty Polaka.	1 508 880,97	1 508 880,97	100,0
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	1 159 400,00	1 012 800,00	87,4
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3, liczba świadczeń 1.688. Nie wydatkowano środków na poznańskie świadczenie żłobkowe, planowano objęcie pomocą większej liczby dzieci.	1 159 400,00	1 012 800,00	87,4
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	268 334,00	263 925,27	98,4
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych. Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (194 293,70 zł tj. 99,33 % planu) związanych z utrzymaniem 2 etatów - pozostałe wydatki bieżące (69 631,57 zł. tj. 95,75 % planu)	268 334,00	263 925,27	98,4
<i>PCS/B/011</i>	<i>Realizacja programu rządowego "Dobry Start"</i>	15 560 850,00	15 560 715,98	100,0
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start" Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia ""Dobry Start"", liczba świadczeń 51.922.	15 560 850,00	15 560 715,98	100,0
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	63 900,00	60 300,00	94,4
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla repatriantów, liczba rodzin 2.	63 900,00	60 300,00	94,4
<i>PCS/B/013</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	176 480,00	172 995,21	98,0
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	176 480,00	172 995,21	98,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (6.370,97 zł, tj. 91,01 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (900,00 zł, tj. 100% planu), - utrzymanie dzieci cudzoziemskich (51.789,96 zł, tj. 89,40% planu).			
<i>RD2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		180,00	180,00	100,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		180,00	180,00	100,0
	Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (180,00 zł, tj. 100,00% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
	RAZEM:	341 537,32	306 789,15	89,8
RODZINNY DOM NR 3				
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>		392 378,00	376 702,89	96,0
<i>01 Opieka i wychowanie</i>		392 378,00	376 702,89	96,0
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (160.281,69 zł, tj. 96,98% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (172.621,20 zł, tj. 91,43% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (42.000,00 zł, tj. 100,00 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.800,00 zł, tj. 100% planu).			
<i>RD3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		9 194,00	9 193,69	100,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		9 194,00	9 193,69	100,0
	Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (9.193,69 zł, tj. 100,00% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
	RAZEM:	401 572,00	385 896,58	96,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RODZINNY DOM NR 4				
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>		366 526,00	335 947,48	91,7
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		366 526,00	335 947,48	91,7
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (152.954,16 zł, tj. 93,59% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (145.983,64 zł, tj. 89,15% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (35.209,68 zł, tj. 99,99% planu),				
- świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.800,00 zł, tj. 100% planu).				
	RAZEM:	366 526,00	335 947,48	91,7
RODZINNY DOM NR 5				
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>		363 163,00	335 531,68	92,4
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		363 163,00	335 531,68	92,4
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158.568,55 zł, tj. 93,33% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (161.901,84 zł, tj. 92,37% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (14.161,29 zł, tj. 94,40% planu),				
- świadczenie "dobry start" dla wychowanków (900,00 zł, tj. 100% planu).				
	RAZEM:	363 163,00	335 531,68	92,4
RODZINNY DOM NR 6				
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>		346 353,00	312 337,25	90,2
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		346 353,00	312 337,25	90,2
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159.237,68 zł, tj. 96,06% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (129.466,24 zł, tj. 87,21% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki,				
- świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (22.133,33 zł, tj. 92,22% planu),				
- świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.500,00 zł, tj. 100% planu).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>RD6/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		6 930,00	6 930,00	100,0
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		6 930,00	6 930,00	100,0
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (6.930,00 zł, tj. 100,00% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.				
	RAZEM:	353 283,00	319 267,25	90,4
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>		22 944 678,00	22 619 212,98	98,6
01 <i>Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i>		22 644 678,00	22 332 756,33	98,6
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.901.103,13 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 263,75 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (4.564.783,87 zł, tj. 94,23% planu).				
03 <i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		300 000,00	286 456,65	95,5
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (241.039,96 zł, tj. 95,49% planu) związane z utrzymaniem 4 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (45.416,69 zł, tj. 95,44% planu).				
<i>SMMP/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		133 200,00	133 130,67	99,9
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		133 200,00	133 130,67	99,9
Wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (133.130,67 zł, tj. 99,95 % planu).				
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>		3 504 547,00	3 504 334,63	100,0
00 <i>Zadanie pośrednie</i>		3 504 547,00	3 504 334,63	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.504.334,63 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 43,25 etatów.				
	RAZEM:	26 582 425,00	26 256 678,28	98,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
USŁUGI KOMUNALNE				
<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>		3 108 016,00	3 089 408,16	99,4
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		3 108 016,00	3 089 408,16	99,4
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.450.907,32 zł, tj. 99,86 % planu) związane z utrzymaniem 24,51 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (1.638.500,84 zł, tj. 98,99 % planu).				
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich</i>		2 864 499,00	2 821 742,93	98,5
01 Prowadzenie szaleńców miejskich		2 864 499,00	2 821 742,93	98,5
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.995.452,98 zł, tj. 99,85 % planu) związane z utrzymaniem 39,37 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (826.289,95 zł, tj. 95,40 % planu).				
<i>ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>		6 145 724,00	5 972 580,60	97,2
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi		6 145 724,00	5 972 580,60	97,2
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.287.045,02 zł, tj. 99,40 % planu) związane z utrzymaniem 13 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (4.685.535,58 zł, tj. 96,58 % planu).				
<i>ZUK/B/004 Grobownictwo wojenne</i>		77 500,00	68 000,00	87,7
01 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych		77 500,00	68 000,00	87,7
Wydatkowano środki na utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (68.000,00 zł, tj. 87,74 % planu).				
<i>ZUK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		187 538,00	184 824,49	98,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		187 538,00	184 824,49	98,6
Wydatkowano środki na zakup środków i usług związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem covid-19 (184.824,49 zł, tj. 98,55 % planu).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZUK/K/000 Zadanie pośrednie</i>		1 096 513,00	1 093 502,09	99,7
00 <i>Działanie pośrednie</i>		1 096 513,00	1 093 502,09	99,7
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.027.213,28 zł, tj. 99,75% planu) związane z utrzymaniem 9 etatów,				
- pozostałe wydatki bieżące (66.288,81 zł, tj. 99,31% planu).				
	RAZEM:	13 479 790,00	13 230 058,27	98,1

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>		138 865 402,00	129 373 455,75	93,2
03 <i>Utrzymanie nawierzchni ulic</i>		11 926 160,00	11 729 152,08	98,3
Wydatkowano środki na:				
- prace utrzymaniowe prowadzone przez Zakład Robót Drogowych m.in. ul. Tczewska, Wołyńska, Kierska, Św. Wawrzyńca, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Lutycka, Obornicka, Szelągowska, Garbary, Mostowa, Taczanowskiego, Jarachowskiego, Arciszewskiego, Bukowska, Biskupińska, Forteczna, Skórzewska, Promienista, Starołęcka, Szamotulska, Świt, Brzask, Strusia, Krysiewiczza, Sycowska, Obrzycka, Głogowska, Górczyn, Sieradzka, Wyspiańskiego, Milczańska, Nowowiejskiego, Literacka, Polna, Żywiczna, Gubińska, Marciniaka, Hezjoda, Rzodkiewkowa, Darniowa, Ojcowska, Dyniowa, Brokułowa (10.136.594,37 zł);				
- otwieranie ulic: Gruchmanowa, Ożarowska, Waśniowskiej, Szczawnicka, Czarnucha, Sianokosy (800.000,00 zł);				
- remont nawierzchni zatok i przystanków autobusowych ul. Swarożyca, Al. Niepodległości, Umultowska (199.068,48 zł);				
- koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (157.417,13 zł);				
- remont nawierzchni jezdni ul. Sławomira (151.200,00 zł);				
- wzmocnienie podbudowy w nawierzchni ul. Kartuskiej podczas wykonywania budowy kanalizacji wraz z przyłączami (99.687,81 zł);				
- wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego dróg w układzie uzupełniającym i podstawowym (84.826,12 zł);				
- interwencyjną modernizację odwodnienia ul. Sielawy (41.820,00 zł);				
- pozostałe odsetki (33.587,62 zł);				
- usunięcie nośnika reklamowego wraz z fundamentem przy Rondzie Obornickim (24.231,00 zł);				
- wynajem sprzętu i środków transportu (719,55 zł).				
04 <i>Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i>		36 162 350,00	33 956 934,87	93,9
Wydatkowano środki na:				
- zimowe oczyszczanie pasów drogowych (22.044.055,34 zł);				
- letnie oczyszczanie pasów drogowych (10.017.942,27 zł);				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- usługę mycia ciśnieniowego chodników i jezdni w śródmieściu (504.154,01 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (366.463,10 zł); - rowerowy patrol czystości - utrzymanie czystości chodników na obszarze staromiejskim ograniczonym ulicami: Garbary, Rynek Bernardyński, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Wolnica, Małe Garbary a także dodatkowo na deptaku ul. Półwiejskiej, staromiejskiego odcinka Wartostrady, przebudowanego odcinka ul. Św. Marcin (442.000,00 zł); - realizację projektu PBO Skończmy ze smogiem w Poznaniu (199.716,91 zł); - zakup koszy (181.907,16 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (68.715,50 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (osiem stacji pogodowych oraz trzy tablice informacyjne o zmiennej treści) (41.674,67 zł); - zakup energii - przepompownia: eksploatacja sześciu pompowni na sieci kanalizacji deszczowej (65.925,02 zł); - zakup energii - woda do fontanny i nawadnianie ul. Św. Marcin (24.380,89 zł).			
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 695 212,00	10 547 915,26	98,6
Wydatkowano środki na:			
- konserwację zieleni w pasie drogowym obejmującą stałą i interwencyjną pielęgnację zieleni na terenie miasta, m.in.: podlewanie, pielienie, przycinanie, nawożenie, koszenie (8.107.503,34 zł); - założenie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz montaż małej architektury na Osiedlach (1.195.176,47 zł); - cięcia pielęgnacyjne, techniczne, cięcia w koronach drzew, wycinkę drzew zagrażających (438.357,11 zł); - wodę do utrzymania zieleni (243.091,04 zł); - przegląd specjalistyczny drzewostanu dzielnic Nowe i Stare Miasto, Wilda, Grunwald, Jeżyce (192.523,50 zł); - demontaż mat słomianych (110.854,98 zł); - modernizację małej architektury na terenie Miasta (68.864,96 zł); - przeprowadzenie monitoringu płazów (37.908,60 zł); - wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzewostanu przyulicznego (34.551,30 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zieleni pasów drogowych (33.394,50 zł); - kształtowanie terenów zieleni przy ul. Szarych Szeregów (21.542,97 zł); - modernizację systemów nawadniających na terenie Starego Miasta i ul. Bułgarskiej (14.710,80 zł); - poprawę warunków środowiskowych wokół drzew przy ul. Jugosłowiańskiej i ul. Promienistej (12.546,00 zł); - wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta oraz inne prace towarzyszące konserwacji zieleni (10.384,69 zł); - pielęgnację gwarancyjną zieleni (9.109,80 zł); - zwalczanie szkodników - deratyzacja, żerowanie dzików (5.515,20 zł); - odkażanie ławek (4.920,00 zł); - wykonanie oprysków drzew owocowych (3.024,00 zł); - projekt zagospodarowania zieleni ul. Krynickiej (2.214,00 zł); - nadzór autorski nad realizacją rewaloryzacji zieleni w ul. Szczepankowo (1.722,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej		14 012 700,00	13 615 560,19	97,2
Wydatkowano środki na:				
- odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów w śródmieściu miasta do kanalizacji ogólnospławnej - ZDM ponosi opłatę taryfową na rzecz AQUANET S.A (6.355.182,35 zł);				
- utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie oczyszczania studzienek ściekowych i wpustów, uzupełniania rusztów wpustów ulicznych i pokryć włazów kanalizacyjnych (3.980.700,00 zł);				
- odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych - opłata za usługi wodne do PGW "Wody Polskie" (3.279.677,84 zł).				
07 Remonty na drogach		6 999 799,00	6 524 973,50	93,2
Wydatkowano środki na:				
- remont nawierzchni chodników m.in. na ul.: Wołyńskiej, Iłakowiczówny, Krauthofera, Wodnej, Międzychodzkiej, Krajaneckiej, Wirskiej, Goplańskiej, Lubieńskiej, Łagodnej, Sołtysiej, Kosińskiego, Bukowskiej, Składowej, Pilotów, Średniej, Saperskiej, Świetlanej, Dziewińskiej, Boczowskiej, Sadnickiej, Perzyckiej, Maczka, Szczepankowo, Różanej, Leszczyńskiej, Łagodnej, Swoboda (940.119,89 zł);				
- remont nawierzchni jezdni m.in. na ul.: Sądzieckiej, Warszawskiej, Sławomira, Filipińskiej, Swarożyca, Przebiśniegowej, Asnyka, Ropczyckiej, Za Cytadelą (427.273,71 zł);				
- realizację dodatkowych zadań Rad Osiedli (2.375.848,38 zł);				
- remont chodników wraz z uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury na os. Wilda (678.138,00 zł);				
- remont nawierzchni jezdni w ul. Krzywoustego (572.908,66 zł);				
- awaryjną poprawę układu odwodnienia na ul. (Pileckiego, Morwowej, Bydgoskiej, Dziedzickiej, Pułaskiego (245.139,00 zł);				
- remont dróg i chodników na ul. Wiatracznej i Chartowo (227.631,61 zł);				
- remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Rynkowej i Wodnej (193.483,51 zł);				
- remont nawierzchni zjazdu ul. Wiatracznej (168.640,13 zł);				
- likwidację barier architektonicznych na terenie miasta (143.046,02 zł);				
- remont chodnika przy ul. Botanicznej i ul. Szpitalnej (126.656,43 zł);				
- remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Serbskiej (118.496,19 zł);				
- remont ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz na wysokości ul. Cienistej (99.989,42 zł);				
- ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni ul. Inowrocławskiej (99.956,60 zł);				
- uzupełnienie gruntu pod barierami energochłonnymi w pasie rozdziału ul. Warszawskiej (31.017,40 zł);				
- wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwelacji przekroji poprzecznych strefy ważenia na stacji kontroli pojazdów na ul. Dąbrowskiego (27.060,00 zł);				
- zakup i montaż ogrodzenia po demontażu namiotu targowisk przy ul. Dolna Wilda (25.215,00 zł);				
- przebudowę zjazdu w ul. Głuszyna (24.353,55 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi		7 300 000,00	7 160 788,07	98,1
	Wydatkowano środki na:			
	- roboty utrzymaniowo-remontowe (2.684.691,65 zł);			
	- zakup energii do oświetlenia tuneli, wind (963.151,57 zł);			
	- monitorowanie i reakcję na sygnały alarmowe oraz wsparcie techniczne urządzeń bezpieczeństwa na Rondzie Kaponiera (703.046,06 zł);			
	- naprawę barier sprężystych w ciągu ul. Niestachowskiej (301.326,49 zł);			
	- wymianę nawierzchni jezdni wiaduktu w ul. Juraszów (290.901,45 zł);			
	- serwisowanie i konserwację urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Ronda Kaponiera (287.680,00 zł);			
	- naprawę kładki w ul. Wilczak nad ul. Lechicką (277.303,50 zł);			
	- konserwację instalacji elektrycznej oświetlenia Węzła Komunikacyjnego Ronda Kaponiera (218.079,00 zł);			
	- konserwację oświetlenia przejść podziemnych wiaduktów i przepompowni (184.573,80 zł);			
	- serwis urządzeń przeciwpożarowych wraz z monitoringiem dla Państwowej Straży Pożarnej w przejściu podziemnych Ronda Kaponiera (157.489,20 zł);			
	- ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach (157.440,00 zł);			
	- wymianę balustrad usytuowanych wzdłuż chodników na moście w ul. Hlonda (147.965,62 zł);			
	- renowację powłok malarskich balustrad na wiadukcie Narutowicza (147.354,00 zł);			
	- odmalowanie przejścia podziemnego w ul. Kurpińskiego oraz ścian czołowych przepustu w al. Wielkopolskiej powłoką antygraffiti (130.134,00 zł);			
	- bieżące utrzymanie układu odwodnienia mostku Królowej Jadwigi, mostu Dworcowego, mostu w ul. Św. Wincentego (110.946,00 zł);			
	- remont muru oporowego prowadzącego do przejścia podziemnego Chodzieska pod ul. Dąbrowskiego (104.502,03 zł);			
	- remont windy na moście Dworcowym (94.205,70 zł);			
	- wykonanie naprawy dylatacji poprzez iniekcję ciśnieniową pod trzecim filarem nitki tramwajowej Estakady Hetmańskiej (85.731,00 zł);			
	- utrzymanie czystości budowli hydrotechnicznej w ciągu ul. Pułaskiego (61.500,00 zł);			
	- usunięcie zanieczyszczeń i odchodów ptasich w przestrzeni pod wiaduktami w ciągu trasy PST (52.767,00 zł).			
09 Oświetlenie ulic miasta		26 492 000,00	23 818 701,22	89,9
	Wydatkowano środki na:			
	- zakup około 23,4 mln kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic (14.085.989,98 zł);			
	- na utrzymanie 46.065 szt. punktów świetlnych (9.527.045,23 zł);			
	- zakup elementów do oświetlenia drogowego (195.166,56 zł);			
	- montaż iluminacji świetecznej na lampach na ul. Brzechwy, Żłotowskiej (10.499,45 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i>	3 178 200,00	2 172 855,62	68,4
	Wydatkowano środki na:			
	- podatek VAT (435.170,53 zł);			
	- wypłatę odszkodowania z art. 73 ul. Czechosłowackiej i Góreckiej (366.798,80 zł);			
	- dokumenty i prace geodezyjne, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, wnioski sądowe (334.127,94 zł);			
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (309.984,12 zł);			
	- wypłatę czynszu z tyt. dzierżawy nieruchomości zajętych pod ulice: Przybyszewskiego, Czechosłowacka, Jana Pawła II, Bułgarska, Słowiańska, Szeligowskiego, Unii Lubelskiej, Huby Moraskie, Św. Michała, Jawornicka, Konstantego Skąpskiego, Klecka (266.710,54 zł);			
	- kary (176.259,64 zł);			
	- zawarte ugody dla nieruchomości ul. Szarotkowej, Świebodzińskiej i Zwierzynieckiej (97.967,71 zł);			
	- ekspertyzy, analizy, opinie (58.015,00 zł);			
	- czynsze na rzecz PKP -opłaty inwestycyjne związane z pozostawieniem urządzeń na gruntach PKP (55.534,60 zł);			
	- zasądzone renty (42.969,24 zł);			
	- wypłatę odszkodowania ze bezumowne wykorzystanie kanału deszczowego w ul. Kościelnej (17.898,00 zł);			
	- wypłatę odszkodowania na podstawie wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Łebskiej (11.419,50 zł)			
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i>	2 054 970,00	2 050 000,00	99,8
	Wydatkowano środki na ubezpieczenie majątku Miasta Poznania przekazanego w zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.) - wpłynęły 363 wnioski w tym: 197 wnioski dotyczyły szkód w pojazdach związanych z utrzymaniem dróg (ubytki), 51 wniosków odnosiło się do szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg, pozostałych 115 wniosków dotyczyło innych spraw. Pozytywnie załatwiono 126 spraw (2.050.000,00 zł).			
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i>	3 660 000,00	3 026 000,29	82,7
	Wydatkowano środki na usunięcie z drogi 2015 pojazdów za pomocą wyłoniących w drodze przetargu firm holujących.			
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i>	15 902 711,00	14 298 869,88	89,9
	Wydatkowano środki na:			
	- utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.362.966,23 zł);			
	- malowanie oznakowania poziomego ulic (2.653.210,99 zł);			
	- zakup materiałów do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (1.375.394,50 zł);			
	- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji i urządzeń ITS rozlokowanych na terenie miasta (1.129.080,81 zł);			
	- realizację dodatkowych zadań Rad Osiedli (740.831,05 zł);			
	- wymianę barierek i montaż słupków m.in. na ul. Warszawskiej, Dąbrowskiego, Szamarzewskiego, Królowej Jadwigi, Dolna Wilda, Kościuszki, Bojanowska, Leszczyńska, Rejtana, Gnieźnieńska, Św. Leonarda, Dojazd, Łaskarza, Kaponiera, Hetmańska (272.709,35 zł);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- utrzymanie oznakowania SIM (panele informacyjne, tablice z nazwami ulic, tablice kierujące dla kierowców, projekt oznakowania) (228.730,65 zł); - wykonanie oznakowania poziomego dla zastrzeżonych miejsc postojowych (156.252,83 zł); - wykonanie oznakowania poziomego dla dróg krajowych na terenie miasta (146.336,54 zł); - wykonanie stałej organizacji ruchu m.in. na uli. Sypniewo, Garaszewo, Majakowskiego, Okólna, Radziwoja, Santocka, Drobnika (93.226,48 zł); - wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną (76.192,45 zł); - dostawę i montaż bramownicy wraz z fundamentami na ul. Hlonda (49.077,00 zł); - montaż nowych stojaków rowerowych na ul. Święty Marcin (8.096,25); - ustawienie barier betonowych na ul. Kolorowej i Łubieńskiej (4.674,00 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (2.090,75 zł).			
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	481 300,00	471 704,77	98,0
Wydatkowano środki na: - zmianę organizacji ruchu oraz modernizację sygnalizacji na ul. Przybyszewskiego (131.598,19 zł); - projekt modernizacji organizacji ruchu na wybranych obszarach miasta (65.702,05 zł); - wykonanie projektu elektrycznego w zakresie doposażenia sygnalizacji świetlnej w sygnalizację akustyczną na skrzyżowaniu Główna / Gdyńska, Inflancka / Pawia, Inflancka / Piłsudskiego, Chartowo / Kurlandzka (43.665,00 zł); - zabezpieczenie organizacji ruchu podczas akcji Znicz 2020 (42.502,65 zł); - dostawę i montaż lub wymianę barier na terenie miasta (33.210,00 zł); - opracowanie projektu kanału technologicznego wzdłuż ul. Piątkowskiej (29.654,77 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie miasta m.in. na ul. Sypniewo, Garaszewo, Majakowskiego, Okólna, Radziwoja (23.046,82 zł); - montaż pionowych znaków drogowych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu m.in. na ul. Opolska, Gerberowa, 28 Czerwca 1956, Beskidzka, Lęborska, Zakopiańska, Strzeszyńska, Lawendowa, Dymka, Kurpińskiego (22.104,69 zł); - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na ul. Wolnica (18.819,00 zł); - aktualizację projektu elektrycznego dla skrzyżowania Bałtycka - Hlonda (12.300,00 zł); - projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Jeżyckiej (9.840,00 zł); - projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szwajcarskiej / Kurlandzkiej (9.225,00 zł); - projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niepodległości Taylora (8.979,00 zł); - projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego / Szpitalna (8.856,00 zł); - projekt powykonawczy stałej organizacji ruchu na os. Piastowskim (5.535,00 zł); - aktualizację projektu oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ul. Starołęckiej od Ronda Starołęka do ul. Książęcej (3.714,60 zł);			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>		4 245 950,00	3 894 000,89	91,7
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania		4 194 950,00	3 855 637,19	91,9
Wydatkowano środki na:				
- utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych w poznańskiej SPP poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych, zapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieru (3.349.846,72 zł);				
- wykonanie badania parkowania metodą videorejestracji w celu określenia wskaźnika rotacji niezbędnego do przeprowadzenia efektywności wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (88.999,11 zł);				
- wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu w czystości 422 automatów parkingowych (226.225,75 zł);				
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu umożliwiającej wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (34.999,99 zł);				
- prowadzenie i obsługę rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych (147.478,37 zł);				
- wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) na terenie miasta Poznania (8.087,25 zł).				
03 Utrzymanie parkingów		51 000,00	38 363,70	75,2
Wydatkowano środki na utrzymanie urządzeń parkingowych w ramach systemu ITS (38.363,70 zł).				
<i>ZDM/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		317 275,00	213 159,22	67,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		317 275,00	213 159,22	67,2
Wydatkowano środki na:				
- środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, lampy przepływowo UV (89.568,73 zł);				
- usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń polegające na pokryciu powierzchni długotrwale działającym preparatem dezynfekującym Nanosterilem (123.590,49 zł).				
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>		35 314 354,00	33 764 011,05	95,6
00 Działanie pośrednie		35 314 354,00	33 764 011,05	95,6
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24.535.046,07 zł, tj. 98,4% planu) związane z utrzymaniem 281,927 etatów;				
- pozostałe wydatki bieżące (9.228.964,98 zł, tj. 88,9% planu).				
	RAZEM:	178 742 981,00	167 244 626,91	93,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		1 111 000,00	1 104 678,95	99,4
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		546 000,00	542 869,37	99,4
Wydatkowano środki na:				
- ogłoszenia prasowe (10.473,70 zł);				
- wykonanie prac w zakresie rozwoju i modyfikacji systemu WEGA (53.392,00 zł);				
- II etap umowy o świadczenie usług doradczych (8.600,00 zł);				
- renowację i konserwację archiwalnych map katastralnych miasta Poznania (130.504,00 zł);				
- usługę digitalizacji (12.899,67 zł);				
- weryfikację dokumentacji z wykonania projektu/ założenia szczegółowej osnowy geodezyjnej (2.000,00 zł);				
- analizę danych ewidencji gruntów i budynków Etap I (168.790,00 zł);				
- weryfikację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Radoiewa etap II i III (156.210,00 zł).				
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		565 000,00	561 809,58	99,4
Wydatkowano środki na:				
- kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych (34.589,43 zł);				
- świadczenie serwisu systemu WEGA (399.226,35 zł);				
- obsługę serwisową systemu Qmatic (12.250,80 zł);				
- świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania Oracle (109.445,40 zł);				
- roczne wznowienie aktualizacji programu GML Factory (6.297,60 zł).				
<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>		381 524,00	373 424,00	97,9
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań		168 824,00	166 726,50	98,8
Wydatkowano środki na wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Poznania (166.726,50 zł).				
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych		212 700,00	206 697,50	97,2
Wydatkowano środki na:				
- wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości miasta Poznania na potrzeby opłaty adiacenckiej (204.118,50 zł),				
- koszty postępowania sądowego (2.000,00 zł);				
- korzystanie z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla ustalenia opłat adiacenckich (579,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GEOPOZ/B/003</i>	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00	90 000,00	100,0
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków Wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie numeracji porządkowej (45.000,00 zł).	45 000,00	45 000,00	100,0
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów Wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie nazewnictwa (45.000,00 zł).	45 000,00	45 000,00	100,0
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	446 400,00	422 152,31	94,6
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Wydatkowano środki na: - przedłużenie opieki serwisowej do oprogramowania do modelu 3D miasta Poznania (67.773,00 zł); - przedłużenie okresu licencyjnego oraz wsparcia technicznego oprogramowania (12.300,00 zł); - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych firmy RICOH (2.802,21 zł); - asystę techniczną ORACLE (54.722,70 zł); - usługi serwisowe dotyczące systemu do prowadzenia modelu 3D miasta Poznania (91.733,40 zł); - aktualizację do odbiornika sygnałów satelitarnych (3.321,00 zł); Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację zadania w wyniku zawarcia umów na kwoty niższe niż planowano (7.347,69 zł).	240 000,00	232 652,31	96,9
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy Wydatkowano środki na: - wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla miasta Poznania (98.000,00 zł); - wykonanie true ortofotomapy miasta Poznania na podstawie zdjęć lotniczych (90.000,00 zł); - udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (1.500,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację zadania w wyniku zawarcia umów na kwoty niższe niż planowano (16.900,00 zł).	206 400,00	189 500,00	91,8
<i>GEOPOZ/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	406 740,00	400 231,30	98,4
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na: - zakup środków ochrony osobistej (47.491,90 zł); - zakup komputerów oraz laptopów do pracy zdalnej (352.739,40 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację zadania w wyniku zawarcia umów na kwoty niższe niż planowano (6.508,70 zł).	406 740,00	400 231,30	98,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>		22 954 216,00	22 656 699,72	98,7
<i>00 Działanie pośrednie</i>		22 954 216,00	22 656 699,72	98,7
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.538.681,25 zł, tj. 99,63 % planu) związane z utrzymaniem 246 etatów;				
- pozostałe wydatki bieżące (3.118.018,47 zł, tj. 93,29 % planu).				
	RAZEM:	25 389 880,00	25 047 186,28	98,7

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>		6 453 384,00	6 070 463,80	94,1
<i>01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i>		3 490 818,00	3 269 769,77	93,7
Wydatkowano środki na:				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej karty PEKA (712.720,00 zł),				
- zakup tuszy i tonerów oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Punktów Obsługi Klientów (13.877,24 zł),				
- media w Punktach Obsługi Klientów tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieki (17.719,12 zł),				
- obsługę przekazów elektronicznych na potrzeby sprzedaży internetowej (87.728,77 zł),				
- zakup usług konwojowania utargu z Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów (50.489,66 zł),				
- zakup usług informatycznych związanych z utrzymaniem systemu PEKA (1.799.859,90 zł),				
- zakup usługi zliczania gotówki w biletomatach mobilnych (191.149,75 zł),				
- zakup usług telefonii komórkowej i Internetu w ramach transmisji danych systemu PEKA (117.016,54 zł),				
- czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (88.437,54 zł),				
- usługi poligraficzne związane z drukiem jednorazowych biletów papierowych oraz pozostałe związane z obsługą klientów (62.171,85 zł),				
- prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnych ZTM (118.973,25 zł),				
- koszty postępowań windykacyjnych w sprawach dot. należności gospodarczych (4.054,55 zł),				
- usługę transportową (910,00 zł),				
- zaliczki kasjerek (4.661,60 zł),				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na: - zakup tuszy i tonerów oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Punktów Obsługi Klientów (10.219,76 zł) - ograniczenie czasu pracy Punktów Obsługi Klienta w okresie pandemii, - media w tym wodę, ścieki oraz energię ciepłą i elektryczną na w Punktach Obsługi Klientów (6.887,88 zł) - zużycie mniejsze niż planowano, - obsługę przekazów elektronicznych (22.271,23 zł) - mniejsza niż przewidywana ilość transakcji sprzedaży biletów przez Internet z uwagi na pandemię covid19, - zakup usług konwojowania utargu z Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów (9.730,34 zł) - mniejsza ilość konwojów, - zakup usług informatycznych związanych z utrzymaniem systemu PEKA (100.000,00 zł) - oszczędności związane z postępowaniem na wybór wykonawcy, - zliczanie gotówki w biletomatach mobilnych (22.226,25 zł) - nie wykorzystano wszystkich środków związanych z liczeniem gotówki, - czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (18.962,46 zł) - ograniczenie kosztów funkcjonowania w związku z przeniesieniem POK-ów na Ogrodach i Dębca do nowych Punktów Nadzoru Ruchu, - koszty postępowań windykacyjnych w sprawach dot. należności gospodarczych (5.945,45 zł) - mniejsza liczba spraw przekazywanych do sądów w okresie pandemii.			
02 Kontrola biletów Wydatkowano środki na: - bieżącą obsługę, serwis i konserwację informatycznego systemu kontroli biletów (72.000,00 zł), - zakup terminali kontrolerskich (17.000,00 zł).	89 000,00	89 000,00	100,0
03 Działania windykacyjne Wydatkowano środki na: - bieżącą obsługę, serwis i konserwację informatycznego systemu windykacyjnego (141.000,00 zł), - opłatę abonamentową za dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników i PESELNET (6.000,00 zł), - opłaty związane z zastępstwem procesowym i egzekucyjnym dotyczącym windykacji należności (633.199,07 zł), - opłaty za wniesienie pozwu w sprawach dotyczących windykacji należności (597.884,57 zł), - opłaty związane z egzekucją komorniczą (1.303.481,34 zł), - opłaty sądowe związane z windykacją należności (2.009,08 zł), - koszty wysyłki ponoszone przez pełnomocnika prawnego w ramach umowy na obsługę procesu windykacji (26.353,50 zł), - naprawę systemu kopertującego NEOPOST DS62 (1.745,00 zł), - opłaty od e-pozwów (21,47 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty związane z zastępstwem procesowym i egzekucyjnym dotyczącym windykacji należności (85.810,93 zł) - z uwagi na mniejszą liczbę kontroli i wystawionych opłat dodatkowych w okresie pandemii, - opłaty za wniesienie pozwu w sprawach dotyczących windykacji należności (49.315,43 zł) - z uwagi na mniejszą liczbę kontroli i wystawionych opłat dodatkowych w okresie pandemii, - opłaty związane z egzekucją komorniczą (22.774,66 zł) - z uwagi na mniejszą liczbę kontroli i wystawionych opłat dodatkowych w okresie pandemii.	2 873 566,00	2 711 694,03	94,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>		481 985 401,00	463 858 054,22	96,2
<i>01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i>		373 157 175,00	360 272 643,86	96,5
Wydatkowano środki na:				
- pracę przewozową MPK - 10.801.341 km komunikacji tramwajowej i 18.071.863 km komunikacji autobusowej (348.510.807,86 zł),				
- podatek od dzierżawionej na rzecz MPK infrastruktury torowo - sieciowej pozostającej w trwałym Zarządzie ZTM (11.761.836,00 zł).				
Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na:				
- pracę przewozową MPK (12.863.196,14 zł) - ograniczenie pracy przewozowej ze względu na obostrzenia w przemieszczaniu się związane z pandemią covid19.				
<i>02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i>		80 777 801,00	75 778 443,47	93,8
Wydatkowano środki na pracę przewozową operatorów gminnych:				
- PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.520.480 km (12.037.118,94 zł),				
- PT Translub Sp. z o.o. 1.317.512 km (11.414.231,03 zł),				
- KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.228.862 km (8.082.365,70 zł),				
- ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.153.922 km (8.748.922,85 zł),				
- ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 820.387 km (6.812.513,62 zł),				
- PW "TRANSKOM" Sp. z o.o. 1.061.513 km (10.045.743,52 zł),				
- ZK "Kleszczewo" Sp. z o.o. 508.745 km (3.512.449,44 zł),				
- TPBUS Sp. z o.o. 1.752.043 km (13.476.438,37 zł),				
Ponadto wydatkowano środki na usługę honorowania biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania w okresie od 1.07.2020 do 31.12.2020 r. (1.648.660,00 zł).				
Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na:				
- pracę przewozową operatorów gminnych (4.953.283,53 zł) - ograniczenie pracy przewozowej ze względu na obostrzenia w przemieszczaniu się związane z pandemią covid19,				
- usługę honorowania biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (46.074,00 zł) - oszczędności na etapie negocjacji wynagrodzenia dla operatorów kolejowych.				
<i>03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i>		449 282,00	445 559,98	99,2
Wydatkowano środki na:				
- badanie i ocenę standardów jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu i gminach w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (386.473,98 zł),				
- audyt rekompensaty MPK w Poznaniu w związku z pracą przewozową wykonaną w roku 2019 (11.998,00 zł),				
- audyt rekompensaty operatorów gminnych w związku z pracą przewozową wykonaną w roku 2019 (47.088,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Informacja pasażerska		540 000,00	446 409,28	82,7
Wydatkowano środki na:				
- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (30.487,00 zł),				
- usługi rozwieszania informacji pasażerskiej w gminach objętych porozumieniem (355.994,78 zł),				
- usługi nagrywania zapowiedzi głosowych przystanków, numerów linii, a także innych komunikatów związanych z komunikacją miejską (2.867,50 zł),				
- wykonanie aktualizacji treści tablic informatycznych umieszczonych na poziomach -1 oraz -2 węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera (3.540,00 zł),				
- utrzymanie strony internetowej ZTM (38.520,00 zł),				
- audyt dostępności strony internetowej ZTM (15.000,00 zł).				
Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na:				
- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (49.513,00 zł) - mniejsze zapotrzebowanie na materiały informacyjne drukowane podczas zmian organizacji ruchu (mapy, ulotki),				
- rozwieszanie informacji pasażerskiej na przystankach na terenie aglomeracji (26.432,28 zł) - płatność zrealizowana w roku 2021,				
- usługi nagrywania zapowiedzi głosowych przystanków, numerów linii, a także innych komunikatów związanych z komunikacją miejską (2.132,50 zł) - brak konieczności nagrywania dodatkowych zapowiedzi głosowych,				
- przeprowadzenie ekspertyzy technicznej Ronda Kaponiera - brak możliwości wyboru wykonawcy ze względu na pandemię covid19 (14.032,94 zł),				
- utrzymanie strony internetowej ZTM - oszczędności związane z wyborem wykonawcy (1.480,00 zł).				
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym		5 000,00	5 000,00	100,0
Wydatkowano środki na zakup druków ścisłego zarachowania - zaświadczeń zezwoleń i potwierdzeń zgłoszenia przewozów (5.000,00 zł).				
06 Rozliczanie podatku VAT		27 056 143,00	26 909 997,63	99,5
Wydatkowano środki na podatek od towarów i usług (VAT) (26.909.997,63 zł).				
ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego		12 090 234,00	11 333 121,99	93,7
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury		4 644 090,00	4 211 201,88	90,7
Wydatkowano środki na:				
- wyposażenie przystanków, dworców, pomieszczeń socjalnych i magazynowych (184.151,33 zł),				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze zarządzanej przez ZTM (853.449,76 zł),				
- zakup usługi utrzymania czystości na dworcach (1.026.770,34 zł),				
- zakup usługi ochrony dworców (520.541,80 zł),				
- wywóz odpadów i ścieki (393.852,99 zł),				
- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe w tym dozór p.poż (45.400,47 zł),				
- dzierżawę gruntów i pomieszczeń (230.146,08 zł),				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- utrzymanie i administrację systemu ITS (267.580,00 zł), - utrzymanie parkingu Parkuj i Jedź przy przystanku PST Szymanowskiego (100.197,70 zł), - administrowanie dworcami autobusowymi (Garbary, Górczyn, Junikowo, Śródka, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (193.978,92 zł), - opłatę za trwałą zarząd nieruchomości (382.701,04 zł), - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego (571,20 zł), - partycypację w kosztach odszkodowania za pojazdy uszkodzane na torowiskach (7.908,45 zł), - usługi kartograficzne (193,80 zł), - zakup rolek papieru termicznego dla kas parkingowych P&R (3.758,00 zł), Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na: - media w tym wodę, ścieki, gaz oraz energię elektryczną na dworcach i przystankach oraz wykorzystywaną do Systemu ITS Poznań (159.957,25 zł) - zużycie mniejsze niż planowano - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe w tym dozór p.poż (41.936,53 zł) - oszczędności powstałe na etapie postępowań na wybór wykonawców - utrzymanie i administracja systemu ITS (101.020,00 zł) - rezygnacja ze świadczenia usług wsparcia technicznego systemu ITS, brak ofert wykonawców - usługi porządkowe obiektów (9.708,66 zł) - niewykorzystanie części rezerwy na interwencyjne sprzątnięcie, - dozór i ochronę obiektów (25.038,20 zł) - oszczędności na etapie postępowania przetargowego, - utrzymanie parkingów Parkuj i Jedź (39.311,30 zł) - przesunięcie terminu oddania nowych parkingów Parkuj i Jedź z uwagi na pandemię covid19, spowodowało brak konieczności wydatkowania środków przeznaczonych na ich utrzymanie. - partycypację w kosztach odszkodowania za pojazdy uszkodzane na torowiskach (14.491,55 zł) - mniejsze niż planowano ilości zgłoszeń.			
02 Remonty infrastruktury	578 268,00	396 234,82	68,5
Wydatkowano środki na: - remonty i naprawy systemów ITS i PEKA (750,00 zł), - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia znajdujących się w ramach infrastruktury zarządzanej przez ZTM (165.450,62 zł), - remonty dworców autobusowych, peronów oraz nawierzchni (211.453,59 zł), - wymianę słupa drogowego (rowerowego) na skrzyżowaniu ulic Chartowo/Wiatraczna oraz słupa oświetlenia na Rondzie Żegrze (18.580,61 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na: - remonty i naprawy systemów ITS i PEKA (19.250,00 zł) - brak awarii, - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia na dworcach (13.049,38 zł) - ilość usterek mniejsza niż zakładano, - remonty dworców autobusowych (64.891,49 zł) - nie wyłoniono wykonawcę remontu dachu na Dworcu Junikowo, - remont instalacji elektrycznej na dworcu autobusowym Śródka (80.422,92 zł) - prace zrealizowane zostały w ramach zadania inwestycyjnego w związku z faktem, że ostateczny ich zakres uznany został za modernizację, a nie jak zakładano pierwotnie wyłącznie remont dworca, - udział ZTM w kosztach naprawy infrastruktury (4.419,39 zł) - brak awarii.			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	154 675,00	94 616,67	61,2
	Wydatkowano środki na:			
	- badania i ekspertyzy dotyczące infrastruktury w tym ocenę techniczną kolektora kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki przez nieruchomość przy ul. Zachodniej w zarządzaniu ZTM w Poznaniu (5.600,00 zł),			
	- badanie zajętości parkingu Park & Ride (6.200,00 zł),			
	- obsługę prawną inwestycji (64.000,00 zł),			
	- audyt bezpieczeństwa oraz zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (13.000,00 zł),			
	- weryfikację realizacji zadania "Dostawa wraz z instalacją tablic informacji pasażerskiej i kamer oraz wykonanie projektu wraz z budową przyłącza światłowodowego" (5.600,00 zł).			
	- usługę przeprowadzenia mediacji w sprawie ugody z AGC (216,67 zł).			
	Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na:			
	- obsługę prawną inwestycji (20.000,00 zł) - brak konieczności wydatkowania dodatkowych środków zarezerwowanych na prowadzenie spraw dotyczących inwestycji,			
	- usługi inżyniera kontraktu w ramach gwarancji i rękojmi ukończonych zadań inwestycyjnych (31.450,00 zł) - opóźnienie w rozliczeniu z inżynierem kontraktu z uwagi na zmiany harmonogramów inwestycji.			
04	<i>Utrzymanie systemu rowerów miejskich</i>	6 713 201,00	6 631 068,62	98,8
	Wydatkowano środki na:			
	- serwis i naprawę stacji naprawy rowerów (65.745,95 zł),			
	- montaż stojaków do rowerów oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów (58.500,00 zł),			
	- wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej z kostki brukowej pod stację Roweru Miejskiego (6.600,00 zł),			
	- utrzymanie sieci PRM tj. 113 stacji stacjonarnych, 172 strefy wirtualne oraz 996 rowerów 3 generacji i 659 rowerów 4 generacji (5.846.771,03 zł),			
	- dzierżawę gruntów pod stacje rowerowe PRM (2.683.34 zł),			
	- usługi kartograficzne (718,30 zł),			
	- zwrot związany z uznaniem odwołania od części kar umownych nałożonych przez ZTM w Poznaniu na operatora systemu rowerowego firmę NB Poznań (650.050,00 zł).			
	Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na:			
	- utrzymanie sieci PRM (19.379,97 zł) - pierwotnie planowane wydłużenie sezonu rowerowego do końca roku 2020, ostatecznie zakończone 23 grudnia 2020 roku,			
	- serwis i naprawę stacji naprawy rowerów (38.511,00 zł) - mniejsze zużycie i dewastacje stacji,			
	- montaż stojaków do rowerów oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów (23.643,05 zł) - brak decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji stojaków.			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	64 598,00	63 437,41	98,2
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	64 598,00	63 437,41	98,2
	Wydatkowano środki na:			
	- zakup produktów ochrony indywidualnej maseczki, rękawiczki jednorazowe (29.553,85 zł),			
	- zakup produktów ochrony osobistej oraz wyposażenie pomieszczeń (33.533,56 zł),			
	- dezynfekcję pomieszczenia w siedzibie ZTM (350,00 zł).			
	Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (1.160,59 zł) - oszczędności powstałe na etapie zamówień.			
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	22 197 562,00	21 351 192,98	96,2
00	Działanie pośrednie	22 197 562,00	21 351 192,98	96,2
	Wydatkowano środki na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18.484.286,85 zł tj. 97,91% planu) związane z utrzymaniem 232,08 etatów,			
	- pozostałe wydatki bieżące (2.866.906,13 zł tj. 86,38% planu).			

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<i>ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>		12 824 228,00	12 584 687,80	98,1
03 <i>Utrzymanie zieleni</i>		12 684 757,00	12 447 394,25	98,1
Wydatkowano środki na:				
- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (10.107.224,33 zł);				
- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie osiedla (765.188,89 zł);				
- program ratowania starych, cennych drzew (118.728,20 zł);				
- nasadzenia w Lasku Katyńskim (23.749,20 zł);				
- renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.717,00 zł);				
- ratowanie pomnika przyrody dębu "Krzysztof" (92.498,34 zł);				
- podatek od nieruchomości (795.888,00 zł);				
- zakup energii elektrycznej i wody (535.416,29 zł);				
- podatek rolny (1.984.00 zł).				
04 <i>Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni</i>		139 471,00	137 293,55	98,4
Wydatkowano środki na:				
- naprawę infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego (105.423,00 zł);				
- naprawę istniejącej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Chrobrego (31.870,55 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	117 500,00	117 266,00	99,8
01	Utrzymanie cmentarzy wojennych Wydatkowano środki na: - konserwację i utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie miasta Poznania (71.120,20 zł); - cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew na cmentarzach wojennych i stokach Cytadeli (16.379,80 zł); - projekt budowlany muru oporowego przy iglicy na Cytadeli (29.766,00 zł).	117 500,00	117 266,00	99,8
ZZM/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	407 983,00	281 402,04	69,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki: - środki i sprzęt ochrony osobistej (12.249,24 zł), - sprzęt wraz z oprogramowaniem niezbędny do pracy zdalnej (75.098,28 zł), - zamknięcie dostępu do placów zabaw i siłowni (11.000,00 zł), - ustawienie tablic informacyjnych o zakazie wstępu na tereny zieleni (1.492,00 zł), - dezynfekcję placów zabaw (169.225,37 zł), - dostosowanie stanowisk pracy do wymogów PIP (12.337,15 zł).	407 983,00	281 402,04	69,0
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	3 124 388,00	3 117 752,44	99,8
00	Działanie pośrednie Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.774.935,38 zł tj. 99,99 % planu) związane z utrzymaniem 29,93 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (342.817,06 zł tj. 98,12%).	3 124 388,00	3 117 752,44	99,8
RAZEM:		16 474 099,00	16 101 108,28	97,7

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/B/001	Opieka dzienna	2 689 247,00	2 652 498,04	98,6
01	Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające) Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.918.148,00 zł, tj. 98,26% planu) związane z utrzymaniem 29,23 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (734.350,04 zł, tj. 98,01% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 689 247,00	2 652 498,04	98,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDDP/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 374,00	12 373,49	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 374,00	12 373,49	100,0
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (12.373,49 zł, tj. 100,00% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
RAZEM:	2 701 621,00	2 664 871,53	98,6

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1

ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi	7 145 578,00	7 133 579,32	99,8
01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA	7 145 578,00	7 133 579,32	99,8
Wydatkowano środki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.794.993,94 zł, tj.99,99 % planu), związane z utrzymaniem 93,93 etatów;			
- pozostałe wydatki bieżące (1.347.810,38 zł tj. 99,86 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
Opieką objęto 408 dzieci w 4 placówkach, 14 oddziałach.			
ZL1/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 937,00	45 936,34	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 937,00	45 936,34	100,0
Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (45.936,34 zł tj. 100,00 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
RAZEM:	7 191 515,00	7 179 515,66	99,8

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2

ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi	6 586 544,00	6 563 443,62	99,6
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	6 586 544,00	6 563 443,62	99,6
Wydatkowano środki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.207.290,92 zł, tj.99,81 % planu), związane z utrzymaniem 87 etatów;			
- pozostałe wydatki bieżące (1.356.152,70 zł tj. 99,02% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
Opieką objęto 353 dzieci w 4 placówkach, 16 oddziałach.			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZL2/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	35 360,00	35 348,53	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (35.348,53 zł tj. 99,97 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	35 360,00	35 348,53	100,0
	RAZEM:	6 621 904,00	6 598 792,15	99,7

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3

ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	4 197 241,00	4 153 937,71	99,0
01	Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.457.571,82 zł, tj.99,94 % planu), związane z utrzymaniem 55,50 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (696.365,89 zł tj. 94,41 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 196 dzieci w 3 placówkach, 8 oddziałach.	4 197 241,00	4 153 937,71	99,0
ZL3/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 311,00	27 742,95	85,9
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (27.742,95 zł tj. 85,86 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	32 311,00	27 742,95	85,9
	RAZEM:	4 229 552,00	4 181 680,66	98,9

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4

ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	6 924 546,00	6 885 954,67	99,4
01	Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.880.922,31 zł, tj.99,94 % planu), związane z utrzymaniem 95,5 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (1.005.880,45 zł tj. 96.70% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 386 dzieci w 4 placówkach, 15 oddziałach.	6 924 546,00	6 885 954,67	99,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZL4/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	101 800,00	98 548,84	96,8
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	101 800,00	98 548,84	96,8
	Wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (97.700,75 zł tj. 95,97 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
	RAZEM:	7 026 346,00	6 984 503,51	99,4

2.3.2. Zadania procesowe jednostek systemu oświaty (zbiorczo i jednostkowo)

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO			
B/001 Dydaktyka i wychowanie	728 121 352,50	714 197 389,18	98,1
<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (628.115.887,31 zł) związane z utrzymaniem 9.377,38 etatów nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - fundusz zdrowia nauczycieli (1.312.958,77 zł), - odpisy na ZFŚS nauczycieli (26.617.609,24 zł). Kształceniem objęto 78.774 uczniów w 3.823 oddziałach.	686 448 201,00	673 738 373,38	98,1
<i>Prowadzenie świetlicy</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33.829.612,42 zł) związane z utrzymaniem 538,36 etatów.	36 565 657,00	35 618 946,33	97,4
<i>Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach</i> W 2020 r. zrealizowano zajęcia z rytmiki, języka obcego, plastyczne, sportowe, taneczne dla 14.714 dzieci	1 155 996,00	967 834,46	83,7
<i>Środki na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (dotacja na zadanie zlecone), program integracji społeczności romskiej w Polsce</i> Wydatkowano środki: - z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (3.855.089,34 zł); - na program integracji społeczności romskiej (17.145,67 zł)	3 951 498,50	3 872 235,01	98,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 760 317,00	16 139 630,33	81,7
<i>Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i> W 2020 r. dowozami objęto 804 dzieci z 49 szkół i placówek oświatowych. Wykonano 1.037.839 wozokilometrów.	7 610 896,00	5 649 464,80	74,2
<i>Inne działania na rzecz uczniów w tym:</i> - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, - Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - boiska "ORLIK 2012" w tym: animatorzy, utrzymanie boisk i baseny dla klas sportowych - pozostałe działania na rzecz uczniów (m.in. Nagroda Miasta Poznania, konkursy muzyczne)	3 389 167,00	2 828 577,77	83,5
Wydatkowano środki na: 1) realizację programów: zwalczania narkomanii (110.246,52 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (291.170,90 zł), których celem było wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi. Realizowano zajęcia psychoedukacyjne w formie: - warsztatów i kółek teatralnych, - treningów: radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji i asertywności, - zajęć w klubach: melomana, młodych twórców, pracowniach plastycznych i rękodzieła oraz inne działania rozwijające zainteresowania, będące alternatywą dla negatywnych grup rówieśniczych, 2) boiska "Orlik 2012", w tym na: - wynagrodzenia dla animatorów realizujących zajęcia i imprezy: sportowe, sportowo -rekreacyjne m.in. piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży (195.155,77 zł), - utrzymanie boisk: czynsz, podatek, energia cieplna i elektryczna, woda (741.849,25 zł), 3) baseny dla klas sportowych (1.258.287,60 zł), 4) pozostałe działania na rzecz uczniów m.in. udział uczniów w konkursach muzycznych (20.267,73 zł), 5) Nagrody Miasta Poznania dla wybitnie uzdolnionych uczniów (211.600,00 zł).			
<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i> Wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie pozaedukacyjnym w tym konferencje, konkursy, turnieje międzyszkolne, olimpiady, XI Marsz Pamięci, jubileusze, programy edukacyjne, Szkolne Ogrody Poznania.	1 995 670,00	1 657 044,79	83,0
<i>Dofinansowanie rozwoju sportowego młodzieży ze środków związków sportowych (w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego)</i>	540 279,00	540 160,34	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki na zgrupowania i konsultacje krajowe, zawody krajowe, wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, w tym: - Polski Związek Kajakowy (235.405,33 zł), - Polski Związek Pływacki (27.000 zł), - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (125.022,73 zł), - Polski Związek Hokeja na Trawie (152.732,28 zł).			
<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i> Realizacja zadania zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.	4 791 955,00	4 691 096,63	97,9
<i>Programy: Narodowy Program Czytelnictwa, Aktywna tablica oraz na zadanie zlecone w ramach programu "Za Życiem"</i> Wydatkowano środki na: - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (164.991,00 zł), - tablice multimedialne (346.950,00 zł), - w programie "Za Życiem" opieką objęto 114 dzieci, zrealizowano 4.458 godzin zajęć (261.345,00 zł).	1 432 350,00	773 286,00	54,0
B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 353 515,00	24 589 741,38	97,0
<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, nagrody: Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.201.523,74 zł) związane z 257,94 etatami.	13 488 788,00	13 336 601,21	98,9
<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty</i> Wydatkowano środki na nagrody: - Ministra Edukacji Narodowej (17.944,90 zł); - Kuratora Oświaty (110.920,10 zł)	128 876,00	128 865,00	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> Wydatkowano środki na: - dofinansowanie do czesnego 515 nauczycieli studiujących, oraz kursy i szkolenia 6.106 nauczycieli; - wynagrodzenia doradców metodycznych (278.829,42 zł).	3 198 297,00	2 586 726,17	80,9
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i> Wydatkowano środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie z odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.	8 537 554,00	8 537 549,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		74 262,00	74 248,18	100,0
Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		74 262,00	74 248,18	100,0
Wydatkowano środki na wyprawki szkolne dla 289 uczniów z 36 szkół.				
B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu		15 500,00	5 995,42	38,7
Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu		15 500,00	5 995,42	38,7
Wydatkowano środki na utrzymanie projektu				
B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		10 248 683,00	10 192 479,14	99,5
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		10 248 683,00	10 192 479,14	99,5
Wydatkowano środki m.in. na:				
- zakup materiałów i wyposażenia (3.105.499,82 zł);				
- pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej (3.875.875,14 zł);				
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli (3.024.174,70 zł)				
K/000 Zadanie pośrednie		274 590 709,00	268 106 428,20	97,6
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (175.766.009,58 zł) związane z utrzymaniem 3.476,33 etatów administracyjno-obsługowych.				
Ponadto wydatkowano środki m.in. na:				
- zakup energii (31.250.380,04 zł);				
- zakup wyposażenia (7.266.244,65 zł);				
- remonty planowane (15.700.768,98 zł);				
- drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu i urządzeń oraz usuwanie skutków awarii (3.419.377,56 zł);				
- zakup środków czystości (2.771.907,65 zł);				
- przeglądy techniczne (1.346.493,28 zł);				
- zakup usług telekomunikacyjnych (1.262.799,86 zł);				
- wywóz śmieci (2.156.136,88 zł);				
- składki na PFRON (558.837,00 zł);				
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych (2.035.654,91 zł);				
- materiały do napraw bieżących (882.899,79 zł);				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- akcesoria komputerowe i licencje (2.041.113,98 zł); - przedmioty nietrwałe (2.019.495,97 zł); - artykuły administracyjno-biurowe (1.292.734,23 zł); - zakup usług zdrowotnych (189.546,12 zł); - monitoring i alarmy (561.782,93 zł); - świadczenia na rzecz osób fizycznych (675.449,64 zł); - szkolenia pracowników (210.530,26 zł); - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.404.410,38 zł) , - pozostałe wydatki rzeczowe (8.038.710,03 zł).			
RAZEM:	1 058 164 338,50	1 033 305 911,83	97,7

ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY SZCZEGÓŁOWO

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

<i>BSI42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 055 468,00	1 052 157,46	99,7
<i>BSI42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 296,00	59 292,75	100,0
<i>BSI42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	401 239,00	400 186,26	99,7
RAZEM:	1 516 003,00	1 511 636,47	99,7

BURSA SZKOLNA NR 1

<i>BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	517 946,00	515 944,85	99,6
<i>BS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 914,00	1 914,00	100,0
<i>BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 746,00	7 735,00	99,9
<i>BS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 057,00	6 041,97	99,8
<i>BS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	544 755,00	542 353,18	99,6
RAZEM:	1 078 418,00	1 073 989,00	99,6

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

<i>CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	19 050,00	14 049,35	73,7
<i>CDZM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 914,00	1 914,00	100,0
<i>CDZM/B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00	5 995,42	38,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CDZM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 500,00	12 496,55	100,0
CDZM/K/000 Zadanie pośrednie	1 393 661,00	1 363 340,55	97,8
RAZEM:	1 442 625,00	1 397 795,87	96,9

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 892 688,00	3 749 715,07	96,3
CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 067,00	39 887,04	86,6
CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 433,00	79 019,84	98,2
CKZU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 128,00	31 323,05	97,5
CKZU/K/000 Zadanie pośrednie	1 809 197,00	1 775 981,31	98,2
RAZEM:	5 860 513,00	5 675 926,31	96,9

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LOO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 794 282,00	1 576 520,46	87,9
LOO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 467,00	30 112,00	98,8
LOO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 118,00	52 253,15	77,9
LOO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	47 383,00	47 382,27	100,0
LOO2/K/000 Zadanie pośrednie	673 049,00	561 219,11	83,4
RAZEM:	2 612 299,00	2 267 486,99	86,8

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO

LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 715 754,00	3 708 465,63	99,8
LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 014,00	22 486,22	89,9
LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 903,00	79 902,20	100,0
LOO3/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	748,00	747,30	99,9
LOO3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	72 130,00	72 124,11	100,0
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie	1 848 202,00	1 840 843,41	99,6
RAZEM:	5 741 751,00	5 724 568,87	99,7

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 230 465,00	4 208 957,27	99,5
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 614,00	9 614,00	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 638,00	111 840,30	95,9
LOO4/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	615,00	614,57	99,9
LOO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	46 185,00	46 172,84	100,0
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	1 237 405,00	1 199 894,18	97,0
RAZEM:		5 640 922,00	5 577 093,16	98,9
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 926 694,00	3 923 995,35	99,9
LOO9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 349,00	11 902,99	96,4
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 156,00	85 156,00	100,0
LOO9/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	445,00	100,0
LOO9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	86 953,00	86 946,65	100,0
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	1 349 349,00	1 346 667,31	99,8
RAZEM:		5 460 946,00	5 455 113,30	99,9
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 908 974,00	7 902 569,50	99,9
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	891 923,00	857 626,34	96,2
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	280 193,00	280 192,13	100,0
LOMS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	48 628,00	48 627,95	100,0
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	2 622 197,00	2 596 196,34	99,0
RAZEM:		11 751 915,00	11 685 212,26	99,4
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 639 941,00	3 600 446,33	98,9
LOMM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 514,00	30 514,00	100,0
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 669,00	230 110,59	99,3
LOMM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	49 088,00	49 080,97	100,0
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	1 643 555,00	1 612 735,78	98,1
RAZEM:		5 594 767,00	5 522 887,67	98,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 091 650,00	1 091 427,60	100,0
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 259,00	111 228,81	100,0
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 050,00	82 907,03	99,8
MDK1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	18 516,00	18 515,40	100,0
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	935 800,00	926 484,44	99,0
	RAZEM:	2 240 275,00	2 230 563,28	99,6
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 363 822,00	1 362 929,15	99,9
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 404,00	48 885,14	97,0
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 722,00	20 758,50	91,4
MDK2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 983,00	15 949,27	99,8
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	714 014,00	711 330,45	99,6
	RAZEM:	2 166 945,00	2 159 852,51	99,7
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	914 528,00	905 381,77	99,0
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 414,00	7 412,80	100,0
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 094,00	2 014,00	96,2
MDK3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 541,00	11 539,36	100,0
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	437 614,00	407 978,80	93,2
	RAZEM:	1 373 191,00	1 334 326,73	97,2
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2				
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	291 138,00	288 729,63	99,2
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 114,00	29 461,51	71,7
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1 794,00	1 747,00	97,4
OJ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 774,00	15 574,79	98,7
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	338 664,00	328 865,67	97,1
	RAZEM:	688 484,00	664 378,60	96,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
-----------------------	-----------------	----------------	----------

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA

SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	11 038 038,50	10 798 676,38	97,8
SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	751 658,00	508 853,52	67,7
SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	278 610,00	266 682,78	95,7
SOSWM/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	24 089,00	24 087,40	100,0
SOSWM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	105 117,00	105 116,38	100,0
SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie	2 590 010,00	2 470 236,67	95,4
RAZEM:	14 787 522,50	14 173 653,13	95,8

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO

OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie	10 172 155,59	10 070 982,46	99,0
OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	356 393,00	281 746,80	79,1
OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 533,00	209 685,86	97,3
OSWDN/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 858,00	1 857,32	100,0
OSWDN/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	122 426,00	122 415,11	100,0
OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie	3 328 972,00	3 267 260,97	98,1
RAZEM:	14 197 337,59	13 953 948,52	98,3

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 381 143,00	1 370 167,96	99,2
PPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 138,00	58 808,50	99,4
PPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 498,00	15 497,87	100,0
PPP2/K/000 Zadanie pośrednie	292 890,00	281 700,45	96,2
RAZEM:	1 750 583,00	1 728 088,78	98,7

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO

PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	632 098,00	611 862,38	96,8
PPP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 945,00	16 945,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PPP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 319,00	7 202,63	98,4
PPP4/K/000 Zadanie pośrednie	212 481,00	208 656,25	98,2
RAZEM:	870 757,00	846 580,26	97,2

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5

PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 114 046,00	1 112 892,80	99,9
PPP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 399,00	16 399,00	100,0
PPP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 690,00	10 685,84	100,0
PPP5/K/000 Zadanie pośrednie	238 364,00	235 980,01	99,0
RAZEM:	1 381 413,00	1 377 871,65	99,7

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7

PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 013 453,00	974 654,74	96,2
PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 914,00	17 089,92	32,9
PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 508,00	16 235,00	98,3
PPP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 676,00	20 900,62	81,4
PPP7/K/000 Zadanie pośrednie	285 679,00	274 234,50	96,0
RAZEM:	1 393 230,00	1 303 114,78	93,5

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8

PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	696 572,00	680 810,02	97,7
PPP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 525,00	7 452,00	99,0
PPP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 219,00	10 217,80	100,0
PPP8/K/000 Zadanie pośrednie	148 571,00	146 521,33	98,6
RAZEM:	864 801,00	846 915,15	97,9

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA

POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 239 924,00	7 239 299,73	100,0
POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 349,00	35 348,17	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 415,00	85 382,21	90,4
POSM II/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	378,00	377,10	99,8
POSM II/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	106 313,00	106 303,64	100,0
POSM II/K/000 Zadanie pośrednie	1 893 866,00	1 856 948,67	98,1
RAZEM:	9 370 245,00	9 323 659,52	99,5
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO			
POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 916 291,85	5 906 006,54	99,8
POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 187,00	31 406,29	76,3
POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	186 408,00	185 499,83	99,5
POSM I N1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	69 256,00	68 784,99	99,3
POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie	588 691,00	561 733,44	95,4
RAZEM:	6 801 833,85	6 753 431,09	99,3
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			
POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 514 226,40	3 502 777,88	99,7
POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 287,00	49 071,71	99,6
POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 541,00	27 756,00	88,0
POSM I N2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 726,00	60 471,70	99,6
POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie	953 281,00	946 052,74	99,2
RAZEM:	4 609 061,40	4 586 130,03	99,5
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 083 151,35	3 037 653,02	98,5
PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 287,00	5 287,00	100,0
PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 228,00	78 431,00	99,0
PSCH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	39 987,00	39 986,77	100,0
PSCH/K/000 Zadanie pośrednie	840 746,00	778 918,18	92,6
RAZEM:	4 048 399,35	3 940 275,97	97,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 154 253,00	1 071 927,13	92,9
P1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 414,00	100,0
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 293,00	52 282,86	100,0
P1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 300,00	13 296,19	100,0
P1/K/000	Zadanie pośrednie	849 851,00	838 152,99	98,6
	RAZEM:	2 073 111,00	1 979 073,17	95,5
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	997 048,00	918 378,26	92,1
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 414,00	13 155,12	98,1
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 534,00	11 533,30	100,0
P10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 651,00	25 651,00	100,0
P10/K/000	Zadanie pośrednie	837 942,00	831 964,43	99,3
	RAZEM:	1 885 589,00	1 800 682,11	95,5
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	736 239,00	694 470,26	94,3
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 414,00	4 414,00	100,0
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 726,00	9 517,80	97,9
P100/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 592,00	8 584,40	99,9
P100/K/000	Zadanie pośrednie	652 779,00	650 289,65	99,6
	RAZEM:	1 411 750,00	1 367 276,11	96,8
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"				
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 125 048,00	1 034 370,92	91,9
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 439,00	17 825,00	87,2
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 535,00	24 462,00	99,7
P103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 713,00	9 891,36	84,4
P103/K/000	Zadanie pośrednie	793 677,00	742 365,82	93,5
	RAZEM:	1 975 412,00	1 828 915,10	92,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	970 633,00	893 058,56	92,0
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 414,00	4 413,49	100,0
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 388,00	13 253,50	99,0
P110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 535,00	10 531,10	100,0
P110/K/000	Zadanie pośrednie	712 820,00	700 142,72	98,2
	RAZEM:	1 711 790,00	1 621 399,37	94,7
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	894 255,00	848 336,99	94,9
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 730,00	28 730,00	100,0
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 532,00	63 812,53	98,9
P113/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 400,00	11 393,30	99,9
P113/K/000	Zadanie pośrednie	721 902,00	701 001,92	97,1
	RAZEM:	1 720 819,00	1 653 274,74	96,1
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	919 861,00	844 174,84	91,8
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 128,00	104 114,96	100,0
P114/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 793,00	23 763,40	99,9
P114/K/000	Zadanie pośrednie	722 366,00	717 238,38	99,3
	RAZEM:	1 772 062,00	1 691 205,58	95,4
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"				
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 526 079,00	1 462 916,09	95,9
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 818,00	70 184,97	83,7
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	281 732,00	281 692,87	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P116/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 989,00	12 986,30	100,0
P116/K/000 Zadanie pośrednie	1 011 887,00	996 602,52	98,5
RAZEM:	2 916 505,00	2 824 382,75	96,8

PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA

P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie	901 401,00	805 427,74	89,4
P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 676,00	39 772,10	97,8
P117/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 761,00	17 722,12	99,8
P117/K/000 Zadanie pośrednie	915 687,00	891 952,71	97,4
RAZEM:	1 877 439,00	1 756 788,67	93,6

PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY

P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie	912 915,00	837 712,80	91,8
P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 414,00	1 914,00	43,4
P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 068,00	11 012,00	99,5
P118/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 624,00	10 618,41	99,9
P118/K/000 Zadanie pośrednie	702 586,00	670 674,96	95,5
RAZEM:	1 641 607,00	1 531 932,17	93,3

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA

P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie	815 542,00	722 590,07	88,6
P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 566,00	9 460,00	98,9
P119/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 670,00	12 669,73	100,0
P119/K/000 Zadanie pośrednie	644 179,00	630 899,95	97,9
RAZEM:	1 483 871,00	1 377 533,75	92,8

PRZEDSZKOLE NR 121

P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie	606 488,00	539 122,17	88,9
P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 914,00	5 503,37	93,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 035,00	56 853,33	84,8
P121/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 583,00	9 572,99	99,9
P121/K/000	Zadanie pośrednie	812 546,00	749 457,21	92,2
	RAZEM:	1 501 566,00	1 360 509,07	90,6
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	970 883,00	896 668,27	92,4
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 661,00	8 638,70	99,7
P124/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 570,00	17 546,04	99,9
P124/K/000	Zadanie pośrednie	947 627,00	935 994,75	98,8
	RAZEM:	1 946 655,00	1 860 761,76	95,6
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	805 618,00	751 672,81	93,3
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 467,00	11 467,00	100,0
P126/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 018,00	16 983,40	99,8
P126/K/000	Zadanie pośrednie	706 657,00	689 033,02	97,5
	RAZEM:	1 542 674,00	1 471 070,23	95,4
PRZEDSZKOLE NR 127				
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 125 937,00	1 063 229,43	94,4
P127/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 914,00	21 913,75	100,0
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 394,00	57 392,21	100,0
P127/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 523,00	13 313,77	98,5
P127/K/000	Zadanie pośrednie	738 036,00	733 576,04	99,4
	RAZEM:	1 956 804,00	1 889 425,20	96,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 057 689,00	962 091,71	91,0
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 914,00	21 914,00	100,0
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 295,00	147 284,75	100,0
P129/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 266,00	11 261,63	100,0
P129/K/000	Zadanie pośrednie	894 241,00	889 555,70	99,5
	RAZEM:	2 132 405,00	2 032 107,79	95,3
PRZEDSZKOLE NR 13				
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 152 764,00	1 056 178,62	91,6
P13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 414,00	100,0
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 703,00	7 393,04	84,9
P13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 799,00	10 786,86	99,9
P13/K/000	Zadanie pośrednie	978 364,00	962 546,05	98,4
	RAZEM:	2 154 044,00	2 040 318,57	94,7
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 693 523,00	1 618 232,70	95,6
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 326,00	14 412,00	94,0
P130/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 329,00	11 323,56	100,0
P130/K/000	Zadanie pośrednie	817 068,00	785 468,13	96,1
	RAZEM:	2 539 160,00	2 431 350,39	95,8
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA				
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	943 605,00	849 422,02	90,0
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 137,00	71 136,48	100,0
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 579,00	11 554,64	99,8
P131/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 710,00	11 709,29	100,0
P131/K/000	Zadanie pośrednie	833 262,00	823 376,68	98,8
	RAZEM:	1 871 293,00	1 767 199,11	94,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"				
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	919 851,00	838 161,97	91,1
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 635,00	25 634,61	100,0
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 452,00	15 939,75	96,9
P134/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 222,00	17 221,00	100,0
P134/K/000	Zadanie pośrednie	782 935,00	764 770,42	97,7
	RAZEM:	1 762 095,00	1 661 727,75	94,3
PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"				
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 061 443,00	977 089,43	92,1
P14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 034,00	13 028,00	100,0
P14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 444,00	12 439,00	100,0
P14/K/000	Zadanie pośrednie	908 715,00	888 107,28	97,7
	RAZEM:	1 997 550,00	1 892 577,71	94,7
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	938 245,00	856 231,89	91,3
P140/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 914,00	21 913,50	100,0
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 868,00	39 678,84	99,5
P140/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 804,00	15 677,34	99,2
P140/K/000	Zadanie pośrednie	818 063,00	804 390,53	98,3
	RAZEM:	1 833 894,00	1 737 892,10	94,8
PRZEDSZKOLE NR 142				
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 152 951,00	1 041 678,17	90,3
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 914,00	5 914,00	100,0
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 666,00	10 700,50	91,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P142/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 418,00	8 410,74	99,9
P142/K/000 Zadanie pośrednie	841 194,00	823 758,12	97,9
RAZEM:	2 020 143,00	1 890 461,53	93,6
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			
P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie	948 573,00	881 353,45	92,9
P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 914,00	30 905,00	100,0
P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 789,00	1 720,00	35,9
P144/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 396,00	22 984,99	98,2
P144/K/000 Zadanie pośrednie	914 591,00	898 278,55	98,2
RAZEM:	1 922 263,00	1 835 241,99	95,5
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			
P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 169 849,00	1 067 131,51	91,2
P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 414,00	34 412,09	100,0
P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 754,00	9 742,00	99,9
P148/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 577,00	15 556,82	99,9
P148/K/000 Zadanie pośrednie	902 653,00	883 049,13	97,8
RAZEM:	2 132 247,00	2 009 891,55	94,3
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			
P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 234 927,00	1 142 571,09	92,5
P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	143 476,00	143 463,07	100,0
P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 821,00	57 819,50	100,0
P15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 039,00	26 039,00	100,0
P15/K/000 Zadanie pośrednie	846 905,00	835 496,97	98,7
RAZEM:	2 309 168,00	2 205 389,63	95,5
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			
P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 134 589,00	1 070 893,64	94,4
P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 304,00	27 222,00	99,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 111,00	78 810,54	89,4
P150/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 000,00	12 966,87	99,7
P150/K/000	Zadanie pośrednie	944 224,00	922 176,94	97,7
	RAZEM:	2 207 228,00	2 112 069,99	95,7
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 764 944,00	1 689 151,79	95,7
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 914,00	21 913,80	100,0
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 197,00	18 943,42	98,7
P155/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 943,00	11 939,74	100,0
P155/K/000	Zadanie pośrednie	1 115 965,00	1 081 428,62	96,9
	RAZEM:	2 933 963,00	2 823 377,37	96,2
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	958 965,00	869 263,90	90,6
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 414,00	21 407,00	100,0
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 982,00	17 980,27	100,0
P158/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 699,00	9 697,26	100,0
P158/K/000	Zadanie pośrednie	828 248,00	824 633,36	99,6
	RAZEM:	1 836 308,00	1 742 981,79	94,9
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 066 731,00	970 420,69	91,0
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 414,00	44 414,00	100,0
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 194,00	72 194,00	100,0
P160/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 549,00	25 548,00	100,0
P160/K/000	Zadanie pośrednie	941 471,00	932 120,27	99,0
	RAZEM:	2 150 359,00	2 044 696,96	95,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	728 507,00	676 105,76	92,8
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 114,00	5 112,00	100,0
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 085,00	3 802,05	93,1
P161/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 742,00	14 740,11	100,0
P161/K/000	Zadanie pośrednie	533 331,00	525 390,28	98,5
	RAZEM:	1 285 779,00	1 225 150,20	95,3
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	874 319,00	803 493,38	91,9
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 914,00	4 859,83	98,9
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 462,00	48 450,29	96,0
P163/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 330,00	12 279,80	99,6
P163/K/000	Zadanie pośrednie	847 192,00	832 228,13	98,2
	RAZEM:	1 789 217,00	1 701 311,43	95,1
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 004 956,00	931 642,50	92,7
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 818,00	47 798,00	100,0
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 674,00	3 600,00	98,0
P17/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 356,00	17 355,82	100,0
P17/K/000	Zadanie pośrednie	792 761,00	774 326,74	97,7
	RAZEM:	1 866 565,00	1 774 723,06	95,1
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	680 488,00	636 174,82	93,5
P171/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 814,00	46 517,13	99,4
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 132,00	6 996,00	98,1
P171/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 922,00	16 921,13	100,0
P171/K/000	Zadanie pośrednie	748 893,00	733 846,89	98,0
	RAZEM:	1 500 249,00	1 440 455,97	96,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 233 190,00	1 086 838,42	88,1
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 914,00	38 914,00	100,0
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 035,00	17 026,74	100,0
P174/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 626,00	15 624,77	100,0
P174/K/000	Zadanie pośrednie	1 007 184,00	991 558,74	98,4
	RAZEM:	2 311 949,00	2 149 962,67	93,0
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	536 596,00	489 350,96	91,2
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 691,00	39 691,00	100,0
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 238,00	51 877,46	99,3
P176/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 685,00	12 501,71	98,6
P176/K/000	Zadanie pośrednie	501 285,00	491 066,72	98,0
	RAZEM:	1 142 495,00	1 084 487,85	94,9
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	935 933,00	877 958,56	93,8
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 064,00	24 063,98	100,0
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 963,00	185 174,12	86,1
P178/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 007,00	12 692,39	97,6
P178/K/000	Zadanie pośrednie	879 917,00	853 355,25	97,0
	RAZEM:	2 067 884,00	1 953 244,30	94,5
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	535 049,00	504 662,35	94,3
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 914,00	6 914,00	100,0
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 670,00	5 574,48	98,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P180/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 728,00	10 727,00	100,0
P180/K/000 Zadanie pośrednie	393 231,00	389 415,15	99,0
RAZEM:	951 592,00	917 292,98	96,4
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			
P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 082 184,00	1 001 697,48	92,6
P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 809,00	32 807,97	100,0
P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 026,00	56 023,71	100,0
P182/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 800,00	15 704,08	99,4
P182/K/000 Zadanie pośrednie	865 962,00	859 321,41	99,2
RAZEM:	2 052 781,00	1 965 554,65	95,8
PRZEDSZKOLE NR 184			
P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie	369 306,00	367 850,07	99,6
P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 596,00	2 595,25	100,0
P184/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 093,00	4 093,00	100,0
P184/K/000 Zadanie pośrednie	344 519,00	335 484,49	97,4
RAZEM:	720 514,00	710 022,81	98,5
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			
P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie	902 627,00	836 543,35	92,7
P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 414,00	16 412,78	100,0
P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 326,00	135 712,93	99,6
P185/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	13 498,99	100,0
P185/K/000 Zadanie pośrednie	766 116,00	741 306,44	96,8
RAZEM:	1 834 983,00	1 743 474,49	95,0
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			
P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie	933 682,00	858 892,96	92,0
P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 914,00	3 750,13	95,8
P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 203,00	7 127,50	99,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P188/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 226,00	9 181,07	99,5
P188/K/000 Zadanie pośrednie	783 529,00	768 446,58	98,1
RAZEM:	1 737 554,00	1 647 398,24	94,8
PRZEDSZKOLE NR 189			
P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 398 198,00	1 285 430,49	91,9
P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 914,00	4 913,94	100,0
P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 543,00	70 541,85	100,0
P189/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 555,00	12 548,11	99,9
P189/K/000 Zadanie pośrednie	1 054 101,00	1 022 244,94	97,0
RAZEM:	2 540 311,00	2 395 679,33	94,3
PRZEDSZKOLE NR 2			
P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	818 877,00	765 124,44	93,4
P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 885,00	11 232,83	87,2
P2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 952,00	10 951,00	100,0
P2/K/000 Zadanie pośrednie	721 124,00	697 262,33	96,7
RAZEM:	1 565 752,00	1 486 484,60	94,9
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			
P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	916 370,00	863 273,15	94,2
P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 669,00	41 623,82	99,9
P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 703,00	52 418,17	99,5
P20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 744,00	15 744,00	100,0
P20/K/000 Zadanie pośrednie	852 997,00	839 357,64	98,4
RAZEM:	1 879 483,00	1 812 416,78	96,4
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			
P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie	974 538,00	872 322,38	89,5
P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 314,00	21 914,00	98,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 625,00	47 614,21	100,0
P21/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 398,00	10 320,34	90,5
P21/K/000 Zadanie pośrednie	931 029,00	893 892,23	96,0
RAZEM:	1 986 904,00	1 846 063,16	92,9
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			
P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie	762 058,00	681 353,23	89,4
P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 214,00	45 199,41	100,0
P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 476,00	9 476,00	100,0
P22/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 434,00	9 407,93	99,7
P22/K/000 Zadanie pośrednie	753 146,00	741 040,68	98,4
RAZEM:	1 579 328,00	1 486 477,25	94,1
PRZEDSZKOLE NR 25			
P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie	854 592,00	782 931,02	91,6
P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 837,00	11 837,00	100,0
P25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 170,00	23 326,47	92,7
P25/K/000 Zadanie pośrednie	738 186,00	720 895,66	97,7
RAZEM:	1 631 699,00	1 540 904,15	94,4
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			
P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie	948 879,00	849 160,79	89,5
P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 414,00	100,0
P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 951,00	65 984,53	98,6
P28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	10 991,71	99,9
P28/K/000 Zadanie pośrednie	665 100,00	656 064,54	98,6
RAZEM:	1 695 344,00	1 585 615,57	93,5
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA			
P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie	600 094,00	555 109,61	92,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 914,00	21 914,00	100,0
P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 414,00	7 404,00	99,9
P29/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 972,00	15 971,41	100,0
P29/K/000 Zadanie pośrednie	595 545,00	581 703,07	97,7
RAZEM:	1 240 939,00	1 182 102,09	95,3
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			
P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	693 610,00	650 698,08	93,8
P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 914,00	18 894,89	99,9
P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 116,00	14 019,00	99,3
P3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 532,00	13 530,22	100,0
P3/K/000 Zadanie pośrednie	613 642,00	606 220,59	98,8
RAZEM:	1 353 814,00	1 303 362,78	96,3
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			
P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 149 550,00	1 088 621,22	94,7
P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 914,00	3 911,52	99,9
P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 210,00	14 682,50	90,6
P30/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 464,00	21 447,06	99,9
P30/K/000 Zadanie pośrednie	893 162,00	872 722,04	97,7
RAZEM:	2 084 300,00	2 001 384,34	96,0
PRZEDSZKOLE NR 31			
P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie	762 314,00	679 402,50	89,1
P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 914,00	11 914,00	100,0
P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 671,00	39 658,47	100,0
P31/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 170,00	10 169,96	100,0
P31/K/000 Zadanie pośrednie	873 621,00	862 804,00	98,8
RAZEM:	1 697 690,00	1 603 948,93	94,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWERSZCZYKOWE NUTKI"			
P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie	899 786,00	854 034,07	94,9
P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 397,00	18 567,00	95,7
P32/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 466,00	26 465,80	100,0
P32/K/000 Zadanie pośrednie	643 111,00	627 383,90	97,6
RAZEM:	1 590 674,00	1 528 364,77	96,1
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			
P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 350 082,00	1 232 353,65	91,3
P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 414,00	6 401,05	99,8
P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 343,00	70 230,31	97,1
P35/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 332,00	11 331,64	100,0
P35/K/000 Zadanie pośrednie	946 851,00	938 414,41	99,1
RAZEM:	2 387 022,00	2 258 731,06	94,6
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ			
P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 471 562,00	1 354 036,26	92,0
P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 367,00	64 924,32	99,3
P36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 068,00	13 067,23	100,0
P36/K/000 Zadanie pośrednie	963 925,00	949 250,12	98,5
RAZEM:	2 515 836,00	2 383 191,93	94,7
PRZEDSZKOLE NR 37			
P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie	945 550,00	867 136,17	91,7
P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 414,00	16 386,77	99,8
P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 103,00	9 103,00	100,0
P37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	18 576,00	18 496,52	99,6
P37/K/000 Zadanie pośrednie	762 886,00	729 172,20	95,6
RAZEM:	1 752 529,00	1 640 294,66	93,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	950 416,00	869 181,30	91,5
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 414,00	27 404,83	100,0
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 193,00	16 193,00	100,0
P38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 400,00	14 359,63	99,7
P38/K/000	Zadanie pośrednie	738 232,00	717 829,30	97,2
	RAZEM:	1 746 655,00	1 644 968,06	94,2
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	808 362,00	756 455,66	93,6
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 714,00	2 714,00	100,0
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 876,00	6 876,00	100,0
P39/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 809,00	11 807,05	100,0
P39/K/000	Zadanie pośrednie	669 001,00	657 374,09	98,3
	RAZEM:	1 498 762,00	1 435 226,80	95,8
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"				
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	792 119,00	723 891,95	91,4
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 914,00	13 914,00	100,0
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 063,00	53 799,64	97,7
P4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 500,00	19 975,99	97,4
P4/K/000	Zadanie pośrednie	704 603,00	687 491,95	97,6
	RAZEM:	1 586 199,00	1 499 073,53	94,5
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 094 049,00	997 329,99	91,2
P40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 412,00	99,9
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 680,00	57 475,57	99,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P40/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 151,00	16 049,18	99,4
P40/K/000 Zadanie pośrednie	882 770,00	862 098,80	97,7
RAZEM:	2 054 064,00	1 936 365,54	94,3

PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"

P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 023 936,00	959 581,36	93,7
P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 914,00	33 895,08	99,9
P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 964,00	76 623,24	99,6
P42/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 228,00	20 923,54	98,6
P42/K/000 Zadanie pośrednie	825 660,00	794 948,66	96,3
RAZEM:	1 981 702,00	1 885 971,88	95,2

PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie	565 398,00	556 924,27	98,5
P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 273,00	8 271,74	100,0
P43/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 209,00	5 208,97	100,0
P43/K/000 Zadanie pośrednie	530 871,00	529 121,21	99,7
RAZEM:	1 109 751,00	1 099 526,19	99,1

PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA

P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 162 107,00	1 079 528,42	92,9
P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 914,00	6 866,49	99,3
P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 456,00	83 357,51	99,9
P44/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 164,00	21 164,00	100,0
P44/K/000 Zadanie pośrednie	872 898,00	859 221,70	98,4
RAZEM:	2 146 539,00	2 050 138,12	95,5

PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"

P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 304 511,00	1 245 032,12	95,4
P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 914,00	23 914,00	100,0
P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 548,00	40 372,82	99,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 699,00	11 699,00	100,0
P45/K/000 Zadanie pośrednie	1 151 988,00	1 109 647,99	96,3
RAZEM:	2 532 660,00	2 430 665,93	96,0
PRZEDSZKOLE NR 46			
P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 449 870,00	1 335 768,03	92,1
P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 412,00	99,9
P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 695,00	82 037,57	95,7
P46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 575,00	27 574,82	100,0
P46/K/000 Zadanie pośrednie	1 181 894,00	1 101 978,13	93,2
RAZEM:	2 748 448,00	2 550 770,55	92,8
PRZEDSZKOLE NR 47			
P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie	409 863,00	409 486,97	99,9
P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 008,00	7 007,25	100,0
P47/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 176,00	4 176,00	100,0
P47/K/000 Zadanie pośrednie	318 686,00	317 953,18	99,8
RAZEM:	739 733,00	738 623,40	99,8
PRZEDSZKOLE NR 48			
P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie	655 167,00	610 022,96	93,1
P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 914,00	2 874,91	58,5
P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 187,00	48 381,51	98,4
P48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 898,00	13 805,08	99,3
P48/K/000 Zadanie pośrednie	504 234,00	492 842,32	97,7
RAZEM:	1 227 400,00	1 167 926,78	95,2
PRZEDSZKOLE NR 51			
P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie	648 410,00	588 582,58	90,8
P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 914,00	2 914,00	100,0
P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 350,00	11 350,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 400,00	12 395,93	100,0
P51/K/000 Zadanie pośrednie	570 076,00	555 551,86	97,5
RAZEM:	1 245 150,00	1 170 794,37	94,0
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			
P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 633 755,00	1 550 275,63	94,9
P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 114,00	51 094,99	100,0
P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 501,00	118 789,04	97,0
P53/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 800,00	13 792,82	99,9
P53/K/000 Zadanie pośrednie	987 914,00	953 957,06	96,6
RAZEM:	2 809 084,00	2 687 909,54	95,7
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			
P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie	572 534,00	524 740,07	91,7
P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 814,00	14 665,44	99,0
P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 720,00	71 554,60	99,8
P54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 065,00	12 984,72	99,4
P54/K/000 Zadanie pośrednie	502 585,00	494 290,88	98,3
RAZEM:	1 174 718,00	1 118 235,71	95,2
PRZEDSZKOLE NR 58			
P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie	627 711,00	604 830,15	96,4
P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 914,00	11 923,09	85,7
P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 554,00	8 394,29	98,1
P58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 100,00	12 891,63	98,4
P58/K/000 Zadanie pośrednie	479 162,00	452 823,36	94,5
RAZEM:	1 142 441,00	1 090 862,52	95,5
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			
P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 116 593,00	1 035 538,51	92,7
P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 314,00	13 314,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 153,00	98 658,03	98,5
P6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 379,00	17 378,74	100,0
P6/K/000	Zadanie pośrednie	984 610,00	977 494,35	99,3
	RAZEM:	2 232 049,00	2 142 383,63	96,0
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"				
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	811 102,00	759 134,77	93,6
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 914,00	26 800,43	92,7
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 451,00	101 242,28	99,8
P65/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 513,00	8 511,09	100,0
P65/K/000	Zadanie pośrednie	601 509,00	590 065,06	98,1
	RAZEM:	1 551 489,00	1 485 753,63	95,8
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"				
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 182 383,00	1 084 141,31	91,7
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 914,00	13 914,00	100,0
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 467,00	11 391,50	99,3
P66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 700,00	13 260,27	96,8
P66/K/000	Zadanie pośrednie	771 191,00	752 577,11	97,6
	RAZEM:	1 992 655,00	1 875 284,19	94,1
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 756 840,00	1 636 316,83	93,1
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 914,00	11 914,00	100,0
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 411,00	29 409,65	100,0
P67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 562,00	12 561,82	100,0
P67/K/000	Zadanie pośrednie	1 075 084,00	1 059 840,26	98,6
	RAZEM:	2 885 811,00	2 750 042,56	95,3
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	665 182,00	612 086,91	92,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 914,00	20 910,60	100,0
P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 126,00	6 126,00	100,0
P68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 654,00	11 653,64	100,0
P68/K/000 Zadanie pośrednie	583 293,00	578 552,43	99,2
RAZEM:	1 287 169,00	1 229 329,58	95,5
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			
P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 393 330,00	1 244 746,83	89,3
P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 914,00	11 914,00	100,0
P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 695,00	14 694,72	100,0
P69/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 760,00	12 752,89	99,9
P69/K/000 Zadanie pośrednie	994 422,00	974 576,42	98,0
RAZEM:	2 427 121,00	2 258 684,86	93,1
PRZEDSZKOLE NR 7			
P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	765 270,00	659 473,59	86,2
P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 514,00	13 514,00	100,0
P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 685,00	32 137,44	92,7
P7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 750,00	9 747,72	100,0
P7/K/000 Zadanie pośrednie	856 506,00	816 396,99	95,3
RAZEM:	1 679 725,00	1 531 269,74	91,2
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			
P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie	694 278,00	632 559,92	91,1
P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 914,00	27 891,68	99,9
P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 345,00	20 377,53	91,2
P70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 121,00	12 093,76	99,8
P70/K/000 Zadanie pośrednie	525 132,00	517 339,83	98,5
RAZEM:	1 281 790,00	1 210 262,72	94,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 047 659,00	978 094,34	93,4
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 214,00	22 116,68	99,6
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 469,00	26 465,63	100,0
P71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 654,00	26 432,01	99,2
P71/K/000	Zadanie pośrednie	953 688,00	930 476,97	97,6
	RAZEM:	2 076 684,00	1 983 585,63	95,5
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 634 147,00	1 538 927,35	94,2
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	144 113,00	108 511,68	75,3
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 228,00	15 228,00	100,0
P73/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 837,00	23 378,40	98,1
P73/K/000	Zadanie pośrednie	989 884,00	983 114,30	99,3
	RAZEM:	2 807 209,00	2 669 159,73	95,1
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 390 219,00	1 244 798,92	89,5
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 914,00	16 914,00	100,0
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 050,00	62 450,00	99,0
P74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	18 874,00	18 873,79	100,0
P74/K/000	Zadanie pośrednie	1 032 360,00	1 008 278,57	97,7
	RAZEM:	2 521 417,00	2 351 315,28	93,3
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	785 360,00	728 174,03	92,7
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 914,00	8 914,00	100,0
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 777,00	15 777,00	100,0
P75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 920,00	12 880,61	99,7
P75/K/000	Zadanie pośrednie	618 804,00	607 503,01	98,2
	RAZEM:	1 441 775,00	1 373 248,65	95,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 957 154,00	1 864 062,99	95,2
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 214,00	8 968,07	80,0
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 786,00	15 737,62	99,7
P77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	83 353,00	82 776,15	99,3
P77/K/000	Zadanie pośrednie	2 040 920,00	2 001 125,90	98,1
	RAZEM:	4 108 427,00	3 972 670,73	96,7
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	548 125,00	512 369,11	93,5
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 914,00	14 912,00	100,0
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 849,00	15 700,00	99,1
P78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 200,00	10 127,59	99,3
P78/K/000	Zadanie pośrednie	548 415,00	534 714,44	97,5
	RAZEM:	1 137 503,00	1 087 823,14	95,6
PRZEDSZKOLE NR 8				
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	630 773,00	574 785,61	91,1
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 914,00	11 914,00	100,0
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 052,00	7 052,00	100,0
P8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	24 720,00	24 719,96	100,0
P8/K/000	Zadanie pośrednie	585 308,00	568 183,24	97,1
	RAZEM:	1 259 767,00	1 186 654,81	94,2
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 200 747,00	1 145 985,94	95,4
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	110 874,00	72 532,61	65,4
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 869,00	10 247,00	86,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P81/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 616,00	12 512,63	99,2
P81/K/000 Zadanie pośrednie	781 697,00	766 105,80	98,0
RAZEM:	2 117 803,00	2 007 383,98	94,8
PRZEDSZKOLE NR 82			
P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie	838 285,00	789 289,64	94,2
P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 914,00	40 913,98	100,0
P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 810,00	16 191,62	96,3
P82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 550,00	12 548,71	100,0
P82/K/000 Zadanie pośrednie	691 900,00	676 815,86	97,8
RAZEM:	1 600 459,00	1 535 759,81	96,0
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"			
P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie	394 050,00	393 859,42	100,0
P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 676,00	5 675,25	100,0
P83/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 115,00	4 115,00	100,0
P83/K/000 Zadanie pośrednie	322 440,00	322 139,95	99,9
RAZEM:	726 281,00	725 789,62	99,9
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			
P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie	952 175,00	882 110,54	92,6
P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 914,00	13 913,00	100,0
P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 269,00	23 275,84	95,9
P86/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	13 495,54	100,0
P86/K/000 Zadanie pośrednie	737 289,00	720 415,96	97,7
RAZEM:	1 741 147,00	1 653 210,88	94,9
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			
P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie	867 521,00	798 089,53	92,0
P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 741,00	37 739,89	100,0
P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 247,00	10 247,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P87/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 500,00	15 486,71	99,9
P87/K/000 Zadanie pośrednie	757 397,00	746 012,46	98,5
RAZEM:	1 688 406,00	1 607 575,59	95,2

PRZEDSZKOLE NR 89

P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie	760 960,00	688 201,92	90,4
P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 914,00	2 914,00	100,0
P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 521,00	46 453,61	99,9
P89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 025,00	10 025,00	100,0
P89/K/000 Zadanie pośrednie	573 510,00	561 018,65	97,8
RAZEM:	1 393 930,00	1 308 613,18	93,9

PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI

P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	813 609,00	763 733,17	93,9
P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 914,00	6 914,00	63,3
P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 236,00	89 978,06	99,7
P9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 672,00	11 665,23	99,9
P9/K/000 Zadanie pośrednie	771 822,00	753 306,91	97,6
RAZEM:	1 698 253,00	1 625 597,37	95,7

PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"

P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 278 147,00	1 223 537,02	95,7
P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 414,00	3 414,00	100,0
P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 520,00	47 513,88	100,0
P91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 204,00	12 199,39	100,0
P91/K/000 Zadanie pośrednie	698 081,00	689 110,84	98,7
RAZEM:	2 039 366,00	1 975 775,13	96,9

PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ

P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 570 447,00	1 472 821,65	93,8
P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 914,00	64 913,96	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 018,00	16 000,00	99,9
P93/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 200,00	22 200,00	100,0
P93/K/000 Zadanie pośrednie	1 027 229,00	1 021 612,93	99,5
RAZEM:	2 700 808,00	2 597 548,54	96,2

PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"

P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie	864 346,00	811 910,53	93,9
P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 914,00	13 824,00	99,4
P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 906,00	37 905,22	100,0
P96/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 552,00	14 268,36	98,1
P96/K/000 Zadanie pośrednie	901 796,00	892 096,48	98,9
RAZEM:	1 832 514,00	1 770 004,59	96,6

PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"

P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie	739 549,00	672 813,32	91,0
P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 914,00	4 914,00	100,0
P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 274,00	12 274,00	100,0
P98/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 459,00	10 435,12	99,8
P98/K/000 Zadanie pośrednie	527 321,00	519 512,21	98,5
RAZEM:	1 294 517,00	1 219 948,65	94,2

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164

PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 438 149,00	1 388 032,34	96,5
PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	271 136,00	262 541,26	96,8
PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 296,00	26 296,00	100,0
PSS164/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 933,00	11 932,29	100,0
PSS164/K/000 Zadanie pośrednie	687 558,00	683 309,46	99,4
RAZEM:	2 435 072,00	2 372 111,35	97,4

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 846 789,30	3 846 779,29	100,0
-----------------------------------	--------------	--------------	-------

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	682 430,00	526 992,60	77,2
SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	160 814,00	159 149,79	99,0
SP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 192,00	51 191,80	100,0
SP14/K/000 Zadanie pośrednie	763 732,00	751 385,54	98,4
RAZEM:	5 504 957,30	5 335 499,02	96,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 954 493,32	7 894 894,79	99,3
SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 382,00	70 855,88	97,9
SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	430 342,00	407 154,78	94,6
SP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	62 043,00	61 097,30	98,5
SP1/K/000 Zadanie pośrednie	1 873 279,00	1 853 613,09	99,0
RAZEM:	10 392 539,32	10 287 615,84	99,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 679 451,75	3 642 728,63	99,0
SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 722,00	44 754,55	69,1
SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 216,00	185 061,27	98,3
SP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 230,00	51 059,07	99,7
SP10/K/000 Zadanie pośrednie	1 337 132,00	1 295 309,48	96,9
RAZEM:	5 320 751,75	5 218 913,00	98,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			
SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 222 937,75	4 142 592,35	98,1
SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 681,00	49 191,67	79,8
SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 261,00	248 309,57	99,2
SP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	48 864,00	48 141,96	98,5
SP11/K/000 Zadanie pośrednie	1 043 830,00	953 370,51	91,3
RAZEM:	5 627 573,75	5 441 606,06	96,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			
SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 911 212,45	3 900 714,11	99,7
SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 420,00	41 987,63	85,0
SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 379,00	166 593,73	97,8
SP18/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 367,00	44 350,57	100,0
SP18/K/000 Zadanie pośrednie	1 293 195,00	1 275 293,03	98,6
RAZEM:	5 468 573,45	5 428 939,07	99,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			
SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 765 503,15	3 755 798,04	99,7
SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 905,00	31 434,95	98,5
SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 668,00	205 723,29	97,2
SP19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	74 235,00	74 232,39	100,0
SP19/K/000 Zadanie pośrednie	1 088 395,00	1 066 348,19	98,0
RAZEM:	5 171 706,15	5 133 536,86	99,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			
SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 114 235,45	2 097 221,67	99,2
SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 287,00	31 279,94	100,0
SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 284,00	128 292,70	96,3
SP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	41 597,00	41 588,62	100,0
SP2/K/000 Zadanie pośrednie	1 107 819,00	1 067 612,20	96,4
RAZEM:	3 428 222,45	3 365 995,13	98,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			
SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 394 070,75	5 387 831,42	99,9
SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 749,00	28 126,72	83,3
SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	244 310,00	244 230,98	100,0
SP20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	66 994,00	66 968,98	100,0
SP20/K/000 Zadanie pośrednie	1 004 320,00	992 492,16	98,8
RAZEM:	6 743 443,75	6 719 650,26	99,6

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 034 190,55	3 016 236,22	99,4
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	89 866,00	88 662,67	98,7
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 207,00	224 639,17	98,4
SP23/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	41 989,00	41 988,86	100,0
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	889 981,00	871 577,73	97,9
RAZEM:		4 284 233,55	4 243 104,65	99,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO

SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 601 766,43	7 567 891,53	99,6
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	546 448,00	420 312,54	76,9
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	343 166,00	343 040,77	100,0
SP025/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	215 845,00	215 844,18	100,0
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	1 993 958,00	1 992 036,54	99,9
RAZEM:		10 701 183,43	10 539 125,56	98,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 034 626,50	3 012 416,81	99,3
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 047,00	65 488,49	96,2
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	206 697,00	206 588,98	99,9
SP27/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 408,00	43 400,87	100,0
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	1 123 642,00	1 109 858,50	98,8
RAZEM:		4 476 420,50	4 437 753,65	99,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 001 830,75	3 994 125,46	99,8
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 061,00	63 922,37	83,0
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	307 422,00	298 959,81	97,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	63 350,00	63 348,94	100,0
SP28/K/000 Zadanie pośrednie	1 127 997,00	1 063 740,18	94,3
RAZEM:	5 577 660,75	5 484 096,76	98,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 502 101,45	2 475 517,00	98,9
SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 522,00	21 628,28	66,5
SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 992,00	128 908,17	94,1
SP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 342,00	60 312,68	100,0
SP3/K/000 Zadanie pośrednie	809 946,00	796 533,95	98,3
RAZEM:	3 541 903,45	3 482 900,08	98,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 560 621,70	2 557 973,10	99,9
SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	99 580,00	98 902,00	99,3
SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 246,00	70 386,50	98,8
SP36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 293,00	51 292,67	100,0
SP36/K/000 Zadanie pośrednie	1 045 079,00	1 045 078,82	100,0
RAZEM:	3 827 819,70	3 823 633,09	99,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ

SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 614 650,40	3 584 682,67	99,2
SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 412,00	29 054,21	79,8
SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 288,00	53 288,00	100,0
SP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 285,00	40 042,74	94,7
SP4/K/000 Zadanie pośrednie	991 905,00	962 782,73	97,1
RAZEM:	4 738 540,40	4 669 850,35	98,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ

SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 100 735,70	3 038 075,07	98,0
SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	211 008,00	205 256,70	97,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 985,00	106 983,66	100,0
SP45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 512,00	54 494,28	100,0
SP45/K/000 Zadanie pośrednie	1 065 394,00	1 062 243,29	99,7
RAZEM:	4 538 634,70	4 467 053,00	98,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ

SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 728 474,70	3 688 856,01	98,9
SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 667,00	67 363,68	96,7
SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 630,00	58 310,02	69,7
SP46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 830,00	57 294,26	99,1
SP46/K/000 Zadanie pośrednie	916 677,00	852 594,50	93,0
RAZEM:	4 856 278,70	4 724 418,47	97,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA

SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 751 909,59	3 735 731,42	99,6
SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	268 269,00	190 579,48	71,0
SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 025,00	31 486,00	98,3
SP48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 736,00	56 625,51	99,8
SP48/K/000 Zadanie pośrednie	843 400,00	823 472,68	97,6
RAZEM:	4 952 339,59	4 837 895,09	97,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 444 512,25	3 401 499,57	98,8
SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 937,00	55 864,63	99,9
SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 088,00	152 906,89	96,7
SP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	41 682,00	41 362,06	99,2
SP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 272 218,00	1 235 367,39	97,1
RAZEM:	4 972 437,25	4 887 000,54	98,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA

SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 540 315,95	6 523 115,50	99,7
-----------------------------------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	375 073,00	320 784,06	85,5
SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 523,00	177 023,44	89,2
SP51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	69 012,00	69 000,96	100,0
SP51/K/000 Zadanie pośrednie	1 240 191,00	1 091 977,06	88,0
RAZEM:	8 423 114,95	8 181 901,02	97,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			
SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 141 467,75	4 136 118,45	99,9
SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 022,00	51 060,30	94,5
SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 974,00	48 205,29	94,6
SP54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 317,00	60 316,27	100,0
SP54/K/000 Zadanie pośrednie	913 454,00	911 629,78	99,8
RAZEM:	5 220 234,75	5 207 330,09	99,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA			
SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 458 844,55	2 377 008,25	96,7
SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 447,00	66 429,72	100,0
SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 942,00	44 258,00	98,5
SP55/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	49 759,00	49 752,16	100,0
SP55/K/000 Zadanie pośrednie	841 075,00	804 342,62	95,6
RAZEM:	3 461 067,55	3 341 790,75	96,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO			
SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 530 709,55	3 522 439,72	99,8
SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 125,00	54 906,00	88,4
SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 800,00	103 253,77	89,9
SP57/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	65 609,00	65 608,45	100,0
SP57/K/000 Zadanie pośrednie	884 779,00	862 746,78	97,5
RAZEM:	4 658 022,55	4 608 954,72	98,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI				
SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		3 669 700,20	3 669 391,57	100,0
SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		81 924,00	34 613,87	42,3
SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 112,00	45 167,50	98,0
SP58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		52 375,00	52 374,44	100,0
SP58/K/000 Zadanie pośrednie		664 210,00	659 584,41	99,3
RAZEM:		4 514 321,20	4 461 131,79	98,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO				
SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie		2 703 875,25	2 696 799,01	99,7
SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		121 330,00	111 664,68	92,0
SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		67 529,00	62 108,53	92,0
SP59/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		37 654,00	37 598,75	99,9
SP59/K/000 Zadanie pośrednie		688 145,00	662 177,08	96,2
RAZEM:		3 618 533,25	3 570 348,05	98,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI				
SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		7 097 603,87	7 056 887,92	99,4
SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		493 051,00	370 887,04	75,2
SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		292 719,00	291 917,80	99,7
SP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		72 807,00	72 806,89	100,0
SP6/K/000 Zadanie pośrednie		1 677 190,00	1 657 483,18	98,8
RAZEM:		9 633 370,87	9 449 982,83	98,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO				
SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie		3 131 055,90	3 124 403,47	99,8
SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		160 807,00	160 722,82	99,9
SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 636,00	87 960,11	93,9
SP60/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		38 431,00	38 429,00	100,0
SP60/K/000 Zadanie pośrednie		811 747,00	784 934,73	96,7
RAZEM:		4 235 676,90	4 196 450,13	99,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 461 537,25	4 251 060,22	95,3
SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 667,00	20 344,62	79,3
SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	174 060,00	165 138,71	94,9
SP61/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 615,00	70 593,80	100,0
SP61/K/000 Zadanie pośrednie	1 316 076,00	1 243 127,66	94,5
RAZEM:	6 047 955,25	5 750 265,01	95,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA			
SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 149 157,85	5 133 923,21	99,7
SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 694,00	83 549,54	95,3
SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 607,00	62 063,45	99,1
SP62/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	69 162,00	67 992,39	98,3
SP62/K/000 Zadanie pośrednie	1 645 046,00	1 611 073,30	97,9
RAZEM:	7 013 666,85	6 958 601,89	99,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			
SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 504 580,00	2 449 460,27	97,8
SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	169 568,00	161 262,65	95,1
SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 216,00	30 821,05	82,8
SP63/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	34 983,00	34 973,49	100,0
SP63/K/000 Zadanie pośrednie	703 470,00	663 661,60	94,3
RAZEM:	3 449 817,00	3 340 179,06	96,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ			
SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 868 280,45	4 808 251,42	98,8
SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	206 417,00	206 409,82	100,0
SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 330,00	128 251,27	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP64/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	65 480,00	64 696,63	98,8
SP64/K/000 Zadanie pośrednie	1 117 558,00	1 035 804,57	92,7
RAZEM:	6 386 065,45	6 243 413,71	97,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 706 978,10	4 701 923,09	99,9
SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 728,00	72 855,17	85,0
SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	334 653,00	315 891,08	94,4
SP66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	61 617,00	61 616,19	100,0
SP66/K/000 Zadanie pośrednie	1 310 411,00	1 309 499,39	99,9
RAZEM:	6 499 387,10	6 461 784,92	99,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA

SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 590 063,15	5 334 289,08	95,4
SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 182,00	84 133,80	62,2
SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 858,00	161 245,04	99,0
SP67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	87 428,00	87 389,49	100,0
SP67/K/000 Zadanie pośrednie	1 395 709,00	1 346 346,68	96,5
RAZEM:	7 371 240,15	7 013 404,09	95,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 312 369,32	6 269 153,17	99,3
SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	264 255,00	264 255,00	100,0
SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 955,00	130 204,63	92,4
SP68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 669,00	71 663,44	100,0
SP68/K/000 Zadanie pośrednie	1 230 604,00	1 220 781,29	99,2
RAZEM:	8 019 852,32	7 956 057,53	99,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 314 166,30	6 313 375,63	100,0
SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 305,00	26 841,74	80,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	370 920,00	370 919,45	100,0
SP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	74 250,00	74 249,05	100,0
SP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 436 527,00	1 433 828,83	99,8

RAZEM: 8 229 168,30 8 219 214,70 99,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 164 025,30	4 151 999,66	99,7
SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 787,00	20 774,00	99,9
SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 145,00	83 437,76	98,0
SP70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	46 720,00	46 540,48	99,6
SP70/K/000 Zadanie pośrednie	880 953,00	831 315,32	94,4

RAZEM: 5 197 630,30 5 134 067,22 98,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 265 383,40	3 241 463,25	99,3
SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	125 820,00	117 823,96	93,6
SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 667,00	98 604,57	97,0
SP71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 181,00	57 179,90	100,0
SP71/K/000 Zadanie pośrednie	833 141,00	829 516,11	99,6

RAZEM: 4 383 192,40 4 344 587,79 99,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 900 538,75	1 854 233,54	97,6
SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 967,00	2 287,00	38,3
SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 104,00	75 146,24	93,8
SP72/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	29 791,00	27 505,89	92,3
SP72/K/000 Zadanie pośrednie	1 318 125,00	1 259 419,25	95,5

RAZEM: 3 334 525,75 3 218 591,92 96,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 533 776,10	4 522 261,51	99,7
-----------------------------------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 162,00	30 080,97	99,7
SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 295,00	158 291,65	100,0
SP74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	63 982,00	63 981,76	100,0
SP74/K/000 Zadanie pośrednie	975 376,00	973 510,43	99,8
RAZEM:	5 761 591,10	5 748 126,32	99,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			
SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 223 200,90	4 178 583,30	98,9
SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 952,00	25 815,63	57,4
SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 918,00	169 671,39	99,9
SP75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	67 150,00	67 134,48	100,0
SP75/K/000 Zadanie pośrednie	1 431 195,00	1 361 870,39	95,2
RAZEM:	5 936 415,90	5 803 075,19	97,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			
SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 877 699,10	3 857 499,92	99,5
SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 202,00	16 404,28	77,4
SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 090,00	102 862,19	99,8
SP77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 775,00	60 772,42	100,0
SP77/K/000 Zadanie pośrednie	851 995,00	838 047,32	98,4
RAZEM:	4 914 761,10	4 875 586,13	99,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			
SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 736 210,65	4 716 407,22	99,6
SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	231 432,00	171 313,01	74,0
SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	269 932,00	259 440,36	96,1
SP78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	47 245,00	47 244,26	100,0
SP78/K/000 Zadanie pośrednie	1 515 322,00	1 473 333,59	97,2
RAZEM:	6 800 141,65	6 667 738,44	98,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie		2 778 792,56	2 722 474,31	98,0
SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		46 062,00	46 061,55	100,0
SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		85 959,00	85 790,24	99,8
SP80/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		43 579,00	43 578,83	100,0
SP80/K/000 Zadanie pośrednie		958 118,00	906 637,29	94,6
RAZEM:		3 912 510,56	3 804 542,22	97,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I				
SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie		2 702 929,80	2 683 373,42	99,3
SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		59 327,00	57 287,00	96,6
SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		191 639,00	190 674,61	99,5
SP82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		34 731,00	34 724,81	100,0
SP82/K/000 Zadanie pośrednie		1 023 485,00	998 630,38	97,6
RAZEM:		4 012 111,80	3 964 690,22	98,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ				
SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie		2 225 004,35	2 223 902,00	100,0
SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		24 107,00	24 015,29	99,6
SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 664,00	41 661,66	100,0
SP083/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		38 609,00	38 608,85	100,0
SP083/K/000 Zadanie pośrednie		1 002 094,00	996 786,82	99,5
RAZEM:		3 331 478,35	3 324 974,62	99,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				
SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie		4 120 084,45	4 061 822,08	98,6
SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		37 538,00	28 233,94	75,2
SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		253 099,00	250 254,34	98,9
SP84/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		43 187,00	42 747,94	99,0
SP84/K/000 Zadanie pośrednie		1 883 039,00	1 855 675,39	98,5
RAZEM:		6 336 947,45	6 238 733,69	98,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
--	-----------------------	-----------------	----------------	----------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH

SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 699 965,30	2 698 076,87	99,9
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 648,00	82 463,39	98,6
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	185 080,00	184 184,49	99,5
SP85/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	50 260,00	50 259,94	100,0
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	663 810,00	662 899,62	99,9
RAZEM:		3 682 763,30	3 677 884,31	99,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW

SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 554 308,80	3 495 110,17	98,3
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 513,00	6 987,81	45,0
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 427,00	104 359,72	95,4
SP88/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	55 126,00	55 044,10	99,9
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	979 731,00	975 963,71	99,6
RAZEM:		4 714 105,80	4 637 465,51	98,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO

SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 287 466,30	3 238 196,31	98,5
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 663,00	50 043,26	79,9
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 270,00	37 709,17	87,1
SP89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	39 472,00	39 090,62	99,0
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	816 450,00	780 312,35	95,6
RAZEM:		4 249 321,30	4 145 351,71	97,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA

SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 810 466,15	3 783 711,88	99,3
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 483,00	16 482,08	100,0
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 560,00	127 339,85	99,8

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 588,00	57 587,02	100,0
SP9/K/000 Zadanie pośrednie	993 707,00	984 168,89	99,0
RAZEM:	5 005 804,15	4 969 289,72	99,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 870 495,15	3 862 611,26	99,8
SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 867,00	18 833,63	63,1
SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	108 380,00	108 361,79	100,0
SP90/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	59 008,00	59 006,94	100,0
SP90/K/000 Zadanie pośrednie	1 087 294,00	1 071 507,56	98,5
RAZEM:	5 155 044,15	5 120 321,18	99,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 692 425,30	1 683 522,46	99,5
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 130,00	32 145,91	78,2
SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 793,00	136 414,12	99,7
SP91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	34 492,00	34 491,88	100,0
SP91/K/000 Zadanie pośrednie	808 354,00	808 179,34	100,0
RAZEM:	2 713 194,30	2 694 753,71	99,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie	503 986,00	503 977,82	100,0
SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 654,00	9 654,00	100,0
SP92/K/000 Zadanie pośrednie	510 886,00	504 311,26	98,7
RAZEM:	1 024 526,00	1 017 943,08	99,4

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106

SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 368 643,05	1 357 616,08	99,2
SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 287,00	2 287,00	100,0
SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 339,00	22 332,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SPS106/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 875,00	27 869,30	100,0
SPS106/K/000 Zadanie pośrednie	561 391,00	557 096,51	99,2
RAZEM:	1 982 535,05	1 967 200,89	99,2

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA

SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 133 493,75	3 075 660,26	98,2
SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 194 907,00	424 440,60	35,5
SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 555,00	55 555,00	100,0
SPS107/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 555,00	44 435,39	97,5
SPS107/K/000 Zadanie pośrednie	795 969,00	775 857,42	97,5
RAZEM:	5 225 479,75	4 375 948,67	83,7

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112

SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 215 538,00	2 166 015,97	97,8
SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	202 590,00	169 913,89	83,9
SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 800,00	72 796,78	100,0
SPS112/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 013,00	33 012,96	100,0
SPS112/K/000 Zadanie pośrednie	675 138,00	659 423,78	97,7
RAZEM:	3 199 079,00	3 101 163,38	96,9

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 142 540,00	4 142 538,28	100,0
TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 754,00	12 716,00	99,7
TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 874,00	120 749,33	93,7
TECHE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 982,00	26 979,42	100,0
TECHE/K/000 Zadanie pośrednie	988 532,00	988 531,24	100,0
RAZEM:	5 299 682,00	5 291 514,27	99,8

TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 982 413,00	4 945 863,29	99,3
T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 449,00	3 510,31	41,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 729,00	152 834,87	96,3
T19/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	599,00	598,53	99,9
T19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	37 064,00	37 063,12	100,0
T19/K/000 Zadanie pośrednie	1 708 009,00	1 704 913,39	99,8
RAZEM:	6 895 263,00	6 844 783,51	99,3
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ			
LO05/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 011 972,00	5 009 945,22	100,0
LO05/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 904,00	57 375,10	95,8
LO05/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 383,00	89 711,91	92,1
LO05/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	557,00	556,78	100,0
LO05/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	113 794,00	113 724,94	99,9
LO05/K/000 Zadanie pośrednie	1 400 142,00	1 371 509,25	98,0
RAZEM:	6 683 752,00	6 642 823,20	99,4
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			
LO07/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 464 534,00	4 459 739,08	99,9
LO07/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 074,00	28 067,52	100,0
LO07/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 901,00	144 921,19	96,7
LO07/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 246,00	1 245,02	99,9
LO07/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 899,00	51 897,32	100,0
LO07/K/000 Zadanie pośrednie	1 226 971,00	1 206 906,57	98,4
RAZEM:	5 922 625,00	5 892 776,70	99,5
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			
LO08/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 358 739,00	5 317 843,73	99,2
LO08/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 674,00	48 514,00	87,1
LO08/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	153 988,00	146 002,26	94,8
LO08/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	2 335,00	2 334,54	100,0
LO08/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	67 486,00	64 898,60	96,2
LO08/K/000 Zadanie pośrednie	1 378 592,00	1 333 091,21	96,7
RAZEM:	7 016 814,00	6 912 684,34	98,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 368 222,00	4 366 934,95	100,0
LOO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 449,00	16 435,14	89,1
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 987,00	176 228,43	96,8
LOO11/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	2 007,00	2 006,15	100,0
LOO11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	80 196,00	80 162,03	100,0
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	953 437,00	950 531,33	99,7
	RAZEM:	5 604 298,00	5 592 298,03	99,8
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 606 812,00	3 592 266,12	99,6
LOO12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 449,00	11 431,44	99,8
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 854,00	34 715,10	82,9
LOO12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	97 285,00	96 872,67	99,6
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	1 462 379,00	1 447 075,13	99,0
	RAZEM:	5 219 779,00	5 182 360,46	99,3
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO				
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 505 089,00	3 478 055,45	99,2
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 499,00	35 076,86	88,8
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 709,00	89 028,24	94,0
LOO14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 025,00	45 024,18	100,0
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	1 008 139,00	996 877,94	98,9
	RAZEM:	4 692 461,00	4 644 062,67	99,0
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI				
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 231 460,00	3 217 881,30	99,6
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 214,00	36 173,90	99,9
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 153,00	124 820,87	94,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
LOO15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 272,00	60 240,22	99,9
LOO15/K/000 Zadanie pośrednie	1 275 094,00	1 251 045,07	98,1
RAZEM:	4 735 193,00	4 690 161,36	99,0
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			
LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 316 701,00	4 277 863,03	99,1
LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	127 529,00	125 121,52	98,1
LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 578,00	182 273,86	93,7
LOO20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	47 844,00	47 843,79	100,0
LOO20/K/000 Zadanie pośrednie	1 452 881,00	1 450 208,52	99,8
RAZEM:	6 139 533,00	6 083 310,72	99,1
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			
LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 460 606,00	3 458 072,16	99,9
LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 734,00	31 610,43	96,6
LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 122,00	26 508,00	88,0
LOO25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	40 796,00	40 789,75	100,0
LOO25/K/000 Zadanie pośrednie	1 102 344,00	1 077 352,64	97,7
RAZEM:	4 666 602,00	4 634 332,98	99,3
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II			
LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 901 402,00	1 872 544,90	98,5
LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 609,00	27 609,00	100,0
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 575,00	62 575,00	100,0
LOO37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	37 395,00	37 394,42	100,0
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie	1 071 465,00	1 015 770,89	94,8
RAZEM:	3 100 446,00	3 015 894,21	97,3
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO			
LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 226 450,00	4 201 258,03	99,4
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 364,00	34 339,17	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 581,00	68 462,39	99,8
LOO38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 128,00	70 125,90	100,0
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie	1 504 676,00	1 491 812,48	99,1
RAZEM:	5 904 199,00	5 865 997,97	99,4
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			
ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 797 026,00	1 728 959,87	96,2
ZPPP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 151,00	47 883,60	97,4
ZPPP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 291,00	20 271,97	99,9
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	630 208,00	616 277,36	97,8
RAZEM:	2 498 590,00	2 415 306,80	96,7
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 978 444,00	1 929 150,89	97,5
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 723,00	31 198,00	95,3
ZPPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 327,00	30 327,00	100,0
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	645 751,00	627 615,93	97,2
RAZEM:	2 689 159,00	2 620 205,82	97,4
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			
ZPS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 174 543,00	1 042 811,03	88,8
ZPS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 914,00	10 914,00	100,0
ZPS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 089,00	24 087,99	100,0
ZPS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 500,00	17 499,17	100,0
ZPS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 107 769,00	1 078 692,23	97,4
RAZEM:	2 334 815,00	2 174 004,42	93,1
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			
ZPS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	483 692,00	405 771,71	83,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZPS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 914,00	4 887,00	99,5
ZPS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 359,00	7 359,00	100,0
ZPS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 000,00	13 996,35	100,0
ZPS2/K/000 Zadanie pośrednie	321 446,00	304 329,83	94,7
RAZEM:	831 411,00	736 343,89	88,6
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12			
ZSP12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 805 879,95	1 619 004,98	89,7
ZSP12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 846,00	53 679,55	88,2
ZSP12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 098,00	120 776,13	93,6
ZSP12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	49 413,00	49 394,86	100,0
ZSP12/K/000 Zadanie pośrednie	802 393,00	736 509,85	91,8
RAZEM:	2 847 629,95	2 579 365,37	90,6
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			
ZSP13/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 240 656,40	1 201 636,85	96,9
ZSP13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 771,00	15 764,67	100,0
ZSP13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 631,00	38 362,11	99,3
ZSP13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 158,00	44 157,82	100,0
ZSP13/K/000 Zadanie pośrednie	538 571,00	478 904,43	88,9
RAZEM:	1 877 787,40	1 778 825,88	94,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 928 068,70	6 724 590,90	97,1
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 733,00	42 011,14	79,7
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	229 283,00	226 380,04	98,7
ZSP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	104 380,00	104 373,71	100,0
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	2 351 406,00	2 301 931,64	97,9
RAZEM:	9 665 870,70	9 399 287,43	97,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10				
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 605 589,80	4 541 506,89	98,6
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 603,00	36 601,45	100,0
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	151 733,00	149 820,45	98,7
ZSP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 773,00	54 770,62	100,0
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	1 339 799,00	1 294 212,89	96,6
	RAZEM:	6 188 497,80	6 076 912,30	98,2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11				
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 208 424,45	6 127 835,90	98,7
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 489,00	58 923,55	90,0
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 037,00	108 090,60	99,1
ZSP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	62 345,00	62 141,70	99,7
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	2 413 797,00	2 366 190,21	98,0
	RAZEM:	8 859 092,45	8 723 181,96	98,5
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 338 781,30	6 204 565,03	97,9
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 212,00	31 982,04	75,8
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 044,00	187 566,63	99,7
ZSP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90 262,00	90 195,27	99,9
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	2 342 270,00	2 314 964,44	98,8
	RAZEM:	9 001 569,30	8 829 273,41	98,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 201 857,68	5 950 503,34	95,9
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 408,00	20 601,38	46,4
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	285 621,00	280 144,31	98,1
ZSP3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	93 040,00	92 101,80	99,0
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	2 338 728,00	2 235 314,43	95,6
	RAZEM:	8 963 654,68	8 578 665,26	95,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 694 074,00	2 634 835,64	97,8
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 658,00	42 889,40	93,9
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	201 955,00	201 953,40	100,0
ZSP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 819,00	57 812,87	100,0
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	1 383 824,00	1 343 701,06	97,1
	RAZEM:	4 383 330,00	4 281 192,37	97,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 249 557,50	5 157 123,70	98,2
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 722,00	30 717,33	100,0
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 752,00	134 152,23	94,6
ZSP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	95 756,00	95 708,70	100,0
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	1 890 083,00	1 810 881,49	95,8
	RAZEM:	7 407 870,50	7 228 583,45	97,6
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 588 585,40	4 500 471,97	98,1
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 487,00	41 131,26	90,4
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 513,00	147 965,06	91,0
ZSP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	78 915,00	78 893,23	100,0
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	1 556 072,00	1 473 679,51	94,7
	RAZEM:	6 431 572,40	6 242 141,03	97,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 072 255,40	3 993 888,53	98,1
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	186 630,00	161 520,63	86,5
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 225,00	97 084,88	95,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	113 749,00	113 744,37	100,0
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 492 391,00	1 455 367,14	97,5
RAZEM:	5 967 250,40	5 821 605,55	97,6

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 210 870,88	7 115 348,57	98,7
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	219 282,00	195 147,84	89,0
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	380 086,00	377 289,82	99,3
ZSP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90 210,00	90 206,84	100,0
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 805 208,00	2 724 083,00	97,1
RAZEM:	10 705 656,88	10 502 076,07	98,1

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9

ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 418 991,80	4 224 089,20	95,6
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 527,00	24 868,56	74,2
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 418,00	35 538,73	76,6
ZSP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	69 182,00	66 181,58	95,7
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	2 144 011,00	1 827 080,07	85,2
RAZEM:	6 712 129,80	6 177 758,14	92,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 694 320,00	5 694 316,30	100,0
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 464,00	33 387,65	99,8
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 266,00	144 264,40	100,0
ZSBD/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	2 028,00	2 027,80	100,0
ZSBD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 083,00	57 082,76	100,0
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 500 297,00	1 499 905,76	100,0
RAZEM:	7 431 458,00	7 430 984,67	100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1

ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 400 154,00	6 394 999,33	99,9
-----------------------------------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 194,00	58 338,79	96,9
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 857,00	150 856,06	88,8
ZSB1/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 445,00	1 444,55	100,0
ZSB1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	64 493,00	64 492,98	100,0
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie	1 971 089,00	1 925 679,77	97,7
RAZEM:	8 667 232,00	8 595 811,48	99,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 800 859,00	5 791 033,86	99,8
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 609,00	13 096,12	63,5
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 747,00	66 822,00	76,2
ZSE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 077,00	45 076,08	100,0
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie	1 567 602,00	1 483 440,04	94,6
RAZEM:	7 521 894,00	7 399 468,10	98,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA

ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 752 069,00	4 713 425,57	99,2
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 594,00	5 591,36	100,0
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 304,00	54 884,00	99,2
ZSE2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	31 068,00	30 464,76	98,1
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	1 078 923,00	1 065 511,96	98,8
RAZEM:	5 922 958,00	5 869 877,65	99,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA

ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 988 104,00	4 939 383,52	99,0
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 914,00	1 914,00	100,0
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 465,00	102 412,80	99,9
ZSG/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	950,00	949,38	99,9
ZSG/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 396,00	51 227,73	99,7
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 743 617,00	1 719 161,40	98,6
RAZEM:	6 888 446,00	6 815 048,83	98,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			
ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 649 360,00	6 638 087,81	99,8
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 414,00	9 214,00	74,2
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 696,00	95 303,97	77,0
ZSGD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	52 889,00	52 888,60	100,0
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	3 056 903,00	2 936 573,66	96,1
RAZEM:	9 895 262,00	9 732 068,04	98,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH			
ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 489 846,00	1 487 520,30	99,8
ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 022,00	18 021,00	100,0
ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 099,00	176 093,25	100,0
ZSGL/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 649,00	16 649,00	100,0
ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie	1 055 436,00	1 053 751,95	99,8
RAZEM:	2 756 052,00	2 752 035,50	99,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			
ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	9 532 891,00	9 507 301,53	99,7
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 754,00	8 484,61	96,9
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	280 587,00	276 781,00	98,6
ZSH/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	445,00	100,0
ZSH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	232 834,00	232 833,33	100,0
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	2 169 771,00	2 161 647,83	99,6
RAZEM:	12 225 282,00	12 187 493,30	99,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			
ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 743 736,60	3 721 747,24	99,4
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 958,00	33 700,82	93,7
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 998,00	90 096,76	97,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSIPO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	50 985,00	50 983,73	100,0
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 513 627,00	1 484 825,48	98,1
RAZEM:	5 436 304,60	5 381 354,03	99,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5

ZSIPO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 032 745,55	1 032 482,47	100,0
ZSIPO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 548,00	52 257,50	99,4
ZSIPO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 105,00	67 872,68	98,2
ZSIPO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	40 450,00	40 351,96	99,8
ZSIPO5/K/000 Zadanie pośrednie	420 540,00	416 152,09	99,0
RAZEM:	1 615 388,55	1 609 116,70	99,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 916 789,00	6 906 798,53	99,9
ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 014,00	42 012,99	100,0
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 250,00	129 262,68	87,8
ZSK/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	445,00	100,0
ZSK/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	63 672,00	63 656,23	100,0
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	2 499 538,00	2 479 764,04	99,2
RAZEM:	9 669 708,00	9 621 939,47	99,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 080 562,00	7 009 055,22	99,0
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 069,00	16 065,84	100,0
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	323 102,00	320 460,30	99,2
ZSŁ/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	333,00	332,50	99,8
ZSŁ/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	68 478,00	68 477,43	100,0
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	1 612 144,00	1 601 682,23	99,4
RAZEM:	9 100 688,00	9 016 073,52	99,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 365 730,00	7 331 054,09	99,5
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 549,00	12 863,70	77,7
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 354,00	144 661,62	98,2
ZSM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	95 733,00	95 558,51	99,8
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 496 814,00	2 453 539,63	98,3
RAZEM:	10 122 180,00	10 037 677,55	99,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			
ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 478 363,85	4 446 748,20	99,3
ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	96 577,00	90 470,74	93,7
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 014,00	152 605,62	96,0
ZSMS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 927,00	54 897,85	99,9
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie	2 463 375,00	2 443 601,73	99,2
RAZEM:	7 252 256,85	7 188 324,14	99,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2			
ZS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 453 121,00	2 451 441,78	99,9
ZS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 134,00		0,0
ZS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 946,00	39 944,04	100,0
ZS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 020,00	25 020,00	100,0
ZS2/K/000 Zadanie pośrednie	760 244,00	757 988,58	99,7
RAZEM:	3 294 465,00	3 274 394,40	99,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			
ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 579 506,40	4 522 372,85	98,8
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	78 522,00	78 517,84	100,0
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 201,00	216 011,51	94,7
ZS5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 922,00	70 914,49	100,0
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 925 700,00	1 902 283,90	98,8
RAZEM:	6 882 851,40	6 790 100,59	98,7

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 414 736,00	3 414 717,91	100,0
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 334,00	4 332,48	100,0
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 848,00	202 842,93	100,0
ZS7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 564,00	32 563,23	100,0
ZS7/K/000	Zadanie pośrednie	1 345 707,00	1 345 606,94	100,0
RAZEM:		5 000 189,00	5 000 063,49	100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 937 755,50	5 821 622,78	98,0
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 937,00	30 438,63	98,4
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 377,00	251 127,88	98,0
ZS8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	60 075,00	60 069,50	100,0
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	2 029 553,00	1 985 046,17	97,8
RAZEM:		8 314 697,50	8 148 304,96	98,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 366 022,00	5 358 870,80	99,9
ZSO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 094,00	10 037,73	71,2
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	155 572,00	147 757,00	95,0
ZSO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	47 762,00	47 691,80	99,9
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	1 319 791,00	1 304 296,58	98,8
RAZEM:		6 903 241,00	6 868 653,91	99,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 908 570,00	5 850 987,45	99,0
ZSO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 684,00	24 251,32	98,2
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	300 400,00	292 341,58	97,3
ZSO1/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	890,00	890,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	92 031,00	88 971,68	96,7
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 738 942,00	1 689 265,24	97,1
RAZEM:	8 065 517,00	7 946 707,27	98,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZSO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 672 932,00	3 661 205,26	99,7
ZSO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 160,00	5 650,08	50,6
ZSO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 488,00	81 487,21	100,0
ZSO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 700,00	6 481,46	96,7
ZSO12/K/000 Zadanie pośrednie	902 052,00	884 516,23	98,1
RAZEM:	4 674 332,00	4 639 340,24	99,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A

ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 557 636,90	7 524 151,48	99,6
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 167,00	15 689,40	67,7
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 551,00	193 195,83	99,8
ZSO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	202 409,00	202 407,37	100,0
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	2 215 706,00	2 192 497,77	99,0
RAZEM:	10 192 469,90	10 127 941,85	99,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33

ZSO33/B/001 Dydaktyka i wychowanie	750 311,70	732 184,29	97,6
ZSO33/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 345,00	37 294,59	86,0
ZSO33/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 233,00	48 117,36	88,7
ZSO33/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	52 932,00	52 931,79	100,0
ZSO33/K/000 Zadanie pośrednie	586 745,00	563 943,04	96,1
RAZEM:	1 487 566,70	1 434 471,07	96,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA

ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 561 077,15	6 546 551,65	99,8
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	88 663,00	83 067,98	93,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	558 423,00	542 588,43	97,2
ZSO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	86 781,00	86 702,87	99,9
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 824 620,00	1 807 571,51	99,1
RAZEM:	9 119 564,15	9 066 482,44	99,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			
ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 294 882,00	5 271 819,93	99,6
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 514,00	10 514,00	100,0
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	236 603,00	232 174,54	98,1
ZSO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 215,00	1 215,00	100,0
ZSO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	88 776,00	82 875,15	93,4
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 644 703,00	1 588 866,88	96,6
RAZEM:	7 276 693,00	7 187 465,50	98,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			
ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 625 269,00	3 623 512,30	100,0
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 074,00	16 043,55	99,8
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 033,00	100 991,28	95,2
ZSO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	87 887,00	87 886,06	100,0
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie	1 371 890,00	1 359 727,87	99,1
RAZEM:	5 207 153,00	5 188 161,06	99,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			
ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 239 219,00	5 220 656,11	99,6
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 754,00	20 460,86	94,1
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	186 859,00	186 491,02	99,8
ZSPS/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	389,00	388,19	99,8
ZSPS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 313,00	71 308,38	100,0
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie	2 415 550,00	2 399 143,24	99,3
RAZEM:	7 935 084,00	7 898 447,80	99,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			
ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 667 554,00	6 569 412,41	98,5
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	109 994,00	106 760,80	97,1
ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	275 346,00	258 056,37	93,7
ZSSAM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 828,00	56 702,41	99,8
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie	1 940 090,00	1 907 952,27	98,3
RAZEM:	9 049 812,00	8 898 884,26	98,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			
ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 187 378,36	5 125 901,35	98,8
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	489 446,00	347 635,97	71,0
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 551,00	135 262,04	95,6
ZSS101/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 270,00	1 269,06	99,9
ZSS101/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 979,00	44 975,87	100,0
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie	1 148 430,00	1 124 803,89	97,9
RAZEM:	7 013 054,36	6 779 848,18	96,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II			
ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 397 286,80	8 373 438,61	99,7
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	534 401,00	532 073,39	99,6
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 189,00	172 105,81	100,0
ZSS102/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	11 317,00	11 316,00	100,0
ZSS102/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	84 038,00	84 036,26	100,0
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 540 287,00	1 519 981,88	98,7
RAZEM:	10 739 518,80	10 692 951,95	99,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	10 637 141,50	10 437 993,19	98,1
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 681 491,00	1 306 594,25	77,7
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	320 779,00	320 272,80	99,8
ZSS103/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	6 300,00	6 300,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	119 009,00	119 008,69	100,0
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	3 114 421,00	3 051 373,95	98,0
RAZEM:	15 879 141,50	15 241 542,88	96,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA

ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 438 946,25	7 357 506,02	98,9
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 148 181,00	776 317,60	67,6
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	279 233,00	275 896,83	98,8
ZSS105/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	3 042,00	3 041,42	100,0
ZSS105/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	62 571,00	62 041,10	99,2
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 724 085,00	1 685 563,38	97,8
RAZEM:	10 656 058,25	10 160 366,35	95,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM

ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 586 973,40	2 579 090,69	99,7
ZSS108/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 287,00	2 287,00	100,0
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 710,00	66 441,45	96,7
ZSS108/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	39 037,00	30 968,20	79,3
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie	175 766,00	174 175,97	99,1
RAZEM:	2 872 773,40	2 852 963,31	99,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU

ZSS109/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 409 927,60	2 404 327,33	99,8
ZSS109/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 287,00	37 287,00	100,0
ZSS109/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 047,00	59 045,56	100,0
ZSS109/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	40 551,00	40 548,75	100,0
ZSS109/K/000 Zadanie pośrednie	468 390,00	468 156,56	100,0
RAZEM:	3 015 202,60	3 009 365,20	99,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA

ZSS110/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 533 275,95	4 500 311,41	99,3
-------------------------------------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 287,00	2 287,00	100,0
ZSS110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 333,00	61 333,00	100,0
ZSS110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 527,00	71 446,65	99,9
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie	397 830,00	391 827,79	98,5
RAZEM:	5 066 252,95	5 027 205,85	99,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			
ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 458 931,85	3 370 584,97	97,4
ZSS111/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 287,00	2 287,00	100,0
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	86 672,00	85 438,27	98,6
ZSS111/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	445,00	100,0
ZSS111/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	76 666,00	76 608,74	99,9
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie	561 937,00	527 222,72	93,8
RAZEM:	4 186 938,85	4 062 586,70	97,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			
ZSZOI1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 620 164,10	5 318 670,43	94,6
ZSZOI1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	520 673,00	381 452,34	73,3
ZSZOI1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	257 704,00	249 042,08	96,6
ZSZOI1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	86 451,00	86 396,97	99,9
ZSZOI1/K/000 Zadanie pośrednie	2 707 177,00	2 642 160,24	97,6
RAZEM:	9 192 169,10	8 677 722,06	94,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 549 282,80	5 549 198,43	100,0
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	565 463,00	564 457,32	99,8
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	206 270,00	183 436,37	88,9
ZSZOS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	96 878,00	96 877,56	100,0
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 555 309,00	1 495 797,25	96,2
RAZEM:	7 973 202,80	7 889 766,93	99,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5			
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 335 986,00	2 335 738,36	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 910,00	65 726,35	98,2
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 882,00	189 881,00	100,0
ZSZOS5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 291,00	9 290,02	100,0
ZSZOS5/K/000	Zadanie pośrednie	993 057,00	991 466,41	99,8
RAZEM:		3 595 126,00	3 592 102,14	99,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 164 724,00	4 083 945,22	98,1
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 594,00	13 626,00	77,4
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 533,00	113 178,39	98,0
ZSZ1/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	151,00	150,51	99,7
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 432,00	25 863,57	97,8
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	1 088 035,00	1 060 527,99	97,5
RAZEM:		5 412 469,00	5 297 291,68	97,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 093 908,75	4 995 686,13	98,1
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	198 044,00	108 114,06	54,6
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 759,00	104 366,00	93,4
ZSZ2/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	7 279,00	7 278,28	100,0
ZSZ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	48 149,00	48 148,93	100,0
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	1 992 923,00	1 909 395,91	95,8
RAZEM:		7 452 062,75	7 172 989,31	96,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 087 958,00	7 070 523,68	99,8
ZSZ6JL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 594,00	26 590,06	100,0
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	283 880,00	283 753,64	100,0
ZSZ6JL/B/004	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 441,00	1 440,78	100,0
ZSZ6JL/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 428,00	56 415,37	100,0
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	1 789 262,00	1 786 671,23	99,9
RAZEM:		9 245 563,00	9 225 394,76	99,8

2.3.3. Zadania projektowe

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
URZĄD MIASTA POZNANIA				
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
<i>KPRM/P/004</i>	<i>Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	<i>1 604 202,00</i>	<i>1 569 283,42</i>	<i>97,8</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie zmian w koncepcji nowej nawierzchni płyty Starego Rynku (11.070,00 zł); - wykonanie próbnej nawierzchni płyty Starego Rynku (119.712,79 zł); - transport materiałów niezbędnych do wykonania próbnej nawierzchni płyty Starego Rynku (22.873,38 zł); - sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz aktualizacji i uzupełnienie Programu Funkcjonalno Użytkowego (1.131.600,00 zł).	<i>1 286 472,00</i>	<i>1 285 256,17</i>	<i>99,9</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (30.027,53 zł).	<i>34 607,00</i>	<i>30 027,53</i>	<i>86,8</i>
<i>08</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (253.999,72 zł).	<i>283 123,00</i>	<i>253 999,72</i>	<i>89,7</i>
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	<i>508 618,00</i>	<i>490 639,57</i>	<i>96,5</i>
<i>01</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Wydatkowano środki m.in. na: - zakup donic z zielenią oraz ławek w ramach zazielenienia ulic Starego Miasta (271.369,80 zł); - rewitalizację terenu przy ul. Sikorskiego, roboty budowlane i dokumentacja powykonawcza (96.598,02);	<i>508 618,00</i>	<i>490 639,57</i>	<i>96,5</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- aktualizację i dostosowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ul. Załęże w Poznaniu (738,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla działania pod nazwą "Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza" (17.220,00 zł); - wykonanie robót budowlanych i rekultywacji terenu skweru przy ul. Traugutta w Poznaniu wraz z nasadzeniami oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i utrzymaniowych zieleni (104.659,05 zł).			
<i>KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu</i>	3 256 653,00	3 233 663,25	99,3
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem wraz z terenem ogrodu jordanowskiego (3.029.223,26 zł). Realizacja projektu zakończona.	3 032 226,00	3 029 223,26	99,9
04 Zakup sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środków na zakup urządzeń służących do utrzymania kompleksu Dzieciniec pod Słońcem (27.998,01 zł). Realizacja projektu zakończona. Zrealizowano wszystkie założone działania w etapie.	39 588,00	27 998,01	70,7
05 Promocja i informacja Zrealizowano wszystkie założone działania w etapie. Realizacja projektu zakończona.	928,00	0,00	0,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (162.729,00 zł). Realizacja projektu zakończona.	162 739,00	162 729,00	100,0
08 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (13.712,98 zł). Zrealizowano wszystkie założone działania w etapie. Realizacja projektu zakończona.	21 172,00	13 712,98	64,8
<i>KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	6 652 690,00	6 607 458,22	99,3
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu (1.475.283,71 zł).	1 475 286,00	1 475 283,71	100,0
03 Zakup sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki na zakup, dostawę montaż i konfigurację wyposażenia pracowni szkolnych wraz ze szkoleniami w zakresie użytkowania (4.864.684,58 zł).	4 864 686,00	4 864 684,58	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (214.018,36 zł).	214 802,00	214 018,36	99,6
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na: - realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (53.071,57 zł); - koszty eksploatacyjne w biurówcu Za Bramką (400,00 zł).	97 916,00	53 471,57	54,6
<i>KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	35 828 059,00	14 609 173,29	40,8
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie prac projektowych stanowiących kontynuację koncepcji przedstawionej przez wykonawcę w ramach konkursu na przebudowę Placu Kolegiackiego (31.640,00 zł); - wykonanie prac projektowych, będących koniecznym zamiennikiem oraz uzupełnieniem elementów projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych dla zadania (285.088,65 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację dodatkowych prac projektowych. Ze względu na konieczność zmiany projektu, spowodowanej relikdami o dużej wartości historycznej, kolidującymi z elementami konstrukcji budynku podziemnego, nie zrealizowano etapu z umowy KPRM-III.062.2.37.2019 dot. opracowania dokumentacji zamiennych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwoleń na budowę. Etap ten będzie możliwy po uzyskaniu projektu zamiennego - marzec 2021 r. (aneks do umowy na nowy projekt wykonawczy pomieszczeń technicznych zostanie podpisany w styczniu 2021 r.).	543 992,00	316 728,65	58,2
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Wydatkowano środki m.in. na: - usługę dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej (40.277,92 zł); - badania archeologiczne zlokalizowane na obszarze placu Kolegiackiego w Poznaniu (1.241.500,00 zł); - roboty budowlane (12.343.489,34 zł); - usługi artystyczne z zakresu rzeźby (521.766,00 zł); - przesadzenie krzewów wraz z przycięciem oraz prace pielęgnacyjne (4.374,00 zł). Nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych. Planowane było zakończenie robót budowlanych w roku 2020, jednakże ilość reliktdów w pomieszczeniach technicznych uniemożliwiła realizację inwestycji wg projektu z września 2019 r. Konieczność wprowadzenia zmian projektowych oraz oczekiwanie na projekt spowodowały zmianę harmonogramu robót budowlanych. Dopiero po zakończeniu prac projektowych kontynuowane będą prace w pomieszczeniach technicznych i określona zostanie wartość robót zamiennych.	35 093 805,00	14 151 410,16	40,3

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
07 Nadzór nad realizacją projektu		190 262,00	141 034,48	74,1
Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu (141.034,48 zł).				
Wydłużenie robót budowlanych uniemożliwiło rozliczenie etapu Inżyniera Kontraktu związanego z potwierdzonym protokołem zakończenia robót. Realizacja zadania w roku 2021.				
KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów		14 145,00	6 689,97	47,3
01 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów		14 145,00	6 689,97	47,3
Wydatkowano środki na:				
- prace związane z oznaczeniem drzew i ich numeracją (3.690,00 zł);				
- usługę pełnienia obowiązków Inżyniera - Koordynatora przy przygotowaniu i realizacji zadania (2.999,97 zł).				
Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków przewidzianych na usługę Inżyniera-Koordynatora, co wynikało z zawartego aneksu z Inżynierem Kontraktu, który z racji mniejszego zakresu obowiązków otrzymał mniejsze wynagrodzenie.				
KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa		13 637 516,00	7 125 758,05	52,3
01 Prace projektowe		10 483 776,00	6 304 936,95	60,1
Wydatkowano środki na:				
- wykonanie prac projektowych na zakresie 2 (ul. Św. Marcin od al. Niepodległości do ul. Gwarnej, od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego, Pl. Wolności, 27 grudnia, Kantaka, Gwarna), podzakres 2.1 i 2.2 (3.119.138,55 zł);				
- wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie Inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4 (2.744.868,00 zł);				
- sporządzenie map zasadniczych, usługi geodezyjnej podziału działek (10.455,00 zł);				
- wykonanie wizualizacji (6.150,00 zł);				
- poświadczenie notarialne za zgodność z oryginałem Decyzji o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej (221,40 zł);				
- wykonanie opracowań, kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (45.510,00 zł);				
- opracowanie Projektu Wykonawczego dla zakresu 2.1 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego (Zakres 2.1 - fragment ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (bez węzła rozdajowego Św. Marcin/Gwarna) (257.070,00 zł);				
- wykonanie ekspertyzy technicznej drgań emitowanych przez transport zbiorowy i samochodowy (121.524,00 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków na: - wykonanie prac projektowych na zakresie 2 (ul. Św. Marcin od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej, od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego, Pl. Wolności, 27 grudnia, Kantaka, Gwarna), podzakres 2.3 i 2.4 oraz nadzór autorski (2.637.765,00 zł) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z jednostkami oraz gestorami sieci spowodowanymi m.in. pandemią. Środki zostaną wydatkowane na początku 2021 roku. - opracowanie Projektu Wykonawczego dla zakresu 2.1 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego (Zakres 2.1 - fragment ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (bez węzła rozjazdowego Św. Marcin/Gwarna) (853.005,00 zł) z uwagi na opóźnienia w uzgodnieniach projektu wykonawczego przez gestorów sieci. Środki zostaną wydatkowane na początku 2021 roku, - wykonanie opracowań, kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zakresu 2.3 oraz dla			
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na : - zakup donic wraz z obsadzeniem ich roślinami oraz pielęgnacją gwarancyjna zieleni w ramach doposażenia ul. Św. Marcin (194.613,60 zł); - wykonanie dodatkowego oznakowania schodów (3.936,00 zł); - dystrybucję energii oraz pobór energii dla obiektów zlokalizowanych na zakresie 1 (zasilanie szafy teletechnicznej, zasilanie fontann, zasilanie na potrzeby organizowanych imprez ul. Kantaka, zasilanie tablic informacyjnych ul. Ratajczaka, zasilanie na potrzeby organizowanych imprez ul. Ratajczaka, zasilanie oświetlenia ul. Św. Marcin, ul. Ratajczaka) (50.964,30 zł); - utrzymanie biura budowy (11.518,20 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych dla zadania: rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Umowa zostanie podpisana na początku 2021 roku.	762 073,00	261 032,10	34,3
03 Uregulowania terenowo-prawne Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykup gruntów. Realizacja zadania po uprawomocnieniu się decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej. Decyzja ZRID dla zakresu 2.2 została wydana w dniu 8.10.2020 r., a stała się ostateczna w dniu 18.11.2020 r. Dla zakresu 2.1 i 4 decyzja ZRID została wydana w dniu 5.11.2020 r. Zarząd Geodezji i Katastru GEOPOZ rozpoczął procedurę wywłaszczeniową. Wykupy gruntów nastąpią w I połowie 2021 roku.	907 413,00	0,00	0,0
05 Promocja i informacja Wydatkowano środki na realizację strategii informacyjnej (22.831,93 zł).	25 074,00	22 831,93	91,1

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
06 Inwestorstwo zastępcze		350 000,00	111 442,77	31,8
Wydatkowano środki na:				
- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie Inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4 (47.349,72 zł);				
- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania - opracowanie Projektu Wykonawczego dla zakresu 2.1 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego (fragment ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej bez węzła rozjazdowego Św. Marcin/Gwarna) (31.067,25 zł);				
- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania - Sporządzenie kosztorysu planowanych robót budowlanych (KI) dla zakresu 2.2. (odcinek ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego) (2.275,50 zł);				
- rozbudowę ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności (30.750,00 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” z uwagi na brak odbioru dokumentacji wykonawczej dla odcinka 2.1, co skutkowało brakiem możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy zadania.				
07 Nadzór nad realizacją projektu		926 141,00	300 243,00	32,4
Wydatkowano środki na:				
- pełnienie obowiązków koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (247.517,00 zł);				
- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie Inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4 (52.726,00 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na Inżyniera Kontraktu dla zadania: rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru Generalnego Wykonawcy i złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na Generalnego Wykonawcę, co nastąpi na początku 2021 roku.				
08 Organizacja i zarządzanie projektem		183 039,00	125 271,30	68,4
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (125.271,30 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	<i>13 020 022,00</i>	<i>12 071 317,29</i>	<i>92,7</i>
<i>01 Prace projektowe</i>	<i>60 885,00</i>	<i>60 885,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na:			
- sporządzenie koncepcji wykonania robót budowlanych, w ramach której nastąpi przedstawienie alternatywnych rozwiązań umożliwiających wykonanie bezkolizyjnego połączenia ścieżki Wartostrady z Jeziorem Maltańskim (43.050,00 zł);			
- inwentaryzację wnętrza komory wraz z przedstawieniem analizy porównawczej uszkodzeń opisanych w ekspertyzie technicznej śluzy usytuowanej w ciągu ul. Jana Pawła II w Poznaniu (17.835,00 zł).			
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i>	<i>12 048 688,00</i>	<i>11 319 646,64</i>	<i>93,9</i>
Wydatkowano środki na:			
- koszty energii elektrycznej, koszty dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty budowy przyłącza do sieci energetycznej (12.068,23 zł);			
- koszty użyczenia gruntów z PKP dot. odc. 6 Wartostrady (od rzeki Głównej do rzeki Cybiny, zachodni brzeg (2.204,55 zł);			
- wypisy z rejestru gruntów (3.742,10 zł);			
- pielęgnację drzew i nasadzeń (5.284,44 zł);			
- opracowanie hydrologiczne (2.238,60 zł);			
- usługę zapewnienia funkcjonalności liczników rowerowych (4.530,51 zł);			
- usługę wywozu śmieci z koszy zlokalizowanych wzdłuż Wartostrady (8.981,28 zł);			
- roboty budowlane:			
1. budowa wiat rowerowych (na Dworcu Garbary, przy Moście św. Rocha oraz przy Moście Chrobrego) (416.832,07 zł);			
2. licznik rowerowy na odc. 3 (od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria, wschodni brzeg) (555.776,09 zł);			
3. licznik rowerowy na odc. 10 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I, wschodni brzeg) (555.776,09 zł);			
4. dokumentacja projektowa do robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj)(138.944,02 zł);			
5. budowa ścieżki, oświetlenia i monitoringu wizyjnego na odc. 3A (od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie rzeki Warty, zachodni brzeg) (2.778.880,45 zł);			
6. budowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego na odc. 1 (od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi, zachodni brzeg) (1.389.440,23 zł),			
7. budowa oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odc. 6 (od rzeki Głównej do rzeki Cybiny, wschodni brzeg) - (1.528.384,25 zł),			
8. budowa oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odc. 5 (równolegle do ul. Szelągowskiej w Parku Szelągowskim, zachodni brzeg) - (1.389.440,23 zł),			
9. budowa ścieżki wraz z oświetleniem i monitoringiem na odcinku Wartostrady nr 7 przy Bramie Poznania - (833.664,13 zł),			
10. odbiór końcowy umowy na Etap I - (1.188.105,36 zł).			
Wartość całej umowy na roboty budowlane z PJM i BUDNET w roku 2020 [10.775.242,92 zł].			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie robót budowlanych - budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i monitoringiem na Cyplu za Mostem Chrobrego, wykonanie zadania zaplanowano na I kwartał 2021 r.(54.300,00 zł); - wykonanie robót budowlanych - remont ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i monitoringiem na odc. 10 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I, wschodni brzeg). Dalsza realizacja zadania nastąpi roku 2021 roku (674.741,00 zł).			
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na: - usługi Inżyniera Kontraktu związanych z Etapem I Wartostrady (106.333,50 zł); - usługa Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Wartostrada - odcinek: północna strona Mostu Bolesława Chrobrego (7.187,82 zł); - usługa Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Wartostrada - etap II - odcinek 10 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I), (1.450,17 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na ostatecznie mniejszy zakres rzeczowy zadania w roku 2020. Środki planowane do wydatkowania w roku 2021.	129 999,00	114 971,49	88,4
05	<i>Promocja i informacja</i> Z uwagi na wydłużenie postępowania w ramach procesu udzielenia zamówienia dot. promocji i informacji, nie było możliwe wydatkowanie środków w roku 2020.	136 546,00		0,0
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w związku z realizacją: Etapu I , Etapu II oraz budową Wartostrady na cyplu za Mostem Bolesława Chrobrego (514.979,52 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na ostatecznie mniejszy zakres rzeczowy zadania w roku 2020. Środki planowane do wydatkowania w roku 2021.	563 455,00	514 979,52	91,4
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (60.834,64 zł).	80 449,00	60 834,64	75,6
KPRM/P/032	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	5 486 035,00	5 355 459,25	97,6
01	<i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na świadczenie usług wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego w zakresie ekspozycji stałej w ramach budowy Muzeum Enigmy w Poznaniu (79.834,00 zł).	90 419,00	79 834,00	88,3
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu" (5.028.406,46 zł).	5 080 817,00	5 028 406,46	99,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 <i>Promocja i informacja</i> Wydatkowano środki na: - koszty utrzymania oraz obsługi Szyfrokontenera Enigma (191.308,88 zł); - wykonanie tablicy informacyjnej (490,77 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację działań promocyjnych w związku z otwarciem Centrum Szyfrów Enigma, ponieważ realizacja projektu uległa wydłużeniu do 2021 r. Dalsza realizacja zadania w roku 2021.	239 193,00	191 799,65	80,2
09 <i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (55.419,14 zł).	75 606,00	55 419,14	73,3
KPRM/P/033 <i>Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	28 187 483,00	12 598 371,15	44,7
01 <i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na prace projektowe dla terenu Rynku Łazarskiego (92.855,50 zł).	95 320,00	92 855,50	97,4
02 <i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Wydatkowano środki m.in. na: - koszty energii elektrycznej, koszty dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty budowy przyłącza do sieci energetycznej (1.454,41 zł); - dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Archidiecezji Poznańskiej na potrzeby organizacji tymczasowego targowiska (126.027,72 zł); - wykonanie prac budowlanych dla zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeniem zieleni, dostawy elementów zapasowych oraz wykonanie czynności serwisowych i pielęgnacyjnych (12.191.567,98 zł); - wykonanie plansz informacyjnych na czas trwania remonty Rynku Łazarskiego (3.119,74 zł); - zabezpieczenia terenu targowiska tymczasowego (12.988,80 zł); - usunięcie kolizji kabla NN - przyłącza do targowiska zaplanowanego na Rynku Łazarskim (7.257,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na: - opóźnienia Wykonawcy i podwykonawców związane z pandemią Covid 19, - odkrycie niezainwentaryzowanych dwóch schronów przeciwlotniczych - konieczność rozbiórki jednego z nich wymagała uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków i wpłynęła na opóźnienia w wykonywaniu prac ziemnych na tym terenie, w tym przygotowaniu fundamentów pod konstrukcję zadania, - odkopanie niezainwentaryzowanych przyłączy wod-kan od kamienic - konieczność przeprojektowania istniejących rozwiązań i roboty dodatkowe wpłynęły na opóźnienia związane z robotami drogowymi, - zmiany projektowe dotyczące technologii sadzenia drzew, co wymagało dokonania niezbędnych uzgodnień.	27 929 236,00	12 342 588,65	44,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla projektu Przebudowy Rynku Łazarskiego (162.927,00 zł).	162 927,00	162 927,00	100,0
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	3 024 561,00	3 014 555,68	99,7
	02 Realizacja robót budowlanych Wydatkowano środki na: - wykonanie przestrzennej instalacji (rzeźby) inspirowanej przekrojem wałów obronnych Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (245.768,76 zł); - roboty budowlane w ramach inwestycji (1.703.020,01 zł).	1 948 791,00	1 948 788,77	100,0
	04 Zakup sprzętu Wydatkowano środki na: - kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych (289.576,74zł); - dostawę, konfigurację i instalację urządzeń multimedialnych tzw. Lornet "oka czasu" (333.299,99 zł); - zakup, dostawę, montaż i konfigurację towaru wraz z przeprowadzeniem instruktażu w zakresie użytkowania (312.875,10 zł).	945 753,00	935 751,83	98,9
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (130.015,08 zł)	130 017,00	130 015,08	100,0
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	8 660 577,00	1 971 627,46	22,8
	01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonania inwentaryzacji geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej obejmującej wykonanie modelu BIM oraz zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - zakres 3 (trasa tramwajowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice) (1.512.900,00 zł); - sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych oraz map ewidencji gruntów (922,50 zł); - wykonanie dwóch wizualizacji przebiegu trasy ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. 27 grudnia (4.674,00 zł); - kopie arkusza mapy ewidencji gruntów oraz opłaty za wypisy dokumentów (563,00 zł).	7 197 410,00	1 519 059,50	21,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonania inwentaryzacji geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej obejmującej wykonanie modelu BIM oraz zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - zakres 3 (trasa tramwajowa ul. Ratajcza na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice) (3.782.250,00 zł) z uwagi na brak wydania w terminie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Termin wydania decyzji był przesuwany 10-krotnie. 23 grudnia 2020 r. RDOŚ ostatecznie wydał decyzję. Dzięki temu na początku 2021 r. będzie możliwy odbiór dokumentacji projektowej; - wykonanie prac projektowych na zakresie 2.3.1 (odcinek ul. Ratajcza od u. Św. Marcin do ul. 27 Grudnia) (530.917,20 zł) z uwagi na brak wydania w terminie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Termin wydania decyzji był przesuwany 10-krotnie. 23 grudnia 2020 r. RDOŚ ostatecznie wydał decyzję. Dzięki temu na początku 2021 r. będzie możliwy odbiór dokumentacji projektowej; - wykonanie badań i analizy wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodowej na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu ulic Ratajcza i Niezłomnych (418.200,00 zł) z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Ostatecznie na początku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. - wykonanie opracowań, kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zakresu 2.3.1 z uwagi na brak odbioru projektu budowlanego dla tego odcinka. Wybór wykonawcy tego opracowania zostanie dokonany na początku 2021 roku. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnym roku realizacji projektu.			
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego na przygotowanie procesu projektowego (43.050,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego na przygotowanie procesu projektowego z uwagi na brak możliwości odbioru dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnym roku realizacji projektu.	657 981,00	43 050,00	6,5
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (273.265,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na Inżyniera Kontraktu dla zadania: budowa trasy tramwajowej na ul. Ratajcza na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice z uwagi na brak możliwości odbioru projektów budowlanych. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnym roku realizacji projektu.	646 737,00	273 265,00	42,3
09 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (136.252,96 zł).	158 449,00	136 252,96	86,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KPRM/P/040	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	620 530,00	219 516,60	35,4
01	<i>Doposażenie placówek oświatowych</i> Wydatkowano środki na zakup wraz z instalacją mebli szkolnych oraz mebli specjalistycznych (170.000,00 zł). W wyniku wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie, nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych w projekcie działań oraz dodatkowo powstały oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Realizacja projektu zakończona.	531 407,00	170 000,00	32,0
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (49.516,60 zł). Realizacja projektu zakończona.	89 123,00	49 516,60	55,6
KPRM/P/041	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	233 850,00	91 508,16	39,1
01	<i>Doposażenie stanowisk asystentów rodziny</i> Wydatkowano środki na zakup, dostawę towaru i zapewnienie gwarancji oraz bezpłatnych przeglądów serwisowych (65.495,04 zł). Nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty z uwagi na fakt, iż zaproponowana oferta dostawy doposażenia opiewała na niższą kwotę. Realizacja projektu zakończona.	88 000,00	65 495,04	74,4
02	<i>Doposażenie stanowisk koordynatorów pieczy zastępczej</i> Wydatkowano środki na zakup, dostawę towaru i zapewnienie gwarancji oraz bezpłatnych przeglądów serwisowych (22.472,10 zł). Nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty z uwagi na fakt, iż zaproponowana oferta dostawy doposażenia opiewała na niższą kwotę. Realizacja projektu zakończona.	29 520,00	22 472,10	76,1
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (3.541,02 zł). Realizacja projektu zakończona.	116 330,00	3 541,02	3,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KPRM/P/042 COproductionN with NatureE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i>	742 610,00	335 765,47	45,2
<i>01 COproductionN with NatureE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i> Wydatkowano środki na: - organizację i zarządzanie projektem: w tym organizacja spotkań (700,00 zł) i wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (267.559,85 zł); - opracowanie kompletu scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej nawiązującej do działalności ekologicznych demonstratorów (7.990,00 zł); - realizację kompleksowego programu wsparcia dla poznańskich 5 przedszkoli w zakresie tworzenia w ogródkach przedszkolnych naturalnych placów zabaw (42.600,00 zł); - wydruk jedenastu tablic informacyjnych (246,62); - zakup krzewów owocowych (64,00 zł); - zakup laptopów na potrzeby przeprowadzania spotkań projektowych on-line (16.605,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - organizację w Poznaniu wydarzenia międzynarodowego "Connecting Nature Enterprise Summit", ze względu na pandemię Summit został odwołany i przesunięty na rok 2021; - podróże służbowe, ze względu na pandemię część spotkań odbyła się on-line; - działania promocyjne w przedszkolach, które korzystały ze wsparcia przy realizacji Naturalnych Placów Zabaw, ze względu na pandemię działania zostały przesunięte na rok 2021; - koszty osobowe - ze względu na urlop wychowawczy oraz 3 miesięczne zwolnienie lekarskie członkiń zespołu środki zostaną przesunięte na rok 2021.	742 610,00	335 765,47	45,2
<i>KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania</i>	3 694 118,00	3 490 525,05	94,5
<i>01 Zakup wyposażenia</i> Wydatkowano środki na: - zakup, dostawę, konfigurację i instalację sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu (35.178,00 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu (310.782,87 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu (124.845,00 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu (168.762,15 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu (407.068,50 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu (711.636,18 zł);	3 671 509,00	3 469 381,05	94,5

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu, Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu (267.715,65 zł); - zakup wraz z dostawą montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu (807.076,80 zł); - zakup wraz z dostawą, montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu (135.951,90 zł); - zakup wraz z dostawą, montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu EDUCAR (60.885,00 zł); - zakup wraz z dostawą, montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu FRAM (439.479,00 zł).			
03 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na: - opłaty rejestracyjne oraz ubezpieczeniowe zakupionych samochodów (15.609,00 zł); - zakup laptopów (5.535,00 zł).	22 609,00	21 144,00	93,5
KPRM/P/044 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	2 468 877,00	1 784 620,91	72,3
04 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (47.730,65 zł). Realizacja projektu zakończona.	93 779,00	47 730,65	50,9
05 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Wydatkowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych (83.123,00 zł); - organizację, przeprowadzenie i koordynację staży zawodowych lub praktyk zawodowych u przedsiębiorców dla uczniów techników i szkół branżowych I stopnia (680.250,00 zł); - zakup, dostawę, montaż oraz instalację pomocy dydaktycznych (745.886,21 zł); - usługę doradztwa edukacyjno-zawodowego (227.631,05 zł). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności wynikające z zawarcia umów na podstawie korzystniejszych ofert, jak również z unieważnienia kilku części postępowań przetargowych związanych z organizacją studiów podyplomowych, z uwagi na brak złożonych ofert, mimo ponownego ogłoszenia postępowania. Realizacja projektu zakończona.	2 375 098,00	1 736 890,26	73,1

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu</i>		418 238,00	90 117,51	21,5
03 Zakupy sprzętu/wyposażenia		398 217,00	75 443,13	18,9
Wydatkowano środków na:				
- zakup i dostawa przedmiotów edukacyjnych mających stanowić wyposażenie sal lekcyjnych (52.888,11 zł);				
- doposażenie edukacyjne sali chemiczno-biologicznej (22.555,02 zł).				
Realizacja projektu zakończona.				
04 Promocja i informacja		5 687,00	676,50	11,9
Wydatkowano środki na zakup tablic pamiątkowych (676,50 zł).				
Zrealizowano wszystkie założone działania. Realizacja projektu zakończona.				
08 Organizacja i zarządzanie projektem		14 334,00	13 997,88	97,7
Wydatkowano środków na organizację i zarządzanie projektem (676,50 zł). Realizacja projektu zakończona.				
<i>KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>		135 300,00	135 300,00	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze		135 300,00	135 300,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (135.300,00 zł). Realizacja projektu zakończona.				
<i>KPRM/P/047 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		105 100,00	103 918,13	98,9
02 Szkolenia dla nauczycieli i uczniów		79 800,00	78 648,88	98,6
Wydatkowano środki na prowadzenie szkoleń (78.648,88 zł).				
04 Organizacja i zarządzanie projektem		25 300,00	25 269,25	99,9
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (25.269,25 zł).				
<i>KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>		1 359 995,00	1 035 433,60	76,1
01 Prace projektowe		41 328,00	41 328,00	100,0
Wydatkowano środki na usługi konsultingowe i doradcze w zakresie branży teletechnicznej dla inwestycji (41.328,00 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Realizacja robót budowlano-montażowych Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania Muzeum Enigmy w Poznaniu (986.110,60 zł). Nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji umowy z wykonawcą środki zostaną wydatkowane w roku 2021.	1 310 667,00	986 110,60	75,2
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego (7.995,00 zł).	8 000,00	7 995,00	99,9
KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	417 032,00	417 031,50	100,0
01 Unowocześnienie ekspozycji Wydatkowano środki na: - zakup zestawu komputerowego złożonego z mini komputerów multimedialnych dla ekspozycji stałej Bramy Poznania (351.933,75 zł); - zakup monitorów do instalacji typu „ściana multimedialna” wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy Poznania (66.097,75 zł).	417 032,00	417 031,50	100,0
KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	106 000,00	105 345,50	99,4
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (105.345,50 zł).	106 000,00	105 345,50	99,4
KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe	382 042,00	289 290,04	75,7
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - opracowanie koncepcji wydłużenia ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada w kierunku Dębiny do granic z Luboniem (71.832,00 zł); - opracowanie dokumentacji branżowej dla zadania inwestycyjnego Wydłużenie trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na północ w kierunku gminy Czerwonak oraz budowa kładki pieszorowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku (217.458,04 zł). Nie wydatkowano całości środków przeznaczonych na realizację projektu z uwagi na fakt, iż wykonanie koncepcji wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w kierunku Czerwonaka zrealizowano za mniejszą kwotą niż szacowano. Przedłużyła się także procedura udzielenia zamówienia na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wału na Dębinie - zadanie wykonane zostanie w roku 2021.	382 042,00	289 290,04	75,7

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)</i>		2 326 528,00	74 874,72	3,2
<i>01 Prace projektowe</i>		9 000,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na przesunięcie terminu przygotowania projektu zagospodarowania terenu dolnej terasy rzeki Warty na odcinku miejskim. Prace koncepcyjne i warsztatowe zaplanowano na rok 2021 r.				
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i>		2 235 598,00	660,30	0,0
Wydatkowano środki na zakup kasków ochronnych (660,00 zł).				
Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków ze względu na wstrzymanie robót budowlanych wynikające z konieczności wprowadzenia zmian projektowych w trakcie trwania robót budowlanych. Po wznowieniu prac roboty budowlane zostały wstrzymane ponownie z uwagi na wysoki stan wody w rzece Warcie. Do końca roku 2020 roboty nie zostały wznowione z uwagi na utrzymujący się wysoki stan rzeki Warty. Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.				
<i>05 Promocja i informacja</i>		4 675,00	4 674,00	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie, montaż, dostawę 4 tablic informacyjnych (4.674,00 zł).				
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i>		7 000,00	6 968,04	99,5
Wydatkowano środki na nadzór archeologiczny (6.968,04 zł).				
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i>		70 255,00	62 572,38	89,1
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (62.572,38 zł).				
<i>KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu</i>		7 300 965,00	6 810 343,91	93,3
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>		7 003 671,00	6 564 505,65	93,7
Wydatkowano środki na:				
- wykonanie robót budowlano-montażowych (6.110.246,97 zł);				
- zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji (34.459,68 zł);				
- dodatkowe prace budowlane w ramach rozszerzenia zakresu robót, które wyniknęły w trakcie trwającej modernizacji budynku szkoły (419.799,00 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na dodatkowe prace budowlane, których nie dało się przewidzieć w postępowaniu przetargowym. Ponadto Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania złożył ofertę korzystną finansowo, poniżej kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Obecnie część tych środków zasili budżet przeznaczony na wypożyczenie w roku 2021.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	<i>Promocja i informacja</i> Wydatkowano środki na zakup tablic informacyjnych (627,30 zł).	629,00	627,30	99,7
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego oraz nadzoru nad realizacją zadania (130.828,69 zł).	130 916,00	130 828,69	99,9
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (101.844,00 zł). Nie wydatkowano środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu. Środki zostaną wydatkowane w roku 2021.	136 423,00	101 844,00	74,7
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (12.538,27 zł).	29 326,00	12 538,27	42,8
<i>KPRM/P/058 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i>		49 432,00	8 240,45	16,7
01	<i>Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i> Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem - wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (8.240,45 zł). Realizacja projektu zakończona.	49 432,00	8 240,45	16,7
<i>KPRM/P/060 Most do samodzielności</i>		184 717,00	17 736,95	9,6
01	<i>Most do samodzielności</i> Wydatkowano środki na koszty eksploatacyjne dwóch lokali (ul. Darzyborska) niezbędnych do realizacji działań w projekcie (6.610,43 zł) oraz organizacją i zarządzaniem projektem (6.580,20 zł). Nie wydatkowano całości środków ze względu na znacznie mniejsze koszty utrzymania niż zakładano. Realizacja projektu zakończona.	179 717,00	13 190,63	7,3
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na końcowe rozliczenie realizacji projektu (4.546,32 zł).	5 000,00	4 546,32	90,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KPRM/P/061	Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	330 865,00	144 890,49	43,8
01	Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Wydatkowano środki na: - koszty eksploatacyjne 9 mieszkań treningowych (ul. Głogowska 39/27, ul. Wierzbicice 14/6, ul. Drzymały 9/2, ul. Jackowskiego 30/13, ul. Jackowskiego 30/17, ul. Grobla 30/20, ul. Dąbrowskiego 69/10, ul. Ratajczaka 45/9, ul. Kosińskiego 19/2/3) (142.933,44 zł); - abonament RTV dla 9 mieszkań treningowych (1.957,05 zł). Nie wydatkowano całości środków ze względu na opóźnienia w przekazaniu mieszkań przez ZKZL. Po wprowadzeniu zmian w projekcie oszczędności zostaną przeznaczone na doposażenie mieszkań w roku 2021.	330 865,00	144 890,49	43,8
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	807 977,00	788 947,29	97,6
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na: - wykonanie opracowań audytu efektywności energetycznej i ekologicznej (62.120,00 zł); - wykonanie i przekazanie opracowań pełnobrazowych projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiar robót oraz ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna (694.213,96 zł).	775 267,00	756 333,96	97,6
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (32.613,33 zł).	32 710,00	32 613,33	99,7
KPRM/P/063	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.	84 870,00	84 870,00	100,0
01	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 Wydatkowano środki na wykonanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 (74.870,00 zł).	74 870,00	74 870,00	100,0
02	Działania informacyjne i edukacyjne Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w związku z utworzeniem Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 (10.000,00 zł).	10 000,00	10 000,00	100,0
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	1 819 425,00	1 819 425,00	100,0
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego (1.807.125,00 zł).	1 807 125,00	1 807 125,00	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (12.300,00 zł).	12 300,00	12 300,00	100,0
KPRM/P/065 URBACT III - Health and Greenspace		48 902,00	43 776,79	89,5
01	Prace projektowe - URBACT III - Health and Greenspace Wydatkowano środki na: - spotkania projektowe organizowane w ramach prac projektu i wyjazdy służbowe (5.397,66 zł); - refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (5.835,67 zł).	11 238,00	11 233,33	100,0
02	URBACT III - Health and Greenspace - Faza II Wydatkowano środki na: - przygotowanie, prowadzenie spotkań i warsztatów on-line, przygotowanie narzędzi w ramach prac Lokalnej Grupy Urbact (7.500,00 zł); - refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (25.043,46 zł). Nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na spotkania organizowane w ramach prac projektu ze względu na ograniczenia spowodowane Covid-19.	37 664,00	32 543,46	86,4
KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum		196 800,00	51 045,00	25,9
01	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum. Wydatkowano środki na pielęgnację gwarancyjną roślin na ul. Św. Marcin (51.045,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na pielęgnację zieleni na kolejnych etapach Programu Centrum z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji prac projektowych dla pozostałych odcinków, co skutkowało brakiem możliwości wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, który docelowo będzie prowadził pielęgnację gwarancyjną na zrealizowanych odcinkach.	196 800,00	51 045,00	25,9
KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II		104 040,00	0,00	0,0
01	Organizacja i zarządzanie projektem Rozpoczęcie realizacji projektu przeniesione na rok 2021 ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie.	104 040,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KPRM/P/069 Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	265 000,00	261 410,95	98,6
<i>01 Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> Wydatkowano środki na zakup laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawami słuchawkowymi dla 34 szkół podstawowych na terenie miasta Poznania (98.288,07 zł).	100 000,00	98 288,07	98,3
<i>02 Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - edycja II</i> Wydatkowano środki na zakup laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawami słuchawkowymi dla 57 szkół podstawowych na terenie miasta Poznania (163.122,88 zł).	165 000,00	163 122,88	98,9
<i>KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu</i>	50 525,00	3 098,04	6,1
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem (3.098,04 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na trwające przygotowania procedury przetargowej. W roku 2020 r. nie zlecono żadnych usług dla podmiotów zewnętrznych. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.	50 525,00	3 098,04	6,1
<i>KPRM/P/071 ROOF-URBACT III</i>	41 213,00	39 565,62	96,0
<i>01 Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na: - zakup laptopów na potrzeby projektu (10.575,54 zł); - refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (28.990,08 zł).	41 213,00	39 565,62	96,0
<i>KPRM/P/072 Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT-BAYS)</i>	271 863,00	222 876,99	82,0
<i>04 Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Wydatkowano środki na: - zakup komputera na potrzeby projektu (7.380,00 zł) - montaż, udostępnienie do używania oraz demontaż sensorów stacji bazowych i routerów (33.210,00 zł); - wykonanie materiałów promocyjnych (6.618,63 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na fakt, iż oferty rynkowe okazały się niższe niż szacowano.	84 489,00	47 208,63	55,9
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem (175.668,36 zł).	187 374,00	175 668,36	93,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KPRM/P/075	<i>Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	4 200,00	0,00	0,0
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Rozpoczęcie realizacji projektu przeniesione na rok 2021 ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie.	4 200,00	0,00	0,0
KPRM/P/077	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania.</i>	296 570,00	0,00	0,0
01	<i>Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	237 255,00	0,00	0,0
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	59 315,00	0,00	0,0
KPRM/P/078	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania</i>	525 745,00	0,00	0,0
01	<i>Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	420 594,00	0,00	0,0
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	105 151,00	0,00	0,0
KPRM/P/079	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania.</i>	518 377,00	0,00	0,0
01	<i>Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	414 702,00	0,00	0,0
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	103 675,00	0,00	0,0
KPRM/P/080	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania.</i>	531 702,00	0,00	0,0
01	<i>Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	425 361,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	02 Organizacja i zarządzanie projektem Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	106 341,00	0,00	0,0
KPRM/P/081	Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania.	483 097,00	0,00	0,0
	01 Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	386 477,00	0,00	0,0
	02 Organizacja i zarządzanie projektem Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	96 620,00	0,00	0,0
KPRM/P/082	Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania	515 178,00	0,00	0,0
	01 Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	412 142,00	0,00	0,0
	02 Organizacja i zarządzanie projektem Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w roku 2021.	103 036,00	0,00	0,0
	RAZEM:	147 322 244,00	87 123 471,27	59,1

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	525 340,00	0,00	0,0
	01 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wykonanie dokumentacji obejmującej remont elewacji podwórzowej budynku frontowego oraz remont wszystkich elewacji oficyn, wymianę i ujednolicenie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem remontu według przygotowanej dokumentacji budynku przy ul. Św. Marcin 30 (350.000,00 zł). Na podstawie aktualizacji wskazań do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji wraz z remontem elewacji , wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Św. Marcin 30 zostały przeprowadzone 2 postępowania przetargowe. W wyniku pierwszego postępowania wartość najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała środki przeznaczone na realizację przedmiotu zamówienia a w drugim postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta.	525 340,00	0,00	0,0
	RAZEM:	525 340,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	2 500 000,00	2 400 000,00	96,0
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych (2.400.000 zł).	2 500 000,00	2 400 000,00	96,0
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	42 000 000,00	25 000 000,00	59,5
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki z przeznaczeniem na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (25.000.000 zł).	42 000 000,00	25 000 000,00	59,5
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 196 673,00	1 196 000,00	99,9
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki z przeznaczeniem na przeprowadzenie adaptacji powierzchni biurowych dla jednostek organizacyjnych UMP (1.078.400 zł) oraz na realizację zadań z obszaru Smart City (117.600 zł).	1 196 673,00	1 196 000,00	99,9
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	3 740 000,00	3 740 000,00	100,0
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki z przeznaczeniem na cele inwestycyjne obejmujące teren macierzysty MTP (3.740.000 zł).	3 740 000,00	3 740 000,00	100,0
NW/P/009	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PKS Poznań S.A.	800 000,00	800 000,00	100,0
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PKS Poznań S.A. Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki (800.000 zł).	800 000,00	800 000,00	100,0
RAZEM:		50 236 673,00	33 136 000,00	66,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
--	-----------------------	-----------------	----------------	----------

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

<i>OI/P/002 ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego</i>		101 640,00	100 476,00	98,9
01 Targi "game development"		101 640,00	100 476,00	98,9
Wydatkowano środki na:				
- kompleksowe zarządzanie projektem "ZaGRAjmy w Wielkopolsce - promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego" (umowa wieloletnia 103.320,00 zł, w tym wykonanie za 2020 wynosi : 41.973,68 zł);				
- przygotowanie i publikację w serwisie glos Wielkopolski.pl artykułu nt. projektu (11.070,00 zł);				
- opracowanie graficzne katalogu prezentującego potencjał branży game development (19.586,03 zł);				
- wydruk katalogu promującego branżę gamedev w Poznaniu (1.670,34);				
- dodatki specjalne dla pracowników (26.175,95 zł).				
	RAZEM:	101 640,00	100 476,00	98,9

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>		3 244 194,00	0,00	0,0
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty		3 244 194,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (3.276.694,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (5.732.500,00 zł).				
Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.				
<i>P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i>		2 657 371,00	0,00	0,0
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów		2 657 371,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (1.000.000,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (842.629,00 zł).				
Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>P/P/024 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i>	1 005 660,00	0,00	0,0
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Środki przeznaczone na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (1.790.940,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	1 005 660,00	0,00	0,0
RAZEM:	6 907 225,00	0,00	0,0

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/P/001 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy</i>	375 066,00	375 066,00	100,0
01 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy Wydatkowano środki w kwocie (375.066,00 zł) na projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku B, termomodernizację budynku pomocniczego oraz na zakup macierzy dyskowej i serwera na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.	375 066,00	375 066,00	100,0
<i>DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	300 000,00	299 983,95	100,0
01 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Wydatkowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie 7 rodzinnych ogrodów działkowych (299.983,95 zł).	300 000,00	299 983,95	100,0
<i>DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1)</i>	100 000,00	98 398,77	98,4
01 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1) Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie systemu melioracyjnego w dolinie rzeki Głuszc (98.398,77 zł).	100 000,00	98 398,77	98,4
RAZEM:	775 066,00	773 448,72	99,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/P/003 Zagospodarowanie podwórek komunalnych</i>		84 080,00	39 679,20	47,2
01 <i>Zagospodarowanie podwórek komunalnych</i>		84 080,00	39 679,20	47,2
Wydatkowano środki na zagospodarowanie podwórka przy ul. Marcelesińskiej 22-24/Wojskowa 22-24a: ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano stojak na rowery, ławkę oraz nasadzono zieleni (39.679,20 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na:				
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Nowowiejskiego 43/45 - z uwagi na opóźnienia wynikające z trwającej pandemii koronawirusa Wspólnota Mieszkaniowa wstrzymała zaplanowane na 2020 rok prace (40.000,00 zł),				
- montaż bramy wjazdowej przesuwnej, furtki i części ogrodzenia przy ul. Hetmańskiej 34 - z powodu wycofania się wykonawcy z prac. Wspólnota Mieszkaniowa odstąpiła od zagospodarowania podwórka (4.400,63 zł).				
<i>GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>		2 013 615,00	1 453 447,61	72,2
01 <i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>		2 013 615,00	1 453 447,61	72,2
Wydatkowano środki na:				
- wspólną budowę nawierzchni dróg i chodników w ul. Popularnej oraz Rivolego o łącznej powierzchni 4.213 m ² (720.774,64 zł),				
- wspólną budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatkowskiego, Łysogórskiej, bocznej od Brzaskwiniowej, bocznej od Skibowej, bocznej od Roślinnej, bocznej od Porębskiej oraz w ul. Opoczyńskiej o łącznej długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 786,4 mb (637.873,00 zł),				
- wspólną budowę oświetlenia ulicznego w ul. Przepiórczej i Rivolego - 7 punktów świetlnych (94.799,97 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in na:				
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bobrownickiej -Stowarzyszenie z uwagi na powiązane prace planowane w tym rejonie przez Aquanet zrezygnowało z realizacji zadania (100.132,31 zł),				
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niemeńskiej - z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa nastąpiły opóźnienia i wykonawca nie zdążyłby zrealizować inwestycji w terminie (107.017,50 zł),				
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pokrzywno - z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa nastąpiły opóźnienia i wykonawca nie zdążyłby zrealizować inwestycji w terminie (81.545,01 zł).				
<i>GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii</i>		301 965,00	301 965,00	100,0
01 <i>Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii.</i>		301 965,00	301 965,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 144 na osiedlu Czecha 76 w Poznaniu (301.965,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GKO/P/009 WiFi4eu</i>		121 648,00	57 607,50	47,4
<i>01 WiFi4eu</i>		121 648,00	57 607,50	47,4
	Wydatkowano środki na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem systemu komunikacji bezprzewodowej w technologii Wi-Fi (121.647,00 zł, w tym Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej dokonała płatności na rzecz wykonawcy w kwocie 64.039,50 zł, Miasto Poznań w kwocie 57.607,50 zł).			
	RAZEM:	2 521 308,00	1 852 699,31	73,5

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/P/001 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp</i>		13 179 450,00	13 159 526,18	99,8
<i>01 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp</i>		13 179 450,00	13 159 526,18	99,8
	Wydatkowano środki na nabycia następujących nieruchomości:			
	- ul. Głuszyna w celu rozbudowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 (291.160,99 zł),			
	- ul. Palacza 55 - wykonanie wyroku sądowego w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2.297.918,88 zł),			
	- ul. Fabryczna 22 w trybie pierwokupu pod przyszły układ komunikacyjny "Wolnych Torów" (3.634.835,24 zł),			
	- ul. Krucza w celu poszerzenia Parku Rataje (649.943,11 zł),			
	- ul. K. Pułaskiego w celu uregulowania stanu prawnego (1.115.813,62 zł),			
	- ul. Mariacka nabycie drogi publicznej (79.630,80 zł),			
	- ul. Jasna Rola w celu urządzenia terenów zielonych (61.674,24 zł),			
	- ul. Samotna w celu realizacji terenów zielonych (1.251.199,99 zł),			
	- ul. Murawa w celu uregulowania stanu prawnego (2.701.999,49 zł),			
	- ul. Opolska w celu rozbudowy dworca autobusowego na Dębcu (1.066.199,99 zł).			
<i>GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)</i>		6 812 770,00	6 510 404,23	95,6
<i>01 Prace projektowe</i>		16 170,00	16 169,89	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji robót budowlanych przez generalnego wykonawcę (11.249,89 zł),			
	- wykonanie zamiennego projektu wykonawczego elewacji budynku domu działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Przy Lotnisku (4.920,00 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	6 796 600,00	6 494 234,34	95,6
Wydatkowano środki na:			
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I (6.227.578,81 zł),			
- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego (97.398,45 zł),			
- wykonanie przyłącza energetycznego do sieci ENEA (10.707,13 zł),			
- wynagrodzenie inwestora zastępczego - PIM sp. z o.o. (158.549,95 zł).			
GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	765 000,00	750 000,00	98,0
02 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto	750 000,00	750 000,00	100,0
Wydatkowano środki w ramach PBO na wybudowanie ścianki wspinaczkowej w formule "zaprojektuj i wybuduj"			
03 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto	15 000,00	0,00	0,0
Zawarto umowę na wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja umowy została przeniesiona na 2021 r.			
GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych	9 868 007,00	6 221 173,30	63,0
01 Modernizacja budynków komunalnych	9 868 007,00	6 221 173,30	63,0
Wydatkowano środki na:			
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach komunalnych przy ul. Kraszewskiego 19, Staszica 6 i Wawrzyniaka 14 (451.603,34 zł),			
- termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Małeckiego 17 i ul. Rybaki 16 (1.733.092,03 zł),			
- modernizację budynku Kino Olimpia (784.962,00 zł),			
- wymianę okien w przedszkolu przy ul. Głogowskiej 40 (46.364,85 zł),			
- nadzór autorski w zakresie wykonania termomodernizacji budynków przy ul. Małeckiego 17 i ul. Rybaki 16 (13.783,50 zł),			
- wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Kraszewskiego 19, ul. Staszica 6 i ul. Wawrzyniaka 14 (886.334,40 zł),			
- modernizację 4 lokali ze wsparciem treningowym (444.751,06 zł),			
- termomodernizację budynku Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 (638.354,00 zł),			
- modernizację 34 lokali mieszkalnych na kwotę (1.220.965,12 zł),			
- przeniesienie na Miasto praw autorskich do projektu budowlanego rozbudowy sieci instalacji gazowej w budynku przy ul. Składowej 11/18 (963,00 zł).			

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego		27 896,00	27 896,00	100,0
01 Rewitalizacja fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego		27 896,00	27 896,00	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego ZKZL sp. o.o.				
GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta		102 280,00	5 108,80	5,0
01 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta		102 280,00	5 108,80	5,0
Wydatkowano środki na wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i wynagrodzenie dla inwestora zastępczego ZKZL sp. z o.o. (5.108,80 zł).				
Ponadto zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla wariantu nr 2 wskazanego w przygotowanej przez Politechnikę Poznańską "Ekspertyzie dotyczącej ustalenia przyczyn stagnowania wody w fosie Fortu IXa w Poznaniu" (97.170,00 zł). Realizację umowy przesunięto na 2021 r.				
GN/P/038 Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima		255 330,00	255 329,55	100,0
01 Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima		255 330,00	255 329,55	100,0
Wydatkowano środki na modernizację drogi dojazdowej do budynku przychodni przy ul. Galla Anonima i wynagrodzenie dla inwestora zastępczego ZKZL sp. z o.o.				
GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych		4 455 116,00	4 436 636,06	99,6
01 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych		4 455 116,00	4 436 636,06	99,6
Wydatkowano środki na:				
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Zeylanda 5, Fabryczna 2a, Przemysłowa 27-27a, Przemysłowa 48, wraz z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej (2.994.080,36 zł),				
- wymianę stolarki okiennej w 4 budynkach komunalnych (1.304.236,05 zł),				
- wykonanie dokumentacji projektowej dla 5 budynków komunalnych (60.829,65 zł),				
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji ciepłego ogrzewania dla 1 budynku komunalnego (77.490,00 zł).				
GN/P/043 Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu		48 432,00	48 431,25	100,0
01 Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu		48 432,00	48 431,25	100,0
Wydatkowano środki na rozbiorówkę budynku byłego przedszkola oraz budynku kotłowni i wynagrodzenie dla inwestora zastępczego ZKZL spółka z o.o.				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>GN/P/046 Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa</i>	100 000,00	99 475,93	99,5
<i>01 Modernizacja budynków z zasobu Skarbu Państwa</i> Wydatkowano środki na wykonanie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z robotami towarzyszącymi w budynku gospodarczym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53A.	100 000,00	99 475,93	99,5
RAZEM:	35 614 281,00	31 513 981,30	88,5

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	600 000,00	577 949,35	96,3
<i>01 Rozbudowa systemów kolejkowych</i> Wydatkowano środki na modernizację systemu informacyjno-przywoławczego (92.250,00 zł);	93 000,00	92 250,00	99,2
<i>02 Rozbudowa okablowania strukturalnego</i> Wydatkowano środki na rozbudowę strukturalnej sieci komputerowej w budynku UM przy ul. Matejki 50 o dodatkowe przyłącza sieciowe (60.472,34 zł).	61 000,00	60 472,34	99,1
<i>03 Zakup urządzeń sieciowych</i> Wydatkowano środki na: - zakup 33 przełączników sieciowych HPE wraz z kablami (299.900,00 zł); - zakup dwóch przełączników FibreChannel firmy IBM (45.377,01 zł); - zakup dwóch urządzeń podtrzymujących zasilanie (79.950,00 zł); Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności przetargowych.	446 000,00	425 227,01	95,3
<i>IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	2 235 900,00	1 827 562,09	81,7
<i>01 Rozbudowa ZSIWZM</i> Wydatkowano środki na: - modyfikację mechanizmu generowania potwierdzenia salda w module Księga Główna (19.964,75 zł); - rozbudowę modułu MDOK o mechanizm obsługi korespondencji dostarczanej przez gońców z wykorzystaniem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (86.513,90 zł); - rozbudowę modułu Świadczenia rodzinne o mechanizm generowania zbiorczych zapytań do rejestru Pesel (23.292,20 zł). Nie wydatkowano środków na moduł "Świadczenia rodzinne - elektroniczna wymiana informacji z wojewodą", którego realizacja rozpoczęła się w 2020r., ale termin odbioru prac zaplanowano w I półroczu 2021 (74.086,59 zł).	200 000,00	129 770,85	64,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Rozbudowa platform serwerowych Wydatkowano środki na rozbudowę platformy serwerowej IBM o dwa węzły IBM Power S922 oraz dwie dodatkowe półki dyskowe dla macierzy IBM Storwize V7000 (999.999,99 zł).	1 000 000,00	999 999,99	100,0
03 Zakup urządzeń komputerowych i licencji Wydatkowano środki na: - zakup dwóch laptopów MSI P65 Creator przeznaczonych dla zadań związanych z zaawansowaną obróbką graficzną (30.258,00 zł); - zakup 150 licencji pakietu MS Office 2019 (262.174,50 zł); - zakup stacji graficznej wraz z 5-letnią gwarancją (22.017,00 zł); - rozbudowę systemu zarządzania zasobami IT o moduł magazynowy (44.779,32 zł); - zakup dodatkowej licencji dla bazy danych Oracle Enterprise Edition (193.358,46 zł); - zakup 200 dodatkowych licencji dostępowych dla MS Windows Server + zakup dwóch licencji bazy danych SQL Server (103.809,47 zł); - zakup licencji pakietu MS Office 2019 na 12 stanowisk (21.094,50 zł); - zakup monitora interaktywnego 65" wraz z siłownikiem i mobilną podstawą (20.300,00 zł). Nie wydatkowano środków: - zaplanowanych na wdrożenie rozwiązania firmy Oracle wspierającego i rozszerzającego mechanizmy audytowe bazy danych - przedstawiona oferta nie była wystarczająco kompleksowa (200.000,00 zł); - wynikających z oszczędności przetargowych (ok.70.000,00 zł).	1 035 900,00	697 791,25	67,4
RAZEM:	2 835 900,00	2 405 511,44	84,8

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu	7 676 389,00	6 871 161,49	89,5
01 Ochrona powietrza w Poznaniu Wydatkowano środki na zawarcie 426 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania (zlikwidowano 799 palenisk) w ramach programu KAWKA BIS (6.871.161,49 zł). Nie wydatkowano środków na zawarcie 46 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA BIS z powodu rezygnacji z realizacji zadania, niezłożenia przez wnioskodawców formularza rozliczenia, niepodpisania umowy dotacyjnej lub negatywnej oceny przez WKiOŚ lub inspektora nadzoru budowlanego.	7 676 389,00	6 871 161,49	89,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>		91 890,00	82 327,69	89,6
01 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald	Wydatkowano środki na: - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim (9.956,16 zł), - zakup i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim (4.059,00 zł), - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla Ławica (7.970,79 zł).	22 950,00	21 985,95	95,8
02 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce	Wydatkowano środki na: - zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów (4.998,53 zł), - zakup i montaż tablic historycznych (3.960,61 zł), - zakup i montaż fotopułapek (6.107,00 zł).	15 500,00	15 066,14	97,2
03 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto	Wydatkowano środki na: - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego (9.720,01 zł), - modernizację wybiegu dla psów (19.999,03 zł), - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno - edukacyjnej na ul. Kopylnik (3.430,48 zł), - modernizację dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej (12.126,08 zł).	53 440,00	45 275,60	84,7
<i>KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek</i>		2 561 793,00	2 561 792,17	100,0
01 Prace projektowe	Wydatkowano środki na prace projektowe dotyczące budowy wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem do ruchu turystycznego (66.611,00 zł).	66 611,00	66 611,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	Wydatkowano środki na budowę ścieżki w koronach drzew (2.495.181,17 zł).	2 495 182,00	2 495 181,17	100,0
<i>KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>		207 100,00	162 907,04	78,7
01 Modernizacja budynków	Wydatkowano środki na: - rozbiórkę pozostałości budynku gospodarczego przy ulicy Słupskiej (7.380,00 zł), - termomodernizację - wymianę okien w leśniczówce Marcein (36.654,00 zł), - budowę przyłącza ENEA ul. Ku Dębinie (2.023,04).	57 100,00	46 057,04	80,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Pozostałe		150 000,00	116 850,00	77,9
	Wydatkowano środki na zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna (116.850,00 zł).			
KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu		70 000,00	61 407,30	87,7
01 Likwidacja wyrobów zawierających azbest		70 000,00	61 407,30	87,7
	Wydatkowano środki na zawarcie 24 umów dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania (61 407,30 zł). Nie wydatkowano środków na zawarcie 14 umów dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania z powodu rezygnacji z realizacji zadania, nie złożenia przez wnioskodawców formularza rozliczenia, nie podpisania umowy dotacyjnej oraz negatywnej oceny Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska formularza rozliczeniowego.			
KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach		800 000,00	799 684,43	100,0
01 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach		800 000,00	799 684,43	100,0
	Wydatkowano środki na przygotowanie terenu w celu udostępniania go mieszkańcom, zalesianie gruntów leśnych (799.684,43 zł).			
KOS/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie		40 880,00	40 880,00	100,0
01 Prace projektowe		40 880,00	40 880,00	100,0
	Wydatkowano środki na: - wykonanie koncepcji i projektu - ujęcia wód deszczowych z dachu szkoły i zasilenia stawu (33.500,00 zł), - wykonanie studium wykonalności na podstawie koncepcji określającej warianty oraz projektu do realizacji przedsięwzięcia wraz z analizą kosztów i korzyści (7.380,00 zł).			
	RAZEM:	11 448 052,00	10 580 160,12	92,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ KULTURY				
<i>KL/P/002 Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>		2 956 382,00	2 956 382,00	100,0
01 Modernizacja budynku		2 956 382,00	2 956 382,00	100,0
Wydatkowano środki m.in. na:				
- modernizację konstrukcji więźby dachowej w Masztalarni (47.335,91 zł);				
- modernizację instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w gmachu głównym (14.490,00 zł);				
- modernizację pomieszczeń gmachu głównego (2.773.138,48 zł);				
- rozbudowę sieci światłowodowej (6.792,46 zł);				
- modernizację części połaci dachowych wraz z kominami gmachu głównego (11.866,08 zł);				
- ekspertyzę przeciwpożarową (16.788,53 zł);				
- projekty modernizacji stolarki okiennej GG i sanitariatów w Masztalarni (52.312,08 zł);				
- modernizację systemu parkingowego (31.021,90 zł).				
<i>KL/P/003 Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>		390 000,00	387 229,60	99,3
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		390 000,00	387 229,60	99,3
Wydatkowano środki na:				
- zakup i montaż wideościany (152.070,00 zł),				
- zakup i montaż windy (198.063,00 zł),				
- zakup zestawu do streamingu oraz zestawu scenicznego (37.096,60 zł).				
<i>KL/P/004 Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>		15 000,00	15 000,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- zakup systemu wzmocnienia sygnału oraz mikrofony do nowego systemu (7.480,00 zł),				
- montaż dodatkowych zabezpieczeń samohamownych (7.520,00 zł).				
<i>KL/P/005 Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>		20 000,00	19 999,98	100,0
01 Modernizacja budynku		20 000,00	19 999,98	100,0
Wydatkowano środki na kompleksowe zagospodarowanie ogrodu.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	61 000,00	60 152,06	98,6
	03 Pozostałe modernizacje	61 000,00	60 152,06	98,6
	Wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności, analizę popytu i konsultacje społeczne oraz opracowanie dokumentacji do sporządzenia wniosku aplikacyjnego do funduszy norweskich i EOG.			
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
	01 Zakup sprzętu i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- wymianę sprzętu multimedialnego w Rezerwacie Genius Loci (28.858,59 zł);			
	- wymianę sprzętu multimedialnego na ekspozycjach w Pałacu Górków (163.915,54 zł);			
	- wymianę części elementów związanych z systemami ochrony i bezpieczeństwa (7.225,87 zł).			
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
	01 Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na zakup kompletu wyposażenia teatralnej pracowni muzycznej.			
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 572,03	98,1
	01 Zakup sprzętu i wyposażenia	22 000,00	21 572,03	98,1
	Wydatkowano środki na zakup sprzętu oświetleniowego stanowiącego zestaw 10 reflektorów, 2 dimerów, 2 kolumn głośnikowych i pary mikrofonów.			
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	351 000,00	350 017,90	99,7
	01 Zakup sprzętu i wyposażenia	351 000,00	350 017,90	99,7
	Wydatkowano środki na zakup elementów systemu oświetleniowego.			
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 289,67	98,9
	01 Zakup sprzętu i wyposażenia	65 000,00	64 289,67	98,9
	Wydatkowano środki na zakup:			
	- eksponatów (53.289,67 zł);			
	- urządzenia wielofunkcyjnego (11.000,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>KL/P/014 Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00	19 929,64	99,6
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		20 000,00	19 929,64	99,6
Wydatkowano środki na modernizację serwera IBM i systemu pamięci masowej NAS oraz zakupiono i wymieniono dyski twarde.				
<i>KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje</i>		10 123,00	10 122,65	100,0
03 Pozostałe modernizacje		10 123,00	10 122,65	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie przedmiaru robót budowlanych.				
<i>KL/P/017 Teatr Polski - modernizacje</i>		1 751 590,00	1 751 579,09	100,0
03 Pozostałe modernizacje		1 751 590,00	1 751 579,09	100,0
Wydatkowano środki na:				
- nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi (43.494,84 zł);				
- nadzór autorski w zakresie zmian projektowych (19.961,40 zł);				
- projekt sieci strukturalnej budynku administracji (3.992,28 zł);				
- obsługę prawną inwestycji (3.151,80 zł);				
- prace modernizacyjno-budowlane (1.621.989,68 zł);				
- wykonanie ścianki działowej (13.723,99 zł);				
- montaż systemu bezpieczeństwa CCV (12.854,09 zł);				
- system zamykania pomieszczeń (17.860,20 zł);				
- montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni (9.718,05 zł);				
- montaż systemu wi-fi (4.832,76 zł).				
<i>KL/P/020 Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne</i>		176 000,00	176 000,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		166 610,00	166 610,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
1. rozbudowę zaplecza technicznego Pawilonu:				
- zakup sprzętu nagłośnieniowego (34.155,11 zł);				
- zakup reflektorów i sprzętu oświetleniowego (18.278,52 zł);				
- zakup sprzętu video i multimedialnego (97.951,02 zł);				
- zakup okablowania, podłogi baletowej i elementów technicznych sceny (14.260,88 zł);				
2. modernizację zaplecza multimedialnego Galerii:				
- zakup odtwarzaczy multimedialnych i okablowania (1.964,47 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na zakup komputera do streamu, programu do realizacji streamu, pakietu Office.	9 390,00	9 390,00	100,0
KL/P/021 Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	50 000,00	100,0
01 Modernizacja budynku Wydatkowano środki na odnowienie podłogi w sali teatralnej: cyklinowanie, malowanie, lakierowanie oraz położenie listew podłogowych.	50 000,00	50 000,00	100,0
KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	300 000,00	296 700,00	98,9
01 Modernizacje budynku Wydatkowano środki na zakup kinowego projektora, obiektywu dopasowanego do wymiarów ekranu i sali oraz wbudowanego serwera kina cyfrowego wraz z montażem. Niepełne wydatkowanie kwoty wynika z uzyskania atrakcyjniejszej ceny.	300 000,00	296 700,00	98,9
KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 234 000,00	1 219 827,76	98,9
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - prace budowlano-konserwatorskie (622.867,05 zł); - konserwację i digitalizację zbiorów bibliotecznych (314.309,06 zł); - nadzór inwestorski i konserwatorski (92.552,45 zł); - doradztwo prawne oraz przygotowanie przetargów (61.490,98 zł); - działania informacyjno-promocyjne (6.150 zł); - zarządzanie projektem, wynagrodzenia (24.488,72 zł); - prace uzupełniające, projekt wykonawczy, projekt zabezpieczenia fundamentów (97.969,50 zł). Niepełne wydatkowanie kwoty wynika z przesunięcia planowanego fragmentu prac budowlanych.	1 234 000,00	1 219 827,76	98,9
KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	506 200,00	505 797,43	99,9
02 Prace termomodernizacyjne Wydatkowano środki na termomodernizację budynku przy ul. Słupskiej 62.	130 000,00	129 597,43	99,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Pozostałe modernizacje		376 200,00	376 200,00	100,0
	Wydatkowano środki m.in. na:			
	- modernizację monitoringu CCTV w Muzeum Uzbrojenia (110.127,04 zł);			
	- modernizację systemu klimatyzacji w Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 56 (51.516,18 zł);			
	- dokumentację techniczną na daszek-wejście do Muzeum Uzbrojenia (3.800,00 zł);			
	- dokumentację techniczną dot. systemu wentylacji w Muzeum Uzbrojenia (9.000,00 zł);			
	- utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan (182.384,66 zł).			
KL/P/032 Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego		2 081 194,00	2 081 194,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych		2 081 194,00	2 081 194,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- prace budowlano konserwatorskie, w tym w przestrzeniach granicznych tj. związanych z przestrzeniami objętymi projektem POLiŚ (1.413.110,64 zł);			
	- zakup wyposażenia (429.594,70 zł);			
	- promocję projektu (207.300,80 zł);			
	- nadzór budowlany i konserwatorski (20.893,86 zł);			
	- zarządzanie projektem (7.284,00 zł);			
	- prace projektowe, ekspertyzy (3.010,00 zł).			
KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki		105 000,00	104 083,77	99,1
03 pozostałe modernizacje		105 000,00	104 083,77	99,1
	Wydatkowano środki na:			
	- zlecenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej aranżacji i wyposażenia planowanej do uruchomienia Filii przy ul. Świt (10.000,00 zł);			
	- wyposażenie Filii 46 w meble po awarii kanalizacji oraz dostawę i montaż (40.000,00 zł);			
	- adaptację pomieszczeń w Galerii Greenpoint na potrzeby przenoszonej Filii Wildeckiej i Filii 53, zakup regałůw metalowych oraz wykonanie robót budowlanych i elektrycznych (55.000,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu</i>		2 166 000,00	2 166 000,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i>		2 166 000,00	2 166 000,00	100,0
Wydatkowano środki na doradztwo techniczne, konsultacje i ocena dokumentacji technicznej opracowywanej dla WMN podczas odbiorów oraz podczas przygotowania wytycznych dla projektantów, konsultacje wniosków dla gestorów sieci, udział w spotkaniach koordynacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej (55.392,57 zł);				
- przygotowanie i prowadzenie konkursu na II etap dokumentacji technicznej-projekt ekspozycji stałej (13.150,00 zł);				
- dokumentację techniczną etap I - opracowano wielobranżową dokumentację oraz projekt budowlany odebrany w części oraz dokumentację geologiczną i materiały geodezyjne (1.009.907,20 zł);				
- zespół ekspertów do spraw koordynacji projektu budowlano-wykonawczego i założeń ekspozycji stałej, wynagrodzenia (154.120,11 zł).				
Nie wydatkowano środków (zwrócono w styczniu 2021 r. do budżetu) na II część projektu w związku z zastrzeżeniami zamawiającego. Zatwierdzenie II części przeniesiono na 2021 rok (933.430,00 zł).				
<i>KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>		4 026 058,00	4 026 058,00	100,0
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>		4 026 058,00	4 026 058,00	100,0
Wydatkowani środki m.in. na:				
- prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosi (683.050,85 zł);				
- renowacje pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu prawego majdanu i podwalni prowadzącej na prawy majdan (2.970.531,69 zł);				
- nadzór inwestorski, nadzór autorski, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty obsługi bankowej oraz wynagrodzenia (350.808,40 zł).				
<i>KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu</i>		10 201,00	10 200,53	100,0
<i>04 zakup sprzętu/wyposażenia</i>		10 201,00	10 200,53	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie uzupełniających opracowań oraz materiałów merytorycznych do wykonania materiałów multimedialnych, wykonanie kopii artefaktów do zajęć dydaktycznych oraz zakup dodatkowych półek szklanych do gabloty ekspozycyjnej.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KL/P/039 Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00	96 405,71	96,4
<i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		100 000,00	96 405,71	96,4
	Wydatkowano środki na :			
	- zakup zestawu 4 bezprzewodowych odsłuchów dousznych IEM Sennheiser G4 wraz z combinerem antenowym i anteną kierunkową (19.879,20 zł);			
	- zakup zestawu 4 ruchomych lamp ledowych typu Wash (15.085,98 zł);			
	- zakup zestawu 4 ruchomych lamp ledowych typu Spot (13.370,53 zł);			
	- przygotowanie strony internetowej Kino Muza (18.370,00 zł);			
	- przygotowanie strony internetowej Międzynarodowego festiwalu Animator (16.700,00 zł);			
	- przygotowanie strony internetowej Lata z Estradą (13.000,00 zł).			
	Niepełne wydatkowanie kwoty wynika z uzyskania atrakcyjniejszej ceny.			
<i>KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919"</i>		117 000,00	117 000,00	100,0
<i>02 Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919</i>		117 000,00	117 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na postprodukcję obrazu i dźwięku część III i IV, koloryzację filmu i zgranie, wykonanie kopii wzorcowych dla telewizji, kin i Filмотeki Narodowej, działania PR, wykonanie materiałów poligraficznych niezbędnych do promocji filmu (plakaty, ulotki),wytłoczenie płyt DVD, promocję filmu w mediach społecznościowych.			
<i>KL/P/043 Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej</i>		180 000,00	180 000,00	100,0
<i>01 Kolekcja sztuki współczesnej</i>		180 000,00	180 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na zakup 23 prac rozbudowujących kolekcję: 2 rzeźb, 5 grafik, 7 fotografii, 6 dzieł z grupy nowych mediów, 1 dokumentu, 1 asamblażu, 1 instalacji.			
<i>KL/P/044 Teatr Animacji - modernizacje</i>		105 000,00	105 000,00	100,0
<i>01 Modernizacja zaplecza teatru</i>		105 000,00	105 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- wymianę stolarki drzwiowej oraz zakup wyposażenia toalet i pomieszczeń pracowni (30.000,00zł);			
	- wykonanie remontu sanitariatu i pomieszczeń pracowniczych (74.380,00 zł);			
	- wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego (620,00 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KL/P/048 Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i>		673 000,00	672 817,15	100,0
<i>01 Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i>		673 000,00	672 817,15	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- na koordynację projektu, rzeczoznawcy (20.000,00 zł);			
	- zakup i montaż klatki (319.000,00 zł);			
	- centralę p.poż (75.000,00 zł);			
	- okablowanie strukturalne i oświetlenie sceny (121.817,15 zł);			
	- okotowanie sceny (24.000,00 zł);			
	- multimedia (113.000,00 zł).			
<i>KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem</i>		65 000,00	64 048,59	98,5
<i>01 Prace projektowe</i>		65 000,00	64 048,59	98,5
	Wydatkowano środki na koncepcje wielobranżową.			
<i>KL/P/058 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji</i>		238 062,00	99 875,93	42,0
<i>01 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji</i>		238 062,00	99 875,93	42,0
	Wydatkowano środki na:			
	- wykonanie projektu przyłącza do sieci elektrycznej prochowni Fortu IX (dokumentacja techniczno - kosztorysowa) (11.800,00 zł);			
	- uporządkowanie zieleni na lewym majdanie Fortu VII (wycinka samosiewów) (43.425,93 zł);			
	- konserwację unikatowych, przesuwanych drzwi w remizie Fortu IX wraz z zabezpieczeniem wejścia do prochowni (dokumentacja techniczno - kosztorysowa) (9.200,00 zł);			
	- tłumaczenie opisów ze studium wykonalności II etap Fort VII (550,00 zł);			
	- renowację i adaptację Fortu VII Etap II - EOG studium wykonalności (34.900,00 zł).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej zadaszania fosy, zabezpieczenie i naprawę ścian, modernizację mostu Fortu IX (115.328,00 zł) oraz mniejsze koszty za pozostałe usługi (22.858,07 zł).			
<i>KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>		103 935,00	103 935,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i>		31 365,00	31 365,00	100,0
	Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej teletechnicznej.			
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych</i>		72 570,00	72 570,00	100,0
	Wydatkowano środki na zakup i dostawę elementów oraz przeprowadzenie instalacji teletechnicznej.			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku</i>		870 000,00	870 000,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i>		36 900,00	36 900,00	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.				
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i>		833 100,00	833 100,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- przeprowadzenie organizacji i eksploracji wykopu (758.114,23 zł);				
- nadzór (18.450,00 zł);				
- prowadzenie badań i przygotowanie dokumentacji oraz prace konserwatorskie (27.830,65 zł);				
- zakupy i dostawy (28.705,12 zł).				
	RAZEM:	18 988 745,00	18 821 218,49	99,1
WYDZIAŁ OŚWIATY				
<i>OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie</i>		49 200,00	49 200,00	100,0
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>		49 200,00	49 200,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.				
	RAZEM:	49 200,00	49 200,00	100,0
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
<i>RMWM/P/002 ON BOARD_ Connecting cities through Education</i>		28 373,00	9 840,00	34,7
<i>01 Realizacja Projektu - Faza II (Wdrażania)</i>		28 373,00	9 840,00	34,7
Wydatkowano środki na organizację w formie online spotkania międzynarodowego w ramach projektu ON BOARD Connecting cities through Education (9.840,00 zł).				
Nie wydatkowano środków z uwagi na obostrzenia COVID-19 - w związku z organizacją spotkania w formie online koszty poniesione były niższe od planowanych (18.533,00 zł).				
	RAZEM:	28 373,00	9 840,00	34,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ SPORTU				
<i>SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje</i>		74 740,00	74 740,00	100,0
02 Pozostałe modernizacje		74 740,00	74 740,00	100,0
Wydatkowano środki na budowę placu zabaw (74.740,00 zł).				
<i>SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>		301 355,00	142 194,15	47,2
03 Pozostałe modernizacje		301 355,00	142 194,15	47,2
Wydatkowano środki na:				
- modernizację pomieszczenia magazynowego (136.536,15 zł);				
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z doposażeniem pomieszczeń w budynku Chwiałka w dźwignik nożycowy (5.658,00 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie pomieszczeń magazynowych w budynku Chwiałka (159.160,85 zł).				
Wykonawca z powodu pandemii koronawirusa nie zdążył zrealizować całości zakresu prac. Montaż dźwignika nożycowego nastąpi w 2021 roku.				
<i>SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta</i>		3 953 826,00	3 937 284,09	99,6
01 Modernizacje toru regatowego		3 953 826,00	3 937 284,09	99,6
Wydatkowano środki na:				
- modernizację wieży sędziowskiej i budynku multimedialnego (3.259.776,72 zł);				
- wioślarskie pomosty startowe (632.244,60 zł);				
- prace projektowe budowy hangarów (45.262,77 zł).				
<i>SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin</i>		12 976 512,00	12 976 511,96	100,0
01 Modernizacje boisk sportowych		6 951 337,00	6 951 336,96	100,0
Wydatkowano środki na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną (6.951.336,96 zł).				
02 Pozostałe modernizacje		6 025 175,00	6 025 175,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- modernizację pomieszczeń w budynku administracyjnym (725.809,72 zł);				
- wymianę nawierzchni na stadionie LA (5.214.519,57 zł);				
- wymianę kabla łączącego trafostację z rozdzielnią budynku głównego (26.547,89 zł);				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- dostosowanie oświetlenia awaryjnego do 5 lux zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej (25.087,82 zł); - projekt zagospodarowania terenu wokół nowowybudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią LA (12.300,00 zł); - projekt modernizacji ogrodzenia w przestrzeni nowowybudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią LA (20.910,00 zł).			
<i>SP/P/008 POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup imadła Blademaster SH 2000, ramienia do imadła, ostrzałki do łyżew; terminali parkingowych; 50 szt. dodatkowych stanowisk archiwum; kołderki do zeskoku wyczynowego o tyczce; myjki ciśnieniowej; wózka akumulatorowego Melex; maszyn do pielęgnacji boisk naturalnych; zamiatarki Terra Clean 100 do boiska sztucznego.	300 000,00	300 000,00	100,0
<i>SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa</i>	19 266 419,00	19 266 419,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na budowę krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo- rekreacyjnym (18.730.000,00 zł).	18 730 000,00	18 730 000,00	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na inwestorstwo zastępcze (370.000,00 zł).	370 000,00	370 000,00	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na nadzór autorski (166.419,00 zł).	166 419,00	166 419,00	100,0
<i>SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje</i>	3 771 168,00	3 771 167,99	100,0
01 Pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - modernizację budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB (3.662.927,99 zł); - modernizację boiska wielofunkcyjnego Orlik (108.240,00 zł).	3 771 168,00	3 771 167,99	100,0
<i>SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich</i>	20 000,00	19 172,66	95,9
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na prace projektowe budowy toru wrotkarskiego (19.172,66 zł).	20 000,00	19 172,66	95,9

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>SP/P/017 Budowa skateparków</i>		946 613,00	911 761,26	96,3
<i>01 Budowa skateparków</i>		946 613,00	911 761,26	96,3
Wydatkowano środki na:				
- budowę skateparku na Os. Tysiąclecia (260.905,26 zł);				
- prace projektowe budowy skateparku na Os. Świerczewo (15.150,00 zł);				
- budowę skateparku Rampa Mały na Kobylimpolu (635.706,00 zł).				
Niewykorzystana kwota w wysokości 34.851,74 zł jest wynikiem opóźnień w realizacji inwestycji, związanych z wydłużoną procedurą wyłonienia Wykonawcy prac projektowych.				
<i>SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka</i>		387 147,00	387 146,72	100,0
<i>01 Modernizacje stref rekreacji</i>		387 147,00	387 146,72	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie monitoringu obiektu oraz slipu (387.146,72 zł).				
<i>SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu</i>		139 111,00	114 806,00	82,5
<i>03 Budowa drogi wewnętrznej doprowadzającej do obiektów sportowych na Kobylimpolu</i>		139 111,00	114 806,00	82,5
Wydatkowano środki na budowę ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych (114.806,00 zł).				
Niewykorzystana kwota w wysokości 24.305,00 zł jest wynikiem oszczędności podczas realizacji inwestycji.				
<i>SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>		650 000,00	650 000,00	100,0
<i>01 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>		650 000,00	650 000,00	100,0
Wydatkowano środki na remonty i zakupy inwestycyjne w ramach szkolenia całorocznego dzieci i młodzieży w Młodzieżowych Centrach Sportu, w tym na:				
- system monitoringu w Klubie Sportowym Akademia Judo oraz zakupiono 25 sztuk mat (15.000,00 zł),				
- prace modernizacyjne polegające na otynkowaniu i pomalowaniu ocieplonej wcześniej hali Klubu Sportowego Czarna Kula (12.000,00 zł),				
- zakup sprzętu ciężkiego w postaci planszy szermierczej tekstylnej oraz profesjonalnego zestawu aparatów do prowadzenia walk szermierczych w celu doposażenia Centrum Białej Broni Klubu Sportowego Warta (19.000,00 zł),				
- zakup łodzi wioślarskiej jedynek odpowiadającej wymogom startów w regatach dla Klubu Sportowego AZS AWF Poznań (15.000,00 zł),				
- remont siłowni, zakup i położenie gumy na posadzkach oraz wymiana oświetlenia w Klubie Wioślarski z Roku 1904 (10.000,00 zł),				
- remont budynków przystani oraz remont dachu w Towarzystwie Wioślarzy Polonia (70.000,00 zł),				
- zakup kajaku, kanadyjki i wiosła w KS AZS AWF (20.000,00 zł),				

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- zakup siatki do trampoliny w KS AZS AWF (10.000,00 zł), - wymianę tartanu w hali AZS OŚ w Poznaniu (350.000,00 zł), - remont dachu oraz ścian zewnętrznych hangaru przy ul. Wioślarskiej 71 w KS Warta (30.000,00 zł), - zakup jachtu, remont bramy wejściowej hangaru przy ul. Wilków Morskich w Żeglarskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym (20.000,00 zł), - remont zaplecza socjalnego, modernizację trybun, renowację płyty głównej obiektu na Os. Wichrowe Wzgórza w OTPS Winogrody (35.000,00 zł), - zakup sprzętu sportowego, modernizację sanitariatu oraz przystani przy ul. Wilków Morskich w Żeglarskim Ludowym Klubie Sportowym (12.000,00 zł), - remont przystani kajakowej w tym pomieszczenia socjalnego i szatni zawodników w KS Stomil Poznań (15.000,00 zł), - zakup przyczepy do transportu łodzi i motorówek, zakup 2 łodzi regatowych oraz remont części ogrodzenia przystani klubu przy ul. Wilków Morskich KS Mewa (17.000,00 zł).				
<i>SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie</i>		296 571,00	282 264,37	95,2
<i>01 Modernizacja basenów</i> Wydatkowano środki na: - zakup elementów trampoliny Duraflex (35.142,95 zł); - pasów nylonowych i prętów kotwiących, powierzchni skoku trampoliny Grand (10.458,35 zł); - zakup trampoliny przestawnej rekreacyjnej basenowej (26.814,00 zł); - zakup systemu elektronicznego grafiku na tablicach zarządzającego wizualizacją harmonogramów basenowych oraz systemu zegarów treningowych (122.385,00 zł); - zakup wzmacniacza (powermixera) zasilającego głośniki podwodne (11.204,07 zł); - zakup auto lidera (systemu treningowego LED) do ustalania trenującym tempa pływania (76.260,00 zł).		296 571,00	282 264,37	95,2
<i>SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała</i>		2 063 065,00	2 063 064,80	100,0
<i>01 Rozbudowa stref sportu i rekreacji</i> Wydatkowano środki na budowę parku rekreacji z boiskami, placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą (2.063.064,80 zł).		2 063 065,00	2 063 064,80	100,0
<i>SP/P/033 Budowa pływalni krytej Arena</i>		121 950,00	121 950,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki w zakresie prac projektowych budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo- rekreacyjnym (121.950,00 zł).		121 950,00	121 950,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	440 439,00	440 438,20	100,0
01	Rozbudowa stref sportu i rekreacji Wydatkowano środki na wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (440.438,20 zł).	440 439,00	440 438,20	100,0
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	2 634 782,00	2 634 781,05	100,0
01	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Wydatkowano środki na budowę wodnej strefy sportu i rekreacji (2.634.781,05 zł).	2 634 782,00	2 634 781,05	100,0
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	693 212,00	656 680,60	94,7
01	Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej Wydatkowano środki na remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe (656.680,60 zł).	693 212,00	656 680,60	94,7
	Niewykorzystana kwota w wysokości 36.531,40 zł jest wynikiem oszczędności podczas realizacji inwestycji.			
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	2 093 528,00	2 093 519,82	100,0
01	Modernizacja stadionu Wydatkowano środki na: - budowę sztucznego oświetlenia stadionu (2.037.431,82 zł); - montaż systemu podgrzewania murawy (43.788,00 zł); - projekt trafostacji (12.300,00 zł).	2 093 528,00	2 093 519,82	100,0
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	36 000,00	35 736,31	99,3
01	Budowa torów łuczniczych Wydatkowano środki na prace projektowe budowy torów łuczniczych (35.736,31 zł).	36 000,00	35 736,31	99,3
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	150 000,00	0,00	0,0
01	Modernizacje hal sportowych Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe budowy krytej pływalni wraz z halą walki (150.000,00 zł) z powodu trwających ustaleń, dotyczących lokalizacji obiektu.	150 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		51 316 438,00	50 879 638,98	99,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
--	-----------------------	-----------------	----------------	----------

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

<i>WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli</i>		363 863,00	361 141,57	99,3
--	--	------------	------------	------

01 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli

	363 863,00	361 141,57	99,3
--	------------	------------	------

Wydatkowano środki m.in. na:

- budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (48.825,00 zł);
- budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami - Osiedle Głuszyna (19.737,32 zł);
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej - Osiedle Morasko - Radojewo (7.380,00 zł);
- zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - Osiedle Piątkowo (13.682,27 zł);
- modernizację Winiarskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz obiektu rekreacyjno-sportowego na os. Powstańców Warszawy - Osiedle Winiary (49.797,00 zł);
- modernizację nawierzchni boiska do koszykówki na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego na os. Powstańców Warszawy - Osiedle Winiary (39.975,00 zł);
- budowę boiska na Strzeszynie - aktualizacja kosztorysu - Osiedle Strzeszyn (1.845,00 zł);
- realizację zadania tzw. grantowego: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko - Osiedle Morasko - Radojewo (179.899,98 zł).

RAZEM:	363 863,00	361 141,57	99,3
---------------	-------------------	-------------------	-------------

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

<i>ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>		2 072 000,00	2 063 174,06	99,6
---	--	--------------	--------------	------

01 Prace modernizacyjne w budynkach UMP

	1 775 000,00	1 768 261,14	99,6
--	--------------	--------------	------

Wydatkowano środki na:

- przebudowę instalacji klimatyzacji pomieszczeń technicznych (serwerowni) nr 48, 54, 55 oraz przebudowę pomieszczeń nr 146, 147, 147a, 170 w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 (986.960,79 zł),
- modernizację systemu kontroli dostępu w budynku UMP przy pl. Kolegiacki 17 (156.366,21 zł),
- modernizację toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością na II piętrze w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 (148.950,00 zł),
- modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu kontroli dostępu SKD wraz z dostawą drukarki kart zbliżeniowych oraz wideodomofonów w budynkach UMP - II etap realizacji (125.140,00 zł),
- uzupełnienie izolacji ławy fundamentowej części podpiwniczonej w budynku archiwum UMP przy ul. Świerkowej 10 (92.318,55 zł),

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez zbiornik retencyjny oraz drenażu opaskowego ścian fundamentowych części podpiwniczonej budynku przy ul. Świerkowej 10 (89.175,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy BOM Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP (44.859,99 zł), - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej (34.206,30 zł), - rozbudowę systemu kontroli dostępu SKD w pok. 511,512,514 w budynku UMP przy pl. Kolegiacki 17 (19.323,30 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę pomieszczeń toalet IV piętro oraz wejścia w budynku UMP przy pl. Kolegiacki 17 (24.231,00 zł), - dostawę i montaż 4 szt. osłon kabin prysznicowych w piwnicy budynku C na pl. Kolegiackim 17 (13.530,00 zł), - nadzór inwestorski naprawy izolacji podpiwniczonej części budynku UMP przy ul. Świerkowej 10 (12.300,00 zł), - wykonanie czterech wariantów wizualizacji rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych oraz projektu instalacji na dachu w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 (10.455,00 zł), - rozbudowę układu kompensacji mocy biernej w budynku UMP przy ul. Świerkowej 10 (10.445,00 zł).			
02 <i>Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i>	200 000,00	199 127,16	99,6
Wydatkowano środki na:			
- modernizację systemu contact center Mitel MiContact CenterEnterprise poprzez odnowienie subskrypcji oprogramowania MiVoice MX-One, rozbudowę centrali Urzędu Miasta Poznania poprzez migrację telefonów systemowych do technologii VoIP - zakup aparatów telefonicznych wraz z zasilaczami, licencji, urządzeń sieciowych oraz prace instalacyjne i konfiguracyjne (153.617,16 zł), - odnowienie subskrypcji oprogramowania RightFax Enterprise do 31.12.2020 r. (45.510,00 zł).			
03 <i>Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt</i>	97 000,00	95 785,76	98,7
Wydatkowano środki na:			
- rozbudowę systemu Mitel MiContact Center (Solidus eCare) poprzez m.in. dostawę systemu chatbot oraz integrację z systemem miciCRM, oraz zakup rejestratora rozmów dla agentów pracujących zdalnie (72.413,79 zł), - zakup 38 kompletnych licencji Mobile Extension do centrali Mitel MX-One na potrzeby pracy zdalnej wykonywanej przez brokerów Biura Poznań Kontakt (23.371,97 zł).			
ZOU/P/002 <i>Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	188 000,00	186 689,40	99,3
01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	188 000,00	186 689,40	99,3
Wydatkowano środki na:			
- dostawę i rozbudowę systemu rejestracji czasu pracy ESRO oraz wymianę platformy sprzętowej (107.625,00 zł), - zakup 2 szt. mobilnych oczyszczaczy powietrza AP BIO 1000 z technologią AIRFriend - funkcja unieszkodliwiania wirusów (28.290,00 zł), - zakup maszyny stemplującej przesyłki (15.990,00 zł),			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- dostawę i montaż podwójnej ładowarki dla samochodów elektrycznych wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (15.375,00 zł), - zakup urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury dla pracowników i klientów w budynku UMP przy ul. Gronowe 20 (10.854,75 zł), - wykonanie modernizacji zabudowy meblowej punktu informacyjnego w budynku przy pl. Kolegiackim 17 (8.554,65 zł).				
<i>ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20</i>		85 500,00	85 500,00	100,0
<i>01 Prace Projektowe</i>		85 500,00	85 500,00	100,0
Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji technicznych wielobranżowych dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania (60.000,00 zł), - opracowanie dotyczące uzyskania Decyzji Celu Publicznego na rozbudowę o skrzydło wschodnie budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 zwiększającą powierzchnię Urzędu Miasta o 1000 m2 (25.500,00 zł).				
<i>ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"</i>		67 976,00	61 807,00	90,9
<i>01 Modernizacje budynków</i>		67 976,00	61 807,00	90,9
Wydatkowano środki na: - modernizację systemu sygnalizacji pożarowej o Kasetę Straży Pożarnej w budynku Wagi Miejskiej ul. Stary Rynek 2 (36.531,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku Wagi Miejskiej m.in. remontu elewacji wraz z renowacją lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej (12.976,00 zł), - aktualizację dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Wagi Miejskiej ul. Stary Rynek 2 (12.300,00 zł).				
RAZEM:		2 413 476,00	2 397 170,46	99,3

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
<i>ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>		<i>1 001 948,00</i>	<i>999 388,54</i>	<i>99,7</i>
<i>01 Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i>		<i>1 001 948,00</i>	<i>999 388,54</i>	<i>99,7</i>
Wydatkowano środki na:				
- budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze ul. Szyperskiej i Piaskowej (134.943,00 zł),				
- rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Rataj w oparciu o gotową infrastrukturę (81.929,07 zł),				
- aktualizację map dla celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w roku 2020 (13.161,00 zł),				
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (49.200,00 zł),				
- budowę monitoringu wizyjnego na terenie zespołu obiektów sportowych pn. "Sportowe Żegrze" (20.941,98 zł),				
- budowę przyłącza elektrycznego do garażu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Poznaniu (23.947,00 zł),				
- budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby włączenia monitoringu boiska przy ul. Nadolnik do SMMP (10.455,00 zł),				
- budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania i oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego (42.737,58 zł),				
- rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli: część III Główna, IV - Krzyżownicy-Smochowice, V - Naramowice , VII - Stare Miasto (250.440,30 zł),				
- rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Strzeszyn (50.078,22 zł),				
- budowę przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy budynkami UMP: pl. Kolegiacki 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20 (69.027,60 zł),				
- rozbudowę i modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną (85.835,29 zł),				
- zakup samochodu dostawczo-osobowego o napędzie w 100% elektrycznym marki Nissan, model e-NV-200 Evalia (166.692,50 zł).				
<i>ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>521 500,00</i>	<i>521 490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		<i>252 500,00</i>	<i>252 490,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na:				
- zakup pojazdu nieoznakowanego segment C dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (47.490,00 zł),				
- zakup pojazdu oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji Poznań Północ (50.000,00 zł),				
- zakup 2 samochodów specjalistycznych dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (155.000,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Inwestycje		269 000,00	269 000,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- roboty budowlane w Ogniwie Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (69.000,00 zł),			
	- termoizolację obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (200.000,00 zł).			
ZKB/P/003 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 213 288,00	1 213 288,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		494 629,00	494 629,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- zakup sprzętu i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych (44.895,00 zł),			
	- zakup sprzętu specjalistycznego (10.075,00 zł),			
	- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (439.659,00 zł).			
02 Inwestycje		718 659,00	718 659,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- wykonanie robót budowlanych i systemu monitoringu w pomieszczeniach JRG nr 5 (65.463,50 zł),			
	- prace budowlane na terenie przy siedzibie KM PSP oraz JRG nr 7 (67.967,91 zł),			
	- roboty budowlane w pomieszczeniach starej wspinalni (96.500,00 zł),			
	- prace projektowe, nadzór i roboty budowlane w strażnicy JRG nr 6 (473.876,59 zł),			
	- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach stacji p.gaz. KM PSP (11.931,00 zł),			
	- wykonanie projektów i kosztorysów robót budowlanych dla KM PSP oraz JRG nr 8 (4.920,00 zł).			
ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu		1 625 990,00	1 623 724,53	99,9
01 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu		1 625 990,00	1 623 724,53	99,9
	Wydatkowano środki na finansowanie realizacji zadania pod nazwą "Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu" (1.623.724,53 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	3 410 526,00	3 410 332,35	100,0
01	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Wydatkowano środki na: - roboty budowlane, drogowe, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych (3.075.205,65 zł), - nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych (36.900,00 zł), - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zadania inwestycyjnego (78.583,32 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (217.418,03 zł), - przyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie (2.225,35 zł).	3 410 526,00	3 410 332,35	100,0
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	11 400,00	11 378,69	99,8
01	Budowa boiska z otoczeniem do rekreacji Wydatkowano środki na: - budowę przyłącza elektroenergetycznego do zespołu obiektów budowlanych pt. "Sportowe Żegrze" przy ul. Bobrzańskiej 6A (10.455 zł), - prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas budowy przyłącza elektroenergetycznego do zespołu obiektów budowlanych pt. "Sportowe Żegrze" przy ul. Bobrzańskiej 6A (600 zł), - przyłączenie wybudowanego przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. (323,60 zł).	11 400,00	11 378,69	99,8
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	701 843,00	701 843,00	100,0
01	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Wydatkowano środki na: - zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzesiny (344.051,00 zł), - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głuszyna (296.500,00 zł).	640 551,00	640 551,00	100,0
02	Pozostałe zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na: - zakup pralki przemysłowej do środków ochrony indywidualnej dla OSP Głuszyna - środki z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (30.000,00 zł), - dofinansowanie przebudowy drzwi garażowych strażnicy OSP Krzesiny (31.292,00 zł).	61 292,00	61 292,00	100,0
RAZEM:		8 486 495,00	8 481 445,11	99,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
<i>ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne</i>		470 000,00	448 966,85	95,5
02 Modernizacja budynku		470 000,00	448 966,85	95,5
Wydatkowano środki na modernizację, w tym:				
- usługi doradztwa technicznego i sporządzenie raportu z prac wielobranżowego zespołu wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wielobranżowy projekt zamienny oraz usługi geodezyjne i kartograficzne - zakup mapy do celów projektowych (123.000 zł),				
- utworzenie Punktu Profilaktyki Intymnej (318.966,85 zł).				
<i>ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala</i>		5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
01 Modernizacja budynku		5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- remonty oraz malowanie pomieszczeń szpitala zalecone przez Sanepid (100.000,00 zł),				
- utworzenie wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej hybrydowej (5.000.000,00 zł).				
<i>ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne</i>		530 000,00	530 000,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		530 000,00	530 000,00	100,0
Wydatkowano środki na zakup:				
- komory laminarnej (28.561,03 zł),				
- łóżek do intensywnej opieki medycznej - 2 szt. (46.954,51 zł),				
- kardiomonitorów - 2 szt. - (33.341,27 zł),				
- zakup respiratorów - 4 szt. - (421.143,19 zł).				
<i>ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło</i>		9 699 797,00	9 699 797,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych		9 601 054,00	9 601 054,00	100,0
Wydatkowano środki na:				
- pomocnicze działania zakupowe przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (10.000 zł),				
- wycinkę drzew i wykop pod fundamenty, zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych, instalację sanitarną podposadzkową, konstrukcję, architekturę, instalacje sanitarne (kanalizację podposadzkową), instalacje elektryczne (odgromową i uziemiającą), instalacje wewnętrzne oraz instalacje teletechniczne (9.591.054 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	74 143,00	74 143,00	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji dla optymalizacji inwestycji i zmian w budynku ZOLIRM.	24 600,00	24 600,00	100,0
ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 163 629,00	4 153 141,03	99,7
01 Standaryzacja placówek Wydatkowano środki na: - pełnienie funkcji inwestora zastępczego (73.229,21 zł), - wykonanie części robót budowlanych polegających na wybudowaniu na działce Miasta Poznania przy ul. Perzyckiej dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku opiekuńczo-wychowawczego w technologii tradycyjnej murowanej wraz z budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach zadania pn. wraz z budynkiem administracyjnym i zagospodarowaniem terenu - etap I lokalizacja ul. Perzycka (4.013.006,22 zł), - nadzór inwestorski (62.898 zł), - zaliczkę na przyłączenie obiektu do sieci energetycznej ENEA (1.523,67 zł) - zaliczkę na przyłączenie obiektu do sieci gazowej PSG (2.483,93 zł). Ponadto nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozliczenie zaliczek udzielonych na realizację umów dystrybucyjnych (ENEA i PSG).	4 163 629,00	4 153 141,03	99,7
ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	17 750 646,00	17 702 422,17	99,7
03 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na: - przyłączenie do sieci energetycznej (5.078,92 zł), - budowę obiektu kubaturowego i wykonanie sieci zewnętrznych oraz robót zagospodarowania terenu (16.955.831,21 zł).	16 960 910,13	16 960 910,13	100,0
05 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na inwestorstwo zastępcze.	522 487,23	474 263,40	90,8
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na: - świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu (244.597,80 zł), - świadczenie usługi nadzoru autorskiego (22.650,84 zł).	267 248,64	267 248,64	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>ZSS/P/018 Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 807 340,00</i>	<i>1 807 340,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		<i>1 807 340,00</i>	<i>1 807 340,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na zakup: autoklaw (2 szt.) na potrzeby Centralnej Sterylizacji, endoskopu (głowice) EUS, enteroskopu dwukanałowego, endoskopu laryngologicznego, ultrasonografu (USG) dla Oddziału Patologii Cięży, steameru parowego do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych w Centralnej Sterylizacji, aparatu USG dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, myjki - dezynfekatora Topic 20 dla Oddziału Diabetologii, myjki - dezynfekatora Topic 20 dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej, lampy szczelinowej oraz aparatu ultrasonograficznego dla bloku operacyjnego Oddziału Chirurgicznego.				
<i>ZSS/P/024 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)</i>		<i>259 629,00</i>	<i>259 629,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		<i>259 629,00</i>	<i>259 629,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", w tym: dostosowanie infrastruktury POZ (rozdział funkcjonalny), specjalistyczny klimatyzator do POZ z montażem, maty podłogowe sterylizujące, słupki z taśmami do wygradzania powierzchni, wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, serwer plików służący do udzielania teleporad i pracy zdalnej, uruchomienie platformy telemedycznej z modułem telerehabilitacji dla pacjentów kardiologicznych, usprawnienie organizacji telefonicznej w Wieczorynce, Holtery ciśnieniowe do badań kardiologicznych, mobilne lampy do sterylizacji pomieszczeń.				
<i>ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>		<i>67 912,00</i>	<i>65 663,48</i>	<i>96,7</i>
<i>01 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>		<i>67 912,00</i>	<i>65 663,48</i>	<i>96,7</i>
Wydatkowano środki na usługę inżyniera kontraktu, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej E-Pacjent oraz opłatę eksploatacyjną za dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnymi kolokacją.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/039	<i>Projekt BaltCityPrevention</i>	310 920,00	239 226,26	76,9
01	<i>Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu</i>	310 920,00	239 226,26	76,9
	Wydatkowano środki na zadania bieżące Projektu, którego realizacja zakończyła się w miesiącu wrześniu 2020 r: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99.169,26 zł tj. 68,26% planu); - pozostałe wydatki bieżące (140.057 zł tj. 84,55% planu). Ponadto nie wydatkowano środków na delegacje zagraniczne oraz zaproszenie gości zagranicznych na konferencję podsumowującą zakończenie projektu.			
ZSS/P/043	<i>Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.</i>	15 339,00	15 338,10	100,0
01	<i>Modernizację budynku</i>	15 339,00	15 338,10	100,0
	Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji parteru i piwnic budynku położonego w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1 na potrzeby Centrum Aktywacji Seniora "Odnowa" w zakresie modernizacji budynku (14.268,00 zł), - wynagrodzenie inwestora zastępczego (1.070,10 zł).			
ZSS/P/050	<i>Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	484 692,00	335 739,20	69,3
01	<i>Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia</i>	484 692,00	335 739,20	69,3
	Wydatkowano środki na realizację zadań bieżących Projektu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (178.793,63 zł tj. 70,60% planu); - pozostałe wydatki bieżące (156.945,57 zł tj. 49,91% planu).			
ZSS/P/051	<i>Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego</i>	229 354,00	156 027,55	68,0
01	<i>Przyczynianie do zrównoważonego rozwoju miast w regionie Morza Bałtyckiego</i>	229 354,00	156 027,55	68,0
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (136.765,89 zł tj. 70,05% planu) - pozostałe wydatki bieżące (19.261,66 zł tj. 56,44% planu).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZSS/P/053	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	1 082 911,00	925 492,34	85,5
01	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	1 082 911,00	925 492,34	85,5
	Wydatkowano środki na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.769,34 zł, tj.61,91 % planu);			
	- pozostałe wydatki bieżące (897.723,00 zł tj. 86,48 % planu).			
ZSS/P/056	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne	543,00	212,95	39,2
01	Zakupy inwestycyjne	543,00	212,95	39,2
	Wydatkowano środki na zwrot nadpłaconej dotacji.			
	Ponadto nie wydatkowano środków w kwocie 39,22 zł, stanowiących nadwyżkę, wynikającą z korekty rozliczenia dotacji dokonanej przez szpital.			
ZSS/P/057	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320,00	4 615 320,00	100,0
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych	4 615 320,00	4 615 320,00	100,0
	Wydatkowano środki na:			
	- Wykonanie dokumentacji projektowej (30.711,60 zł),			
	- realizację robót budowlano-montażowych (3.188.746,67 zł),			
	- zakup sprzętu i wyposażenia (1.395.861,73 zł).			
ZSS/P/063	Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	405 684,00	148 881,67	36,7
01	Integracja - legalna migracja	405 684,00	148 881,67	36,7
	Wydatkowano środki na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (73.559,62 zł, tj.50,46 % planu);			
	- pozostałe wydatki bieżące (75.322,05 zł tj. 28,98 % planu).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZSS/P/066	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - modernizacja i zakupy inwestycyjne (corona wirus COVID-19)	1 278 000,00	1 239 572,36	97,0
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", w tym na zakup aparatu GeneXpert IV, systemu do pobierania próbek i testy (Nasopharyngeal swab sample collection kit) (333.000,00 zł) oraz 7 szt. respiratorów , 2 szt. łóżek do intensywnej terapii, 2 szt. kardiomonitorów jezdnych , insulfatora, 2 szt. mykrodezynfektorów , 12 szt. układów zamkniętych do odsysania, łóżek z materacami (891.572,36 zł) Ponadto w ramach środków otrzymanych z Rady Osiedla Jeżyce, wydatkowano środki na zakup 2 szt. łóżek z materacami (15.000 zł).	1 278 000,00	1 239 572,36	97,0
ZSS/P/067	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona wirus COVID-19)	693 461,00	693 461,00	100,0
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", w tym z przeznaczeniem na zakup aparatu do testów w kierunku obecności SARS-CoV-2 oraz modernizację części A Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych na potrzeby oddziału zakaźnego.	693 461,00	693 461,00	100,0
ZSS/P/068	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	1 250 673,43	1 250 673,43	100,0
01	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Wydatkowano środki na zakup wyposażenia niezbędnego do wsparcia nauczania zdalnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Miasta Poznań w okresie epidemii COVID-19 tj. laptopów, mikrofonów, słuchawek, tablic multimedialnych, rzutników, a także telewizorów.	1 250 673,43	1 250 673,43	100,0
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	17 000,00	15 596,21	91,7
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji miejskiego Programu dla Kombatantów (dynanometr, oprogramowanie-moduł gabinet, rejestracja, terminarz, telefon-nagrywarka, zapowiedzi, dostosowanie strony internetowej).	17 000,00	15 596,21	91,7
ZSS/P/080	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	142 666,00	131 554,47	92,2
01	wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej Wydatkowano środki na wsparcie 7 organizacji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.	142 666,00	131 554,47	92,2
RAZEM:		50 375 516,43	49 534 055,07	98,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
--	-----------------------	-----------------	----------------	----------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

<i>BSI42/P/008 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		5 907,00	3 044,23	51,5
01 Staże i praktyki dla uczniów		5 907,00	3 044,23	51,5
Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.				
	RAZEM:	5 907,00	3 044,23	51,5

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

<i>CDZM/P/003 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		32 039,00	21 301,70	66,5
01 Doradztwo zawodowe		32 039,00	21 301,70	66,5
Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.				
	RAZEM:	32 039,00	21 301,70	66,5

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

<i>CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań</i>		152 871,00	72 610,02	47,5
01 Szkolenia		152 871,00	72 610,02	47,5
Wydatkowano środki na:				
- organizację projektu i wynagrodzenia dla nauczycieli oraz osób odpowiedzialnych za obsługę projektu (33.842,37 zł);				
- zakup pomocy dydaktycznych (7.659,00 zł);				
- organizację i zarządzanie projektem (31.108,65 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>CKZU/P/013 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		519 386,00	481 359,09	92,7
01 Mobilności międzynarodowe		519 386,00	481 359,09	92,7
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (47.336,41 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (434.022,68 zł).				
Nie wydatkowano środków na:				
- realizację części praktyk zagranicznych dla ostatniej grupy uczniów z powodu wybuchu epidemii COVID-19 (38.026,91 zł).				
Projekt zakończony.				
<i>CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu</i>		46 918,00	12 961,56	27,6
02 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów		30 148,00	3 000,00	10,0
Wydatkowano środki na dofinansowanie studiów klimatyzacja i chłodnictwo.				
Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków na kursy, które nie doszły do skutku z powodu sytuacji epidemiologicznej.				
06 Organizacja i zarządzanie projektem		16 770,00	9 961,56	59,4
Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.				
<i>CKZU/P/015 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		54 645,00	33 768,25	61,8
01 Mobilności międzynarodowe		54 645,00	33 768,25	61,8
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (33.768,25 zł);				
Nie wydatkowano środków na:				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (20.876,75 zł).				
RAZEM:		773 820,00	600 698,92	77,6

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

<i>CWR/P/001 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje</i>		19 000,00	18 490,59	97,3
01 Modernizacje budynku		19 000,00	18 490,59	97,3
Wydatkowano środki na modernizację i zakup sprzętu audio-wizualnego celem zorganizowania pokoju spotkań monitorowanych.				

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań</i>		222 494,00	98 650,88	44,3
01 <i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań</i>		222 494,00	98 650,88	44,3
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98.490,30 zł tj. 44,74% planu) dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej,				
- pozostałe wydatki bieżące (160,58 zł tj. 6,78% planu) związane z realizacją projektu.				
<i>CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i>		304 126,00	197 470,64	64,9
01 <i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i>		304 126,00	197 470,64	64,9
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (196.660,91 zł tj. 73,98% planu) dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej,				
- pozostałe wydatki bieżące (809,73 zł tj. 2,11% planu) związane z realizacją projektu.				
<i>CWR/P/005 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>		149 757,00	142 590,58	95,2
01 <i>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>		149 757,00	142 590,58	95,2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (142.590,58 zł, tj. 95,21 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.				
RAZEM:		695 377,00	457 202,69	65,7
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
<i>CWRDM/P/002 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>		13 777,00	12 932,68	93,9
01 <i>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>		13 777,00	12 932,68	93,9
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.932,68 zł, tj. 93,87 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.				
RAZEM:		13 777,00	12 932,68	93,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM DZIECKA NR 2				
	<i>DD2/P/002 Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne</i>	320 000,00	314 846,65	98,4
	02 Zakup sprzętu i wyposażenia	320 000,00	314 846,65	98,4
	Wydatkowano środki na:			
	- dostawę mebli kuchennych na wymiar wraz z montażem w dwóch budynkach placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Filareckiej oraz zakupem zlewozmywaków i baterii kuchennych (57.493,95 zł),			
	- zestaw mebli (232.383,70 zł),			
	- dostawę i montaż urządzeń teleinformatycznych (24.969 zł).			
	<i>DD2/P/004 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	37 301,00	30 502,08	81,8
	01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	37 301,00	30 502,08	81,8
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30.502,08 zł, tj. 81,77 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.			
	RAZEM:	357 301,00	345 348,73	96,7
DOM DZIECKA NR 3				
	<i>DD3/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	47 055,00	39 051,96	83,0
	01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	47 055,00	39 051,96	83,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39.051,96 zł, tj. 82,99 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.			
	RAZEM:	47 055,00	39 051,96	83,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA				
	<i>DPS1/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	31 362,00	30 983,13	98,8
	01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19	31 362,00	30 983,13	98,8
	Wydatkowano środki m.in. na			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28.205,33 zł tj. 90,87 % planu);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej" (2.777,80 zł tj. 99,95% planu).			
<i>DPS1/P/005 "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"</i>	544 025,00	543 361,74	99,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	544 025,00	543 361,74	99,9
Wydatkowano środki m.in. na			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (305.377,74 zł tj. 99,78% planu);			
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (237.984 zł tj. 99,99 % planu).			
RAZEM:	575 387,00	574 344,87	99,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
<i>DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	22 140,00	22 140,00	100,0
02 Modernizacja budynków	22 140,00	22 140,00	100,0
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (SIWZ, przedmiarów, kosztorysów) dla robót budowlanych.			
<i>DPS2/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	71 703,00	68 512,51	95,6
01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19	71 703,00	68 512,51	95,6
Wydatkowano środki m.in. na			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61.609,51 zł tj. 95,13 % planu);			
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej" (6.903,00 zł tj. 99,3 % planu).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>DPS2/P/005 "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"</i>		885 080,00	873 677,28	98,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		885 080,00	873 677,28	98,7
Wydatkowano środki m.in. na				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (478.546,78 zł tj. 97,7% planu);				
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (395.130,50 zł tj. 99,9 % planu).				
RAZEM:		978 923,00	964 329,79	98,5
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
<i>DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>		16 974,00	16 974,00	100,0
01 Modernizacja budynku		16 974,00	16 974,00	100,0
Wydatkowano środki na projekt termomodernizacji elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.				
<i>DPS3/P/006 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>		35 181,00	22 575,65	64,2
01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19		35 181,00	22 575,65	64,2
Wydatkowano środki m.in. na				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.144,13 zł tj. 60,38 % planu);				
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej" (3.413,00 zł tj. 98,2% planu).				
<i>DPS3/P/007 "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"</i>		599 742,50	599 738,07	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		599 742,50	599 738,07	100,0
Wydatkowano środki m.in. na				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (305.377,74 zł tj. 99,78% planu);				
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (237.984 zł tj. 99,99 % planu).				
RAZEM:		651 897,50	639 287,72	98,1

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
<i>DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego - modernizacje</i>		15 000,00	14 843,64	99,0
01 Modernizacje budynku		15 000,00	14 843,64	99,0
Wydatkowano środki na:				
- modernizację elewacji zewnętrznej ściany szczytowej w budynku Domu Pomocy Społecznej (14.228,64 zł),				
- nadzór budowlany nad wykonywaniem zadań związanych z modernizacją elewacji zewnętrznej ściany szczytowej w budynku Domu Pomocy Społecznej (615,00 zł).				
<i>DPSEB/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>		8 958,00	8 787,75	98,1
01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19		8 958,00	8 787,75	98,1
Wydatkowano środki m.in. na				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.093,25 zł tj. 97,94% planu);				
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej" (694,50 zł tj. 99,92% planu).				
<i>DPSEB/P/005 "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"</i>		186 712,50	186 645,49	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		186 712,50	186 645,49	100,0
Wydatkowano środki m.in. na				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (103.348,46 zł tj. 99,94% planu);				
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (83.297,03zł tj. 99,99 % planu).				
RAZEM:		210 670,50	210 276,88	99,8
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
<i>DOA/P/003 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>		25 538,00	24 815,36	97,2
01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		25 538,00	24 815,36	97,2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24.815,36 zł, tj. 97,17 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.				
RAZEM:		25 538,00	24 815,36	97,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
<i>LOO2/P/010 Erasmus + Partnerstwa strategiczne</i>		15 773,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe		15 773,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację mobilności międzynarodowej z powodu wybuchu epidemii COVID-19 (15.773,00 zł).				
<i>LOO2/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		4 000,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe		4 000,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację mobilności międzynarodowej z powodu epidemii COVID-19 (4.000,00 zł).				
	RAZEM:	19 773,00	0,00	0,0
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO				
<i>LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II</i>		4 892 635,00	1 887 137,55	38,6
01 Prace projektowe		22 635,00	14 145,00	62,5
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.				
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych		4 408 000,00	1 665 688,70	37,8
Wydatkowano środki na kompleksowy remont budynku A, remont dachu: budynków B i C, łącznika, modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, remont instalacji wewnętrznych.				
06 Inwestorstwo zastępcze		230 000,00	121 157,85	52,7
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.				
07 Nadzór nad realizacją projektu		232 000,00	86 146,00	37,1
Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.				
	RAZEM:	4 892 635,00	1 887 137,55	38,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
<i>LOO4/P/006 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		45 878,00	36 884,14	80,4
01 Mobilności międzynarodowe		45 878,00	36 884,14	80,4
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (4.921,98 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (31.962,16 zł).				
Nie wydatkowano środków na realizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (8.993,86 zł).				
	RAZEM:	45 878,00	36 884,14	80,4
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
<i>LOO9/P/006 Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		12 729,00	0,00	0,0
01 Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży		12 729,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (12.729,00 zł).				
	RAZEM:	12 729,00	0,00	0,0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
<i>LOMS/P/004 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne</i>		15 000,00	15 000,00	100,0
01 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,0
Wydatkowano środki na zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na salach gimnastycznych i holu szkolnym.				
<i>LOMS/P/006 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		3 177,00	3 175,31	99,9
01 Mobilności międzynarodowe		3 177,00	3 175,31	99,9
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (1.695,31 zł);				
- działania upowszechniające (1.480,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>LOMS/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		46 661,00	13 038,93	27,9
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i>		46 661,00	13 038,93	27,9
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (13.038,93 zł).				
Nie wydatkowano środków na:				
- zarządzanie projektem (2.827,00 zł);				
- organizację mobilności (30.795,07 zł) z powodu epidemii COVID-19.				
<i>LOMS/P/008 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje</i>		80 000,00	80 000,00	100,0
<i>02 Internat Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - modernizacje</i>		80 000,00	80 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację budynku internatu.				
<i>LOMS/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		65 508,00	414,80	0,6
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i>		65 508,00	414,80	0,6
Wydatkowano środki na:				
- wsparcie indywidualne uczestników (414,80 zł).				
Nie wydatkowano środków na:				
- zarządzanie projektem (11.079,00 zł);				
- organizację mobilności (54.014,20 zł) z powodu epidemii COVID-19.				
RAZEM:		210 346,00	111 629,04	53,1
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
<i>LOMM/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		30 000,00	690,01	2,3
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i>		30 000,00	690,01	2,3
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (690,01 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (26.309,99 zł).				
RAZEM:		30 000,00	690,01	2,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
<i>MKPSP/P/004 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	486 450,00	486 450,00	100,0
<i>01 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	486 450,00	486 450,00	100,0
Wydatkowano środki na zakup: - serwera HPF DL360G10 (44.895,00 zł), - kamery wzornikowej (100.075,00 zł), - 5 szt. urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony osobistej strażaka (259.220,00 zł), - suszarki bębnowej (16.000,00 zł), - 2 szt. namiotów pneumatycznych (66.260,00 zł).			
<i>MKPSP/P/005 Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu</i>	3 218 659,00	1 168 658,56	36,3
<i>01 Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych</i>	3 218 659,00	1 168 658,56	36,3
Wydatkowano środki na: - modernizację Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5, w tym na roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją pomieszczeń biurowych dowódcy wraz z zapleczem socjalnym oraz system monitoringu wizyjnego (65.463,50 zł), - roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją terenu przy KM PSP i JRG-7 w bezpośrednim sąsiedztwie "Sportowego Żegrza" (65.967,91 zł), - modernizację pomieszczeń w siedzibie KM PSP przy ul. Bobrzańskiej, w tym na wykonanie projektu stropu, roboty budowlane związane z wykonaniem stropu, przystosowaniem pomieszczenia wspinalni na potrzeby obsługi sprzętu ODO, montaż klimatyzacji (109.661,00 zł), - rozbudowę i modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8, w tym na roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu schodów wewnętrznych, modernizacji pomieszczeń szatni, sali szkoleniowej i zaplecza socjalnego, kuchni, sypialni, korytarza, zaplecza dowódcy, rozbudowy nowej części budynku głównego w tym: tynkowanie ścian garażu, montaż rozdzielni elektrycznej TG1A do zasilania bram garażowych wraz z przewodem zasilającym do rozdzielni głównej, wykonanie obrzeży krawężnikowych z nawierzchnią z geowłókniny i grysu kamiennego (275.165,56 zł), - modernizację Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6, w tym roboty budowlano-montażowe polegające na modernizacji elewacji budynku wraz z demontażem komina głównego, pełnej modernizacji c.o. wewnątrz budynku głównego i garaży, wykonanie wentylacji w szatniach i łazienkach, modernizacji pomieszczeń warsztatu głównego, magazynu, sanitariatów, szatni czystej, korytarza, umywalni, szatni brudnej, śluzy oraz szatni CUG wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, nadzór inwestorski oraz projekt modernizacji (652.400,59 zł). Nie wykorzystano środków w ramach zadań zleconych na rozbudowę i modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8, która została zapisana jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2020 r w sprawie wydatków państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego). W roku 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację tego zadania (2.050.000,44 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>MKPSP/P/006</i>	<i>Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu</i>	<i>1 625 990,00</i>	<i>1 623 724,53</i>	<i>99,9</i>
<i>01</i>	<i>Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu</i>	<i>1 625 990,00</i>	<i>1 623 724,53</i>	<i>99,9</i>
	Wydatkowano środki na:			
	- roboty budowlane, wykończeniowe oraz zakup pierwszego wyposażenia (wykonano stolarkę drzwiową, pomiary elektryczne, instalację hydrantową, instalacje elektryczne zewnętrzne w tym zasilenie wiaty śmietnikowej i bramy zewnętrznej i szlabanu oraz zasilenie obiektu z agregatu, oświetlenie zewnętrzne, montaż opraw oświetleniowych w budynku, instalację strukturalną, instalację nagłośnienia, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz głośników, wzmacniaczy, montaż gniazd i sterowników drzwiowych, nasadzeń zieleni (1.611.989,04 zł),			
	- nadzór inwestorski (11.735,49 zł).			
	RAZEM:	5 331 099,00	3 278 833,09	61,5
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA				
<i>MPU/P/001</i>	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>200 000,00</i>	<i>197 831,99</i>	<i>98,9</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>197 831,99</i>	<i>98,9</i>
	Wydatkowano środki na zakup serwera poczty FortiMail oraz serwera danych.			
	RAZEM:	200 000,00	197 831,99	98,9
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
<i>MOPR/P/001</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000,00</i>	<i>179 548,95</i>	<i>94,5</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>85 000,00</i>	<i>82 360,95</i>	<i>96,9</i>
	Wydatkowano środki na:			
	- rozbudowę systemu SKD (27.373,65 zł);			
	- oprogramowanie do zarządzania stacjami komputerowymi oraz siecią lokalną (39.987,30 zł);			
	- migrację do Sygnity (15.000 zł).			
<i>04</i>	<i>Pozostałe zakupy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>97 188,00</i>	<i>92,6</i>
	Wydatkowano środki na system dystrybucji kluczy.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR</i>		181 552,00	178 730,26	98,4
01	Prace projektowe	159 252,00	156 430,26	98,2
Wydatkowano środki na prace projektowe związane z realizacją umowy na modernizację wraz z rozbudową siedziby MOPR.				
06	Inwestorstwo zastępcze	22 300,00	22 300,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.				
<i>MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje</i>		171 286,00	171 285,95	100,0
01	Modernizacje budynków	171 286,00	171 285,95	100,0
Wydatkowano środki na modernizację siedziby Nowego Miasta.				
<i>MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>		485 566,00	196 514,18	40,5
01	Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą	485 566,00	196 514,18	40,5
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (149.601,33 zł) związane z utrzymaniem 9,50 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;				
- wynagrodzenia osób do pomocy w rodzinach zastępczych (36.773,40 zł);				
- pozostałe wydatki (10.139,45 zł).				
<i>MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!</i>		136 452,00	129 566,56	95,0
01	Realizacja projektu	136 452,00	129 566,56	95,0
Wydatkowano środki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (127.316,56 zł) związane z wypłaconymi dodatkami dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;				
- świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (2.250,00 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>MOPR/P/012 Feniks BIS</i>	2 022 182,00	1 796 754,10	88,9
01 Realizacja projektu	1 808 072,00	1 584 398,17	87,6
Wydatkowano środki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.120.579,27 zł) związane z utrzymaniem 16,50 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;			
- świadczenia dla klientów (109.072,18 zł);			
- pozostałe wydatki (354.746,72 zł).			
02 Zarządzanie projektem	214 110,00	212 355,93	99,2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (212.355,93 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.			
<i>MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i>	643 322,00	525 772,59	81,7
01 Realizacja projektu	534 733,00	447 627,60	83,7
Wydatkowano środki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (350.486,80 zł) związane z utrzymaniem 5,0 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;			
- koszty utrzymania mieszkań chronionych w ramach projektu (80.983,33 zł);			
- pozostałe wydatki (16.157,47 zł).			
02 Zarządzanie projektem	108 589,00	78 144,99	72,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (78.144,99 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.			
<i>MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	1 274 469,00	757 277,70	59,4
01 Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą	1 212 720,00	700 093,30	57,7
Wydatkowano środki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (375.768,47 zł) związane z utrzymaniem 10 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;			
- wynagrodzenia osób do pomocy w rodzinach zastępczych (191.604,90 zł);			
- świadczenia dla rodzin zastępczych (100.000,00 zł);			
- pozostałe wydatki (32.719,93 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	02 Zarządzanie projektem	61 749,00	57 184,40	92,6
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (57.184,40 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.			
	MOPR/P/016 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	483 785,00	481 116,78	99,4
	01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	483 785,00	481 116,78	99,4
	Wydatkowano środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i składki od nich naliczone (481.116,78 zł) dla 250 pracowników z tytułu podejmowanych działań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
	RAZEM:	5 588 614,00	4 416 567,07	79,0
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	132 959,00	83 739,11	63,0
	01 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	132 959,00	83 739,11	63,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83.739,11 zł, tj. 62,98% planu).			
	MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC	55 285,00	34 668,60	62,7
	01 Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku	55 285,00	34 668,60	62,7
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34.668,60 zł, tj. 62,71% planu).			
	MCIK/P/005 "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	34 430,00	30 634,27	89,0
	01 Wsparcie instytucji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	34 430,00	30 634,27	89,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30.634,27 zł, tj. 88,98% planu) związane z utrzymaniem 14,5 etatu.			
	RAZEM:	222 674,00	149 041,98	66,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
<i>ZOO/P/002 Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>		350 000,00	349 208,07	99,8
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		350 000,00	349 208,07	99,8
Wydatkowano środki na:				
- zakup dwóch biletomatów (103.566,00 zł);				
- zakup ciągnika do prac leśnych (101.954,70 zł);				
- zakup paleciaka elektrycznego (16.603,77 zł);				
- zakup sprzętu do monitoringu teren Starego ZOO (12.300,00 zł);				
- zakup domku dla ursonów (39.999,60 zł);				
- zakup dwóch melex'ów (74.784,00 zł).				
<i>ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje</i>		1 390 432,00	1 313 458,96	94,5
01 Modernizacje obiektów dla zwierząt		1 390 432,00	1 313 458,96	94,5
Wydatkowano środki na:				
- modernizację ogrodzenia słoniarni (346.648,55 zł);				
- modernizację pawilonu drobnych ssaków (23.616,00 zł);				
- modernizację wybiegu dla wydr i ostronosów (278.382,56 zł);				
- budowę wybiegu dla tygrysów (664.043,10 zł).				
Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO:				
- kąpiel dla mrówkojada (768,75 zł).				
<i>ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje</i>		448 021,00	448 019,47	100,0
01 Modernizacje obiektów dla zwierząt		348 021,00	348 020,59	100,0
Wydatkowano środki na:				
- modernizację stajenek strusia, pekari i alpaka (344.945,59 zł).				
Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO - małpi gaj (3.075,00 zł).				
02 Modernizacja infrastruktury technicznej		100 000,00	99 998,88	100,0
Wydatkowano środki na system nawadniania na terenie Starego ZOO (99.998,80 zł).				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO</i>	257 425,00	74 059,64	28,8
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - dokumentację projektową (55.965,00 zł); - wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (5.794,64 zł); Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace budowlane, z uwagi na konieczność koordynacji prac nad projektem basenu dla fok z inwestycją dot. rozprowadzenia sieci wod-kan na terenie Nowego ZOO.	245 000,00	61 759,64	25,2
03 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (12.300,00 zł).	12 425,00	12 300,00	99,0
<i>ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO</i>	934 172,00	933 280,36	99,9
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na - prace budowlane (389.975,01); - wykonanie mapy powykonawczej (2.000,00 zł); - inspektora nadzoru (22.252,00 zł); - nadzór autorski (2.583,00 zł).	417 352,00	416 810,01	99,9
04 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia (516.470,35 zł).	516 820,00	516 470,35	99,9
<i>ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO</i>	11 789 375,00	11 788 312,71	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - prace budowlane (11.241.996,83 zł); - wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (220.701,74 zł); - nadzór autorski w wysokości (139.100,70 zł); - przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu (44.280,00 zł); - inżyniera kontraktu (142.233,44 zł).	11 789 375,00	11 788 312,71	100,0
<i>ZOO/P/016 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO</i>	236 000,00	196 959,90	83,5
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (135.459,90 zł);	136 000,00	135 459,90	99,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (61.500,00 zł); Nie wydatkowano środków zaplanowanych na - prace budowlane (spółka PIM rekomendowała przeniesienie środków na rok 2021. Z uwagi na długi okres procedowania postępowania przetargowego i potrzebę weryfikacji złożonych ofert na wykonawstwo przez inspektora nadzoru termin podpisania umowy i wprowadzenia firmy na plac budowy został przesunięty na rok 2021).	100 000,00	61 500,00	61,5
ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	142 020,00	139 635,00	98,3
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na dokumentację projektową (76.905,00 zł).	76 905,00	76 905,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (62.730,00 zł).	65 115,00	62 730,00	96,3
RAZEM:	15 547 445,00	15 242 934,11	98,0
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
ODB1/P/003 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	26 398,00	21 617,71	81,9
01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21.617,71 zł, tj. 81,89 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.	26 398,00	21 617,71	81,9
RAZEM:	26 398,00	21 617,71	81,9
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA			
SOSWM/P/005 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania	8 392,00	8 325,64	99,2
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	8 392,00	8 325,64	99,2
RAZEM:	8 392,00	8 325,64	99,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO			
<i>OSWDN/P/007 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących - modernizacje</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
01 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację dachu.	30 000,00	30 000,00	100,0
<i>OSWDN/P/011 Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu</i>	234 500,00	233 816,24	99,7
01 Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na odbudowę zabytkowej studni w wirydarzu budynku internatu.	234 500,00	233 816,24	99,7
<i>OSWDN/P/012 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	272 666,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (11.082,00 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (261.584,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	272 666,00	0,00	0,0
RAZEM:	537 166,00	263 816,24	49,1
PALMIARNIA POZNAŃSKA			
<i>PALM/P/001 Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	0,0
01 Zakup roślin Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup roślin w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii (100.000 zł).	100 000,00	0,00	0,0
<i>PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje</i>	216 741,00	216 622,83	99,9
01 Modernizacja pawilonów palmiarni Wydatkowano środki na: - dostawę mobilnej ściany akustycznej (49.200,00 zł),	81 120,00	81 055,77	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym (17.490,60 zł), - modernizację instalacji c.o. polegającą na wymianie korpusu pompy obiegowej (13.296,30 zł), - ozonowanie pomieszczeń po robotach budowlanych (1.068,87 zł).			
<i>02 Modernizacje w Parku Wilsona</i>	135 621,00	135 567,06	100,0
Wydatkowano środki na:			
- wykonanie rabat- kwietników w części francuskiej parku Wilsona (87.166,56 zł), - wygrodzenie stanowiska widokowego przy stawie (21.648,00 zł), - prace konserwatorskie przy pomniku T.W. Wilsona (13.776,00 zł), - przesunięcie szlabanu przy ul. Matejki przed budynkiem administracyjnym (6.150,00 zł), - mapę geodezyjną do celów projektowych (5.350,50 zł), - ramki zabezpieczające tablice informacyjne (1.476,00 zł).			
<i>PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	36 900,00	36 900,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i>	36 900,00	36 900,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (36.900,00 zł).			
RAZEM:	353 641,00	253 522,83	71,7
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			
<i>PPP2/P/001 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito</i>	1 748,00	0,00	0,0
<i>01 Przygotowanie i koordynacja merytoryczna szkoły ćwiczeń</i>	1 748,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na fakt wprowadzenia ograniczeń związanych z Covid 19.			
RAZEM:	1 748,00	0,00	0,0
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO			
<i>PPP4/P/005 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja</i>	158 672,00	158 672,00	100,0
<i>01 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja</i>	158 672,00	158 672,00	100,0
Wydatkowano środki na rozbudowę budynku, modernizację pomieszczeń, dachu oraz patio.			
RAZEM:	158 672,00	158 672,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
<i>PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku</i>		1 000 000,00	477 941,10	47,8
01 <i>Prace projektowe</i>		50 000,00	27 158,00	54,3
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń (27.158,00 zł).				
02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i>		890 000,00	394 953,00	44,4
Wydatkowano środki na przebudowę pomieszczeń piwnicznych przyziemia na potrzeby stołówki i sanitariatu szkolnego (394.953,00 zł).				
Pozostałe środki finansowe w wysokości 495.047,00 zł będą wydatkowane w 2021 roku.				
06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i>		40 000,00	40 000,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o. (40.000,00 zł);				
07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i>		20 000,00	15 830,10	79,2
Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (15.830,10 zł);				
Pozostałe środki finansowe w wysokości 4.169,90 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku.				
	RAZEM:	1 000 000,00	477 941,10	47,8
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
<i>P10/P/002 Przedszkole nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		25 000,00	25 000,00	100,0
01 <i>Przedszkole nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		25 000,00	25 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.				
	RAZEM:	25 000,00	25 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
<i>P100/P/002 Przedszkole nr 100 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		50 000,00	50 000,00	100,0
01 <i>Przedszkole nr 100 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		50 000,00	50 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.				
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
	<i>P114/P/002 Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
	01 <i>Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	20 000,00	20 000,00	100,0
	RAZEM:	20 000,00	20 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"				
	<i>P116/P/005 Przedszkole nr 116 - renowacja terenów zielonych</i>	120 000,00	120 000,00	100,0
	02 <i>Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli</i> Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie nowej nawierzchni placu przed wejściem z kostki brukowej, wymianę drzwi wejściowych do przedszkola oraz wymianę ogrodzenia boiska.	120 000,00	120 000,00	100,0
	RAZEM:	120 000,00	120 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 121				
	<i>P121/P/005 Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola</i>	5 707 593,00	5 707 591,87	100,0
	02 <i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> Wydatkowano środki na roboty budowlane związane z rozbudową oraz modernizacją istniejącej części budynku przedszkola.	5 424 108,00	5 424 107,43	100,0
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	159 593,00	159 592,72	100,0
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	123 892,00	123 891,72	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	<i>P121/P/006 Przedszkole nr 121 - modernizacje</i>	33 200,00	33 000,00	99,4
	<i>01 Przedszkole nr 121 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń przedszkola.	33 200,00	33 000,00	99,4
	RAZEM:	5 740 793,00	5 740 591,87	100,0
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
	<i>P124/P/002 Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>01 Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	40 000,00	40 000,00	100,0
	RAZEM:	40 000,00	40 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 127				
	<i>P127/P/005 Przedszkole nr 127 - renowacja terenów zielonych</i>	120 000,00	119 968,48	100,0
	<i>02 Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli</i> Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na zakup nowych urządzeń placu zabaw, wyposażenia ogrodu oraz wymianę ogrodzenia.	120 000,00	119 968,48	100,0
	RAZEM:	120 000,00	119 968,48	100,0
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
	<i>P129/P/006 Przedszkole nr 129 - renowacja terenów zielonych</i>	120 000,00	119 998,60	100,0
	<i>02 Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli</i> Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wymianę części ogrodzenia wraz z infrastrukturą, zakup nowych urządzeń placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych.	120 000,00	119 998,60	100,0
	RAZEM:	120 000,00	119 998,60	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 13				
	<i>P13/P/002 Przedszkole nr 13 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 13 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA				
	<i>P131/P/006 Przedszkole nr 131 - renowacja terenów zielonych</i>	120 000,00	120 000,00	100,0
	02 Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, zakup nowych urządzeń placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych.	120 000,00	120 000,00	100,0
	RAZEM:	120 000,00	120 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
	<i>P140/P/005 Przedszkole nr 140 - renowacja terenów zielonych</i>	120 000,00	120 000,00	100,0
	02 Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na zakup nowych urządzeń placu zabaw, wykonanie ścieżek edukacyjnych dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych.	120 000,00	120 000,00	100,0
	RAZEM:	120 000,00	120 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"				
	<i>P148/P/002 Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	135 500,00	135 500,00	100,0
	01 Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na zakup sprzętu dla strefy edukacyjnej, sensorycznej i kreatywnej, utworzenie miasteczka ruchu drogowego, wymianę sztucznej nawierzchni boiska, zamontowanie trybun oraz wymianę części ogrodzenia.	135 500,00	135 500,00	100,0
	RAZEM:	135 500,00	135 500,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
	<i>P158/P/002 Przedszkole nr 158 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 158 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
	<i>P163/P/002 Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	135 500,00	135 500,00	100,0
	01 Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na zakup nowych urządzeń placu zabaw, wykonanie boiska dla dzieci, skoczni w dal, toru przeszkód, ścieżki sensorycznej, ścieżki zdrowia wraz z pagórkiem oraz laboratorium.	135 500,00	135 500,00	100,0
	RAZEM:	135 500,00	135 500,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 171				
	<i>P171/P/002 Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
	<i>P178/P/004 Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne</i>	14 300,00	14 300,00	100,0
	01 Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup patelni.	14 300,00	14 300,00	100,0
	RAZEM:	14 300,00	14 300,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
	<i>P182/P/002 Przedszkole nr 182 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	49 999,99	100,0
	01 Przedszkole nr 182 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	49 999,99	100,0
	RAZEM:	50 000,00	49 999,99	100,0
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
	<i>P35/P/002 Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	135 500,00	135 490,34	100,0
	01 Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie dwóch boisk do piłki nożnej na istniejących tarasach oraz zakup nowych urządzeń placu zabaw.	135 500,00	135 490,34	100,0
	RAZEM:	135 500,00	135 490,34	100,0
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
	<i>P36/P/002 Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	5 535,00	5 535,00	100,0
	01 Przedszkole nr 36- modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na opracowanie dokumentacji projektowej.	5 535,00	5 535,00	100,0
	RAZEM:	5 535,00	5 535,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"				
	<i>P45/P/002 Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 58				
	<i>P58/P/002 Przedszkole nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	49 922,01	99,8
	01 Przedszkole nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	49 922,01	99,8
	RAZEM:	50 000,00	49 922,01	99,8
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"				
	<i>P65/P/005 Przedszkole nr 65 - modernizacje</i>	24 354,00	24 354,00	100,0
	01 Przedszkole nr 65 - modernizacje Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku przedszkola.	24 354,00	24 354,00	100,0
	RAZEM:	24 354,00	24 354,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
	<i>P68/P/002 Przedszkole nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA				
	<i>P69/P/001 Przedszkole nr 69 - termomodernizacja</i>	122 000,00	121 800,00	99,8
	01 Przedszkole nr 69 - termomodernizacja Wydatkowano środki na modernizację kotłowni wraz z wymianą kotłów centralnego ogrzewania.	122 000,00	121 800,00	99,8
	RAZEM:	122 000,00	121 800,00	99,8

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 7				
	<i>P7/P/002 Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	60 000,00	59 822,20	99,7
	01 Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie boiska dla dzieci, rekultywację terenu placu zabaw, montaż piłkochwyłów oraz zakup ruchomego wyposażenia ogrodu przedszkolnego.	60 000,00	59 822,20	99,7
	RAZEM:	60 000,00	59 822,20	99,7
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
	<i>P71/P/004 Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne</i>	13 000,00	12 250,00	94,2
	01 Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup pieca konwekcyjno-parowego.	13 000,00	12 250,00	94,2
	RAZEM:	13 000,00	12 250,00	94,2
PRZEDSZKOLE NR 8				
	<i>P8/P/002 Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na utworzenie naturalnej i sensorycznej strefy zabawy.	60 000,00	60 000,00	100,0
	RAZEM:	60 000,00	60 000,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 82				
	<i>P82/P/006 Przedszkole nr 82 - modernizacje</i>	106 000,00	106 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 82 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację bloku żywienia.	106 000,00	106 000,00	100,0
	RAZEM:	106 000,00	106 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
	<i>P98/P/002 Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	16 138,00	16 138,00	100,0
	<i>01 Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	16 138,00	16 138,00	100,0
	Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na modernizację placu gier i zabaw.			
	RAZEM:	16 138,00	16 138,00	100,0
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
	<i>RD1/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 590,76	99,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 590,76	99,9
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.590,76 zł, tj. 99,93% planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.			
	RAZEM:	4 594,00	4 590,76	99,9
RODZINNY DOM NR 2				
	<i>RD2/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 497,00	97,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 497,00	97,9
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.497,00 zł, tj. 97,89 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.			
	RAZEM:	4 594,00	4 497,00	97,9
RODZINNY DOM NR 3				
	<i>RD3/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 590,76	99,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 590,76	99,9
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.590,76 zł, tj. 99,93 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.			
	RAZEM:	4 594,00	4 590,76	99,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RODZINNY DOM NR 4				
	<i>RD4/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 590,77	99,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.590,77 zł, tj. 99,93 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.	4 594,00	4 590,77	99,9
	RAZEM:	4 594,00	4 590,77	99,9
RODZINNY DOM NR 5				
	<i>RD5/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 543,90	98,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.543,90 zł, tj. 98,91 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.	4 594,00	4 543,90	98,9
	RAZEM:	4 594,00	4 543,90	98,9
RODZINNY DOM NR 6				
	<i>RD6/P/001 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	4 594,00	4 543,89	98,9
	<i>01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.543,89 zł, tj. 98,91 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.	4 594,00	4 543,89	98,9
	RAZEM:	4 594,00	4 543,89	98,9
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
	<i>SMMP/P/001 Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00	179 998,94	100,0
	<i>01 Zakup pojazdów</i> Wydatkowano środki na zakup dwóch samochodów osobowych KIA SPORTAGE wraz z doposażeniem i opłatami rejestracyjnymi (179.998,94 zł).	180 000,00	179 998,94	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i>	218 000,00	218 000,00	100,0
<i>01 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i> Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu (218.000,00 zł).	218 000,00	218 000,00	100,0
RAZEM:	398 000,00	397 998,94	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			
<i>SP11/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	132 591,00	122 185,96	92,2
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (7.292,56 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (114.893,40 zł). Nie wydatkowano środków na realizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (10.405,04 zł).	132 591,00	122 185,96	92,2
RAZEM:	132 591,00	122 185,96	92,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			
<i>SP19/P/006 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń.	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>SP19/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	46 284,00	10 979,70	23,7
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności (10.979,70 zł). Nie wydatkowano środków na realizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (35.304,30 zł).	46 284,00	10 979,70	23,7
RAZEM:	96 284,00	60 979,70	63,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			
<i>SP2/P/010 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	1 568,00	1 567,99	100,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznej (1.567,99 zł).	1 568,00	1 567,99	100,0
<i>SP2/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	3 898,00	3 392,80	87,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (2.392,80 zł); - wsparcie indywidualne uczestników (1.000,00 zł). Nie wydatkowano środków na organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (505,20 zł).	3 898,00	3 392,80	87,0
<i>SP2/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	10 195,00	7 160,30	70,2
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (4.162,90 zł); - wsparcie indywidualne uczestników (2.997,40 zł). Nie wydatkowano środków na organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (3.034,70 zł).	10 195,00	7 160,30	70,2
RAZEM:	15 661,00	12 121,09	77,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			
<i>SP20/P/005 Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje</i>	70 000,00	69 992,00	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na modernizację instalacji elektrycznej.	70 000,00	69 992,00	100,0
RAZEM:	70 000,00	69 992,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA				
SP23/P/008	<i>Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!</i>	256 254,00	218 939,01	85,4
01	<i>Doposażenie i prace adaptacyjne pracowni</i> Wydatkowano środki na doposażenie dwóch pracowni przedmiotowych.	156 235,00	153 841,98	98,5
02	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli</i> Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na fakt wprowadzenia ograniczeń związanych z Covid 19.	17 870,00	0,00	0,0
03	<i>Zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych</i> Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na fakt wprowadzenia ograniczeń związanych z Covid 19.	7 200,00	0,00	0,0
04	<i>Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli</i> Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.	35 700,00	28 087,77	78,7
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	39 249,00	37 009,26	94,3
SP23/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	6 692,00	6 336,18	94,7
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (3.252,60 zł); - wsparcie indywidualne uczestników (3.083,58 zł). Nie wydatkowano środków na realizację części działań związanych ze wsparciem indywidualnym uczestników (355,82 zł).	6 692,00	6 336,18	94,7
RAZEM:		262 946,00	225 275,19	85,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO				
SP25/P/002	<i>Szkoła Podstawowa nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	300 000,00	300 000,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>SP25/P/009 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje</i>	140 000,00	139 999,99	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje Wydatkowano środki na wymianę stolarki okiennej oraz modernizację sanitariatu.	140 000,00	139 999,99	100,0
RAZEM:	440 000,00	439 999,99	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			
<i>SP27/P/007 Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje</i>	58 000,00	58 000,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów.	58 000,00	58 000,00	100,0
RAZEM:	58 000,00	58 000,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			
<i>SP28/P/005 Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje</i>	750 000,00	749 709,81	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, modernizację dachu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego.	750 000,00	749 709,81	100,0
RAZEM:	750 000,00	749 709,81	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			
<i>SP36/P/008 Erasmus + Mobilność edukacyjna</i>	21 173,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (21.173,00 zł).	21 173,00	0,00	0,0
RAZEM:	21 173,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ				
SP46/P/003	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja boiska	100 000,00	100 000,00	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska szkolnego.	100 000,00	100 000,00	100,0
	RAZEM:	100 000,00	100 000,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA				
SP48/P/006	Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu	7 812,00	7 677,78	98,3
01	Wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia Wydatkowano środki na przeprowadzenie zajęć doszkalających dla nauczycieli SP 48 oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych/ wyrównawczych z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla uczniów.	7 812,00	7 677,78	98,3
	RAZEM:	7 812,00	7 677,78	98,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA				
SP5/P/003	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska	600 000,00	599 810,81	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na modernizację dziedzińca szkolnego na boisko sportowe.	600 000,00	599 810,81	100,0
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	33 000,00	33 000,00	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje Wydatkowano środki na opracowanie projektu technicznego modernizacji holu i wejścia do budynku głównego wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.	33 000,00	33 000,00	100,0
	RAZEM:	633 000,00	632 810,81	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA				
<i>SP51/P/005 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje</i>		126 857,00	125 843,71	99,2
01 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje		126 857,00	125 843,71	99,2
Wydatkowano środki na I etap prac związanych z wykonaniem ogrodzenia (59.918,71 zł).				
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie prac remontowych korytarzy (65.925,00 zł).				
	RAZEM:	126 857,00	125 843,71	99,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO				
<i>SP57/P/006 Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje</i>		200 000,00	200 000,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje		200 000,00	200 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.				
	RAZEM:	200 000,00	200 000,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI				
<i>SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje</i>		45 879,00	45 879,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje		45 879,00	45 879,00	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na opracowanie dokumentacji projektowej.				
<i>SP58/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		58 822,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe		58 822,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (3.753,00 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (55.069,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP58/P/012	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	4 880,00	0,00	0,0
01	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (4.880,00 zł).	4 880,00	0,00	0,0
SP58/P/013	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	8 300,00	0,00	0,0
01	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (8.300,00 zł).	8 300,00	0,00	0,0
RAZEM:		117 881,00	45 879,00	38,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO

SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	77 000,00	74 527,00	96,8
01	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne.	77 000,00	74 527,00	96,8
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	68 019,00	68 019,00	100,0
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.	52 029,00	52 029,00	100,0
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	15 990,00	15 990,00	100,0
RAZEM:		145 019,00	142 546,00	98,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	50 000,00	50 000,00	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska szkolnego.	50 000,00	50 000,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
<i>SP61/P/006 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	889,00	882,84	99,3
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na działania upowszechniające (882,84 zł).	889,00	882,84	99,3
RAZEM:	889,00	882,84	99,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA			
<i>SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich</i>	4 286 867,00	277 330,10	6,5
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę nowego samodzielnego pawilonu szkolnego, nadbudowę istniejącego budynku szkoły o dwie kondygnacje oraz zagospodarowanie terenu. Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	3 987 767,00	0,00	0,0
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. Nie wydatkowano środków w wysokości 20.800,00 zł; Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	279 100,00	258 300,00	92,5
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu. Nie wydatkowano środków w wysokości 969,00 zł; Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	20 000,00	19 030,10	95,2
RAZEM:	4 286 867,00	277 330,10	6,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO				
SP63/P/003	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacja boiska	297 013,00	297 012,77	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska szkolnego.	297 013,00	297 012,77	100,0
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	190 000,00	185 785,22	97,8
01	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację świetlicy oraz modernizację terenu wokół szkoły.	190 000,00	185 785,22	97,8
RAZEM:		487 013,00	482 797,99	99,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
SP64/P/008	Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej	100 000,00	88 691,26	88,7
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	95 293,00	84 477,00	88,6
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	4 707,00	4 214,26	89,5
RAZEM:		100 000,00	88 691,26	88,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
SP66/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	13 534,00	13 286,82	98,2
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (3.108,30 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (10.178,52 zł).	13 534,00	13 286,82	98,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	80 000,00	80 000,00	100,0
01	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów.	80 000,00	80 000,00	100,0
	RAZEM:	93 534,00	93 286,82	99,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	0,00	0,0
01	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Nie wydatkowano środków na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie placu zabaw. Środki zostaną wydatkowane w 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego".	265 000,00	0,00	0,0
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	4 589 391,00	4 589 390,13	100,0
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie projektu wykonawczego oraz zamiennej dokumentacji projektowej.	10 205,00	10 204,99	100,0
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale dydaktyczne, bibliotekę oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.	4 331 557,00	4 331 556,77	100,0
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	172 200,00	172 200,00	100,0
07	Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	75 429,00	75 428,37	100,0
	RAZEM:	4 854 391,00	4 589 390,13	94,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU				
<i>SP7/P/003 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska</i>		150 000,00	148 658,86	99,1
01 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska do siatkówki wraz z dokończeniem infrastruktury wokół boisk sportowych.		150 000,00	148 658,86	99,1
<i>SP7/P/005 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje</i>		100 000,00	99 999,99	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń.		100 000,00	99 999,99	100,0
	RAZEM:	250 000,00	248 658,85	99,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO				
<i>SP71/P/007 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje</i>		650 000,00	649 999,99	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje Wydatkowano środki na kompleksową modernizację pomieszczeń dydaktycznych oraz sanitariatów wraz z instalacjami.		650 000,00	649 999,99	100,0
	RAZEM:	650 000,00	649 999,99	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
<i>SP72/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		23 442,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (23.442,00 zł).		23 442,00	0,00	0,0
	RAZEM:	23 442,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
<i>SP74/P/006 Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje</i>		15 200,00	15 200,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje		15 200,00	15 200,00	100,0
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji przebudowy kotłowni gazowej.				
	RAZEM:	15 200,00	15 200,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH				
<i>SP77/P/006 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje</i>		600 000,00	320 230,44	53,4
01 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje		600 000,00	320 230,44	53,4
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie remontu instalacji elektrycznej, modernizację systemu monitoringu oraz opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji korytarzy, klatek schodowych i holu wejściowego.				
Nie wydatkowano środków na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie remontu korytarzy, klatek schodowych i holu wejściowego (279.769,00 zł); Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.				
	RAZEM:	600 000,00	320 230,44	53,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI				
<i>SP78/P/001 Szkoła Podstawowa nr 78 - termomodernizacja</i>		60 000,00	60 000,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 78 - termomodernizacja		60 000,00	60 000,00	100,0
Wydatkowano środki na częściową wymianę stolarki okiennej.				
<i>SP78/P/008 Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje</i>		90 000,00	89 999,87	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje		90 000,00	89 999,87	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wykonanie remontu pomieszczeń szkoły oraz zakup mebli modułowych i sprzętu w celu utworzenia multifunkcyjnych przestrzeni integracji międzypokoleniowej.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>SP78/P/009 Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna</i>		162 740,00	162 739,12	100,0
<i>01 Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna</i>		162 740,00	162 739,12	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na utworzenie nowoczesnej strefy odpoczynku z ławkami, lampą hybrydową, elektroniczną tablicą LED z zegarem prezentującą poziom czystości powietrza oraz wykonanie innowacyjnych rozwiązań społecznych w małej architekturze.				
RAZEM:		312 740,00	312 738,99	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
<i>SP80/P/005 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i>		700 000,00	699 970,40	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i>		700 000,00	699 970,40	100,0
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń dydaktycznych, sanitariatów oraz korytarzy, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, nowe pokrycie dachu nad salą gimnastyczną.				
RAZEM:		700 000,00	699 970,40	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I				
<i>SP82/P/005 Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje</i>		150 000,00	150 000,00	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje</i>		150 000,00	150 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację części pomieszczeń szkoły w związku z przeniesieniem Przedszkola nr 31 z ul. Mielżyńskiego.				
RAZEM:		150 000,00	150 000,00	100,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ				
<i>SP83/P/005 Szkoła Podstawowa nr 83 - modernizacje</i>		130 000,00	130 000,00	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 83 - modernizacje</i>		130 000,00	130 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację budynku szkoły				
RAZEM:		130 000,00	130 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW				
<i>SP88/P/006 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		69 347,00	1 019,50	1,5
01 Mobilności międzynarodowe		69 347,00	1 019,50	1,5
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (1.019,50 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (68.327,50 zł).				
<i>SP88/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		78 490,00	9 631,81	12,3
01 Mobilności międzynarodowe		78 490,00	9 631,81	12,3
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (3.567,69 zł);				
- wsparcie indywidualne uczestników (6.064,12 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (68.858,19 zł).				
<i>SP88/P/008 Szkoła Podstawowa nr 88 - modernizacje</i>		110 000,00	110 000,00	100,0
01 Szkoła Podstawowa nr 88 - modernizacje		110 000,00	110 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację dziedzińca szkolnego.				
	RAZEM:	257 837,00	120 651,31	46,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO				
<i>SP89/P/005 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje</i>		100 000,00	99 900,03	99,9
01 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje		100 000,00	99 900,03	99,9
Wydatkowano środki na utworzenie strefy relaksu na terenie dziedzińca szkolnego.				
	RAZEM:	100 000,00	99 900,03	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			
<i>SP90/P/005 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje</i>	60 000,00	39 975,00	66,6
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na opracowanie I etapu dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkoły po Polskim Związku Hokeju na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 (39.975,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na II etap prac projektowych (20.025,00 zł), zostaną one wydatkowane w 2021 roku.	60 000,00	39 975,00	66,6
RAZEM:	60 000,00	39 975,00	66,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO			
<i>SP92/P/006 Szkoła Podstawowa nr 92 - modernizacje</i>	137 000,00	136 849,80	99,9
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 92 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji części pomieszczeń szkoły na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.	137 000,00	136 849,80	99,9
RAZEM:	137 000,00	136 849,80	99,9
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SPS107/P/005 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje</i>	1 300 000,00	1 299 907,46	100,0
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 107 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na modernizację elewacji, dachu, wykonanie szybu windowego wraz z zakupem windy, modernizację instalacji wodnej, c.o., hydrantowej i deszczowej, zagospodarowanie części terenu i wycinkę drzew.	1 300 000,00	1 299 907,46	100,0
RAZEM:	1 300 000,00	1 299 907,46	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO				
<i>TECHE/P/006 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		27 397,00	6 783,60	24,8
01 <i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>		27 397,00	6 783,60	24,8
Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.				
<i>TECHE/P/008 Technikum Energetyczne - modernizacje</i>		68 000,00	68 000,00	100,0
01 <i>Technikum Energetyczne - modernizacje</i>		68 000,00	68 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację dachu oraz naprawę instalacji c.o. wraz z wymianą systemu detekcji gazu.				
<i>TECHE/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		116 283,00	49 823,41	42,8
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i>		116 283,00	49 823,41	42,8
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (20.798,16 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (29.025,25 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (66.459,59 zł).				
<i>TECHE/P/010 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		66 837,00	27 701,71	41,4
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i>		66 837,00	27 701,71	41,4
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (10.954,21 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (16.747,50 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (39.135,29 zł).				
	RAZEM:	278 517,00	152 308,72	54,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO				
<i>T19/P/005 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		68 632,00	59 034,92	86,0
01 Staże i praktyki dla uczniów		68 632,00	59 034,92	86,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.				
	RAZEM:	68 632,00	59 034,92	86,0
USŁUGI KOMUNALNE				
<i>ZUK/P/002 Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne</i>		70 000,00	70 000,00	100,0
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	100,0
Wydatkowano środki na zakup aparatu usg dla schroniska dla zwierząt (70.000,00 zł).				
<i>ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt</i>		24 688 879,00	24 678 783,10	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych		24 688 879,00	24 678 783,10	100,0
Wydatkowano środki na:				
- prace budowlane nowego schroniska dla zwierząt m.in. koszty utrzymania budowy, budowę obiektów, instalacji, dróg (24.478.775,87 zł),				
- inspektora nadzoru (185.976,00 zł),				
- przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci ENEA (14.031,23 zł).				
<i>ZUK/P/005 Usługi Komunalne - modernizacje</i>		860 000,00	851 303,01	99,0
02 Modernizacja obiektów administracyjnych		300 000,00	297 141,27	99,0
Wydatkowano środki na prace modernizacyjne dachu budynku Usług Komunalnych przy ul. Słowackiego 43 polegające na wymianie pokrycia dachowego, konstrukcji i ocieplenia poddasza (297.141,27 zł).				
03 Cmentarze - modernizacje		560 000,00	554 161,74	99,0
Wydatkowano środki na:				
- wybudowanie chłodni na cmentarzu Junikowo (304.179,00 zł),				
- budowę drogi dojazdowej do chłodni i placu manewrowego (94.998,74 zł),				
- rozbudowę biura cmentarnego na Junikowie wraz z opinią geotechniczną (154.984,00 zł).				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu</i>		277 070,00	257 070,00	92,8
01 Prace projektowe		277 070,00	257 070,00	92,8
Wydatkowano środki na:				
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia terenu pod budowę domu przedpogrzebowego (104.550,00 zł),				
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem (150.060,00 zł),				
- geodezyjne mapy projektowe (2.460,00 zł).				
	RAZEM:	25 895 949,00	25 857 156,11	99,9
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ				
<i>LOO5/P/007 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		9 550,00	0,00	0,0
01 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		9 550,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (9.550,00 zł).				
	RAZEM:	9 550,00	0,00	0,0
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI				
<i>LOO7/P/005 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		28 000,00	0,00	0,0
01 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		28 000,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (28.000,00 zł).				
<i>LOO7/P/006 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		8 000,00	0,00	0,0
01 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		8 000,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (8.000,00 zł).				
	RAZEM:	36 000,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA				
<i>LOO8/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu</i>		158 651,00	158 651,00	100,0
02 Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów Wydatkowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.		79 362,00	79 362,00	100,0
03 Zajęcia indywidualne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia.		24 029,00	24 029,00	100,0
04 Wsparcie nauczycieli Wydatkowano środki na szkolenie dla psychologa oraz pedagoga szkolnego.		5 770,00	5 770,00	100,0
05 Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów Wydatkowano środki na realizację wsparcia dla uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach indywidualnych.		13 466,00	13 466,00	100,0
06 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.		36 024,00	36 024,00	100,0
	RAZEM:	158 651,00	158 651,00	100,0
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
<i>LOO11/P/005 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>		213 000,00	212 914,99	100,0
01 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Wydatkowano środki na adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczno-sportowe.		213 000,00	212 914,99	100,0
	RAZEM:	213 000,00	212 914,99	100,0
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO				
<i>LOO14/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		7 670,00	7 557,97	98,5
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.		7 670,00	7 557,97	98,5

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>LOO14/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		59 121,00	10 675,63	18,1
01 Mobilności międzynarodowe		59 121,00	10 675,63	18,1
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne i organizację mobilności (10.675,63 zł).				
Nie wydatkowano środków na:				
- zarządzanie projektem (3.614,00 zł);				
- realizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (44.831,37 zł).				
<i>LOO14/P/009 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		7 930,00	0,00	0,0
01 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		7 930,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (7.930,00 zł).				
<i>LOO14/P/010 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>		4 190,00	0,00	0,0
01 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		4 190,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (4.190,00 zł).				
<i>LOO14/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		15 775,00	0,00	0,0
01 Mobilności międzynarodowe		15 775,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (4.786,00 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (10.989,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.				
	RAZEM:	94 686,00	18 233,60	19,3
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI				
<i>LOO15/P/007 XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>		90 787,00	90 173,76	99,3
01 XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		90 787,00	90 173,76	99,3
Wydatkowano środki na:				
- modernizację pomieszczeń szkoły (29.903,76 zł);				
- opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji (60.270,00 zł).				
	RAZEM:	90 787,00	90 173,76	99,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				
<i>LOO20/P/007 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		43 460,00	36 436,69	83,8
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.		43 460,00	36 436,69	83,8
<i>LOO20/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		72 925,00	7 125,30	9,8
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na organizację mobilności (7.125,30 zł). Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (1.333,00 zł) - organizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (64.466,70 zł).		72 925,00	7 125,30	9,8
<i>LOO20/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		86 700,00	6 374,29	7,4
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (6.374,29 zł). Nie wydatkowano środków na realizację: - zarządzanie projektem (7.043,00 zł); - organizacji zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (73.282,71 zł).		86 700,00	6 374,29	7,4
<i>LOO20/P/010 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		51 936,00	854,22	1,6
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na zarządzanie projektem (854,22 zł). Nie wydatkowano środków na wsparcie indywidualne uczestników i organizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (51.081,78 zł).		51 936,00	854,22	1,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>LOO20/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		68 735,00	12 105,06	17,6
01 Mobilności międzynarodowe		68 735,00	12 105,06	17,6
Wydatkowano środki na:				
- zarządzanie projektem (854,25 zł);				
- wsparcie indywidualne i organizację mobilności (11.250,81 zł).				
Nie wydatkowano środków na organizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (56.629,94 zł).				
	RAZEM:	323 756,00	62 895,56	19,4
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ				
<i>LOO25/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		9 443,00	9 440,13	100,0
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów		9 443,00	9 440,13	100,0
Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.				
	RAZEM:	9 443,00	9 440,13	100,0
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO				
<i>LOO38/P/003 XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska</i>		21 091,00	20 899,99	99,1
01 XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska		21 091,00	20 899,99	99,1
Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.				
	RAZEM:	21 091,00	20 899,99	99,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH				
<i>ZDM/P/006</i>	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	12 585 000,00	10 931 222,82	86,9
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	12 585 000,00	10 931 222,82	86,9
	Wydatkowano środki na:			
	- wypłatę odszkodowania w związku z realizacją drogi rowerowej na ul. Grunwaldzkiej (139.638,00 zł);			
	- nabycie nieruchomości związanych z realizacją ulic: Radojewo, Jackowskiego, Dolna Wilda, Cyniowa, Dworska, Karpia (1.571.062,36 zł);			
	- wypłatę odszkodowania w związku z nabyciem gruntów pod Wiadukt Górczyński (2.374.410,00 zł);			
	- wypłatę odszkodowania dla obszaru Sypniewo - Baraki, Morasko - Radojewo - Umultowo, ul. Hodowlana, Szklarniowa i Folwarczna (1.602.400,00 zł);			
	- zawarcie ugody dla ul. Tarnowskiej (2.685.000,00 zł);			
	- zawarcie ugód dla rejonu Podolany Zachód B, Dolina Warty B, Umultowo Wschód cz. A, Północno-Zachodni Klin Zieleni, Kiekrz Zachód oraz ul. Glebowej, Polanowskiej, Sptawie, Szklarniowej, Rubież, Szczepankowo, Rudzkiej, Szczepankowo, Nad Łężyńką, Nawigacyjnej, Podjazdowej, Jasne Błonie (1.505.634,00 zł);			
	- podpisanie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości obszaru Rataje Łazina cz. B, Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo Żegrze, Północno-Zachodni Klin Zieleni oraz ul. Kowarskiej, Biakowej, Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej (1.014.264,10 zł);			
	- depozyt na zapłatę odszkodowań dla ul. Jackowskiego (38.814,36).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych dla ulicy Mariackiej.			
<i>ZDM/P/007</i>	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	926 511,00	721 763,89	77,9
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	926 511,00	721 763,89	77,9
	Wydatkowano środki na:			
	- opracowanie koncepcji ul. Dolnej Głogowskiej od ul. Głogowskiej do Hetmańskiej (199.999,99 zł);			
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ronda Kaponiera wraz z ulicami dojazdowymi w zakresie drogi dla rowerów (157.747,50 zł);			
	- pełnienie funkcji eksperta technicznego, funkcji sędziego i sędziego referenta oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu rozstrzygnięcia konkursu dla wykonania dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (149.794,04 zł);			
	- opracowanie projektu przebudowy ulicy Suchej (68.511,00 zł);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- działania związane z opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji deszczowej (64.800,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Kobylepole - I etap (47.601,00 zł); - opracowanie przejściowego wariantu organizacji ruchu dla wprowadzenia optymalizacji pasów ruchu na ul. Głogowskiej (od Berwińskiego do Potworowskiego) w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej (14.319,77 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla wyniesionego skrzyżowania ulicy Polnej i Szamarzewskiego (11.920,55 zł); - wynagrodzenie spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie przy realizacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (3.690,00 zł); - przeprowadzenie pomiarów ruchu dla projektu przebudowy ulic Marcelesińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej (3.380,04 zł). Nie wydatkowano środków na prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej ze względu na przedłużające się projektowanie.			
ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	11 299 021,00	11 282 350,19	99,9
01 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ze wzmocnieniem ul. Warszawskiej na odc. od ul. Św. Michała do granicy Miasta Poznania-ETAP II trasa ul. Warszawskiej - jezdni północna i południowa (2.874.316,15 zł); - przebudowę skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu na odc. od ul. Piaśnickiej do ul. Kurlandzkiej (2.430.609,93 zł); - roboty budowlane polegające na odcinkowej wymianie nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Polskiej do ul. Czarnkowskiej - jezdni wylotowa (2.080.000,00 zł); - wzmocnienie nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta Poznania - etap IV (1.532.558,67 zł); - poszerzenie jezdni w rejonie przepustu w ciągu rzeki Cybina w ul. Jana Pawła II (1.028.142,22 zł); - przebudowę drogi w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Słonecznej/Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. Łłakowiczówny (944.977,73 zł); - roboty budowlane polegające na odcinkowej wymianie nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Polskiej do ul. Czarnkowskiej - jezdni wylotowa (195.993,01 zł); - opracowanie projektu oraz realizację robót budowlanych polegających na remoncie ul. B. Krzywoustego na odc. od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego "Krzyszyn"(119.925,00 zł); - montaż barier drogowych w ciągu ul. Św. Wawrzyńca i ul. Dąbrowskiego (75.827,48 zł).	11 299 021,00	11 282 350,19	99,9
ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej	500 000,00	445 499,11	89,1
01 System Informacji Miejskiej Wydatkowano środki na wykonanie tablic ulicowych dla 34 jednostek obszarowych na terenie miasta Poznania.	500 000,00	445 499,11	89,1

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	500 000,00	441 787,60	88,4
01	Wykupy gruntów (drogi gminne) Wydatkowano środki na: - nabycie nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego dla ul. Galla Anonima (252.227,40 zł); - nabycie nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego dla ul. Laurowej (71.842,29 zł); - nabycie nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego dla ul. Smolnej (53.839,81 zł); - nabycie nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego dla ul. Luba (54.297,36 zł); - nabycie nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego dla ul. Zagajnikowej (9.580,74 zł).	500 000,00	441 787,60	88,4
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00	191 272,00	38,3
01	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Wydatkowano środki na: - nabycie nieruchomości zajętych pod ulicę Szylinga (154.700,00 zł); - nabycie nieruchomości zajętych pod ulicę Czechosłowacką (35.050,00 zł); - wypłatę odszkodowania dla ulicy Wierzbicice i 28 Czerwca (1.522,00 zł). Nie wydatkowano środków ze względu na brak złożonych wniosków o nabycie gruntów dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	500 000,00	191 272,00	38,3
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	540 000,00	528 694,76	97,9
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na: - wykonanie, instalację oraz wdrożenie systemu Archiwum dokumentów (82.766,70 zł); - wykonanie oprogramowania Systemu Ewidencji Pojazdów Odholowanych (39.360,00 zł); - zakup systemu Elektroniczne Tytuły Wykonawcze (14.760,00 zł); - zakup systemu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (14.760,00 zł); - dostęp do sieci zbiorów państwowych wraz z konfiguracją (10.956,35); - moduł do systemu kadrowo-płacowego (1.049,19 zł).	174 957,00	163 652,24	93,5
03	Pozostałe zakupy Wydatkowano środki na: - zakup pojazdu specjalistycznego pogotowia technicznego (212.212,52 zł); - zakup elektrycznego samochodu osobowego (152.830,00 zł).	365 043,00	365 042,52	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	33 702,00	97,0
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na monitorowanie efektów ekologicznych.	34 750,00	33 702,00	97,0
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	59 327,00	0,00	0,0
	06 Inwestorstwo zastępcze Nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w związku z wydłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji administracyjnych - w tym pozwolenia wodno-prawnego.	39 825,00	0,00	0,0
	08 Prace projektowe Nie wydatkowano środków na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej w związku z wydłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji administracyjnych - w tym pozwolenia wodno-prawnego wydłużając uzyskanie dokumentacji projektowej.	19 502,00	0,00	0,0
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	72 275,00	0,00	0,0
	08 Prace projektowe Nie wydatkowano środków na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej ze względu na długo trwające szczegółowe uzgodnienia koncepcji oraz w związku z opóźniającym się wydaniem decyzji środowiskowej.	72 275,00	0,00	0,0
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	4 370 009,00	0,00	0,0
	03 Uregulowania terenowo - prawne Nie wydatkowano środków na uregulowania terenowo - prawne z uwagi na skomplikowaną sytuację terenową wynikającą z roszczeń spadkowych.	4 370 009,00	0,00	0,0
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	433 868,00	422 109,18	97,3
	01 Prace projektowe Wydatkowano środki na kontynuowanie prac polegających na opracowaniu i dostarczeniu projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze osiedla Św. Łazarz oraz dzielnicy Wilda dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Poznaniu wraz z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych.	61 350,00	61 349,28	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - dostawę terminali mobilnych wraz z drukarką i akcesoriami (153.750,00 zł); - wykonanie, instalację i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Parkowania (110.700,00 zł); - realizację materiału filmowego oraz ogłoszenia w prasie lokalnej dot. wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na dzielnicy Wilda i Św. Łazarz (8.241,90 zł).	284 450,00	272 691,90	95,9
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.	88 068,00	88 068,00	100,0
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	3 483 816,00	3 478 588,05	99,8
	01 Prace projektowe Nie wydatkowano środków na projekt optymalizacji SOR wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie przejazdu przez torowisko w ciągu ul. Szwajcarskiej z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem pozytywnej opinii na Naradzie Koordynacyjnej.	5 227,00	0,00	0,0
	02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych Wydatkowano środki na realizację prac budowlanych w zakresie realizacji zadania.	3 235 111,00	3 235 110,66	100,0
	06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	157 440,00	157 440,00	100,0
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki za nadzór autorski i na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	86 038,00	86 037,39	100,0
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	773 117,00	614 446,50	79,5
	01 Prace projektowe Wydatkowano środki na prace projektowe oraz wsparcie naukowe.	627 977,00	469 306,50	74,7
	06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	145 140,00	145 140,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca</i>		<i>2 100 012,00</i>	<i>730 154,46</i>	<i>34,8</i>
01 Prace projektowe		456 023,00	456 022,50	100,0
Wydatkowano środki na:				
- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania (318.262,50 zł);				
- opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową nr 351 (137.760,00 zł).				
02 Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych		579,00	333,96	57,7
Wydatkowano środki na działania związane z uruchomieniem przyłącza energii elektrycznej.				
03 Uregulowania terenowo-prawne		1 369 612,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków przeznaczonych na uregulowania terenowo-prawne ze względu na nie wydanie decyzji odszkodowawczych, które pierwotnie winny być wydane w terminie umożliwiającym płatność w roku 2020.				
06 Inwestorstwo zastępcze		273 798,00	273 798,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
<i>ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20</i>		<i>1 415 115,00</i>	<i>1 382 520,00</i>	<i>97,7</i>
02 Realizacja robót budowlanych		1 353 615,00	1 321 020,00	97,6
Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności.				
06 Inwestorstwo zastępcze		61 500,00	61 500,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
<i>ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego</i>		<i>5 378 390,00</i>	<i>5 370 557,15</i>	<i>99,9</i>
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych		4 734 695,00	4 734 694,83	100,0
Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.				
06 Inwestorstwo zastępcze		565 600,00	557 767,57	98,6
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
07 Nadzór nad realizacją projektu		78 095,00	78 094,75	100,0
Wydatkowano środki za nadzór autorski i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/P/051 Budowa chodników</i>		<i>3 686 332,00</i>	<i>3 427 230,80</i>	<i>93,0</i>
<i>01 Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i>		<i>1 834 861,00</i>	<i>1 826 848,39</i>	<i>99,6</i>
	Wydatkowano środki na:			
	- realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla budowy chodnika w ul. Floksowej (503.489,92 zł);			
	- realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla budowy chodnika w ul. Gładiolowej (442.359,92 zł).			
	- realizację robót budowlanych wraz z aktualizacją rozwiązań projektowych ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku ul. Szeherazady do ul. K. Makuszyńskiego (306.678,06 zł);			
	- budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem (296.690,58,00 zł);			
	- realizację robót budowlanych chodnika na ul. Rynarzewskiej po str. Górczyna (99.949,50 zł);			
	- realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla łącznika pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską (75.098,41 zł);			
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Jawornickiej (51.660,00 zł);			
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Krapkowickiej polegająca na budowie chodnika po stronie północnej (43.296,00 zł);			
	- aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (7.626,00 zł).			
<i>02 Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i>		<i>22 755,00</i>	<i>22 755,00</i>	<i>100,0</i>
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej (22.750,00 zł).			
<i>03 Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>		<i>510 315,00</i>	<i>510 314,55</i>	<i>100,0</i>
	Wydatkowano środki na:			
	- realizację robót budowlanych chodnika przy ul. Kurlandzkiej na wysokości os. Zodiak, od skrzyżowania z ul. Chartowo do Hospicjum Palium (444.146,70 zł);			
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej (45.510,00 zł);			
	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnnej (18.696,00 zł);			
	- opracowanie opinii dotyczącej odwodnienia na ul. Średniej (1.961,85 zł).			
<i>04 Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>		<i>881 540,00</i>	<i>879 537,95</i>	<i>99,8</i>
	Wydatkowano środki na:			
	- realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Za Cytadelą (267.594,42 zł);			
	- realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola (220.764,04 zł);			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- realizację robót budowlanych dla budowy chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (169.965,00 zł); - realizację robót budowlanych dla chodnika przy ul. Radojewo (64.325,87 zł); - opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem (48.900,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego od pawilonów do ul. Wojciechowskiego (40.836,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B (36.900,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej (17.952,62 zł); - budowę chodnika w ul. Morasko (12.300,00 zł).			
05 Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej (67.074,58 zł).	67 075,00	67 074,58	100,0
06 Budowa chodników Wydatkowano środki na: - wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie miasta (102.626,83 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Krośnieńskiej (9.840,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jasna Rola (5.589,00 zł); - aktualizacje kosztorysów inwestorskich dot. budowy ul. Dobrowita (1.968,00 zł); - przedłużenie uzgodnień warunków przyłączy dla ul. Stefańskiego, Żelaznej, Chociszewskiego (676,50 zł).	369 786,00	120 700,33	32,6
ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych	22 116 582,00	22 070 654,94	99,8
01 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego (10.943.186,44 zł); - realizację prac przy sygnalizacji świetnej na przejściu dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Marszałkowskiej (499.999,00 zł); - realizację zadania "Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznać" na ul. Marcelińskiej (328.802,78 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej (68.880,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Dmowskiego w ramach zadania "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" (59.778,00 zł).	11 901 732,00	11 900 646,22	100,0
02 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce Wydatkowano środki na zadanie "Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy" (259.979,60 zł).	260 000,00	259 979,60	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Kórnickiej w ramach zadania "Rowerowe Rataje - Wygodnie do centrum" (44.134,86 zł); - zadanie "Bezpieczna droga rowerowa" (7.626,00 zł).	54 635,00	51 760,86	94,7
04 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych dla zadania "Wygodnie rowerem po Mieszka I - Piątkowo" (600.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego" (34.440,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (12.559,56 zł).	647 000,00	646 999,56	100,0
05 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych dla drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i funkcji inżyniera kontraktu (4.943.504,00 zł); - realizację robót budowlanych w ciągu ul. Hetmańskiej w ramach zadania PBO 2020 "Wartostrada - Wilda: wygodnie pieszo i rowerem" (521.400,75 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Czwartaków, Lipowej, Partyzanckiej, Pl. Lipowy, Tokarskiej i Wspólnej dla zadania "Rowerowa Wilda" (59.734,95 zł).	5 563 239,00	5 524 639,70	99,3
06 Budowa dróg rowerowych Wydatkowano środki na: - wdrożenie stałej organizacji ruchu w centrum miasta wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (2.188.232,25 zł); - realizację robót budowlanych w ramach dróg rowerowych na ul. Dolna Wilda, Grunwaldzka, Mieszka I (998.836,09 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na u. Czereśniowej, Góreckiej, Sieradzkiej, Soboteckiej, Świebodzińskiej, Kórnickiej, Hetmańskiej, Drodze Dębińskiej, Szeligowskiego, św. Michała/Termalnej (288.182,45 zł); - wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Sienkiewicza, Szpitalna/Dąbrowskiego, Cienista i Nowina (157.700,39 zł); - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Kościuszki (38.167,52); - opracowanie stałej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej (9.225,00 zł); - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. Dmowskiego uwzględniającej przejazd rowerowy (6.150,00 zł); - przedłużenie uzgodnień dla ul. Szymanowskiego (135,30 zł).	3 689 976,00	3 686 629,00	99,9

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/053	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	667 009,00	606 330,31	90,9
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej, realizację prac budowlanych oraz nadzór inwestorski dla budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej (58.034,55 zł); - realizację prac budowlanych i nadzór inwestorski na wykonanie oświetlenia ul. Bronowej (30.650,26 zł).	88 686,00	88 684,81	100,0
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia Kościoła na ul. Mariackiej (59.040,00 zł); - realizację robót budowlanych oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej (49.200,00 zł).	108 240,00	108 240,00	100,0
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych realizowanych w ramach PBO "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" (107.256,00 zł); - realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka (49.200,00 zł); - realizację robót budowlanych na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Opieńskiego (26.700,00 zł); - realizację robót budowlanych na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej (25.215,00 zł).	208 371,00	208 371,00	100,0
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje</i> Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych dla doświetleń przejść dla pieszych na terenie Miasta Poznania m.in. na ul. Milczańskiej, Opieńskiego i Piątkowskiej (179.632,50 zł); - wykonanie jednego punktu świetlnego na ul. Sępiej (13.038,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Hezjoda (8.364,00 zł).	261 712,00	201 034,50	76,8
ZDM/P/054	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic</i>	305 787,00	178 692,07	58,4
01	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.</i> Wydatkowano środki na: - budowa osadnika wód opadowych przy ul. Morasko 57 w Poznaniu (155.199,07 zł); - aktualizację kosztorysu inwestorskiego br. telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej i gazowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla budowy osadnika przy ul. Morasko (10.086,00 zł);	305 787,00	178 692,07	58,4

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
- przygotowanie dokumentacji przetargowej dla wykonawcy robót dla zlewni przy ul. Śląskiej z wylotem A33 (6.150,00 zł); - aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydanie opinii geotechnicznej dla zlewni przy ulicy Śląskiej z wylotem A33 (3.936,00 zł); - aktualizację rozwiązań projektowych dla zlewni przy ul. Śląskiej z wylotem A33 (3.321,00 zł). Nie wydatkowano środków w całości ze względu na przedłużające się prace dotyczące budowy osadnika A33 w ul. Śląskiej.				
ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich		3 450 973,00	3 018 252,26	87,5
03 Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie dzielnicy Nowe Miasto		296 689,00	289 697,10	97,6
Wydatkowano środki na:				
- budowę ul. Porzeczkowej wraz z przedłużeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (288.166,55 zł); - uzgodnienie branżowe telekomunikacyjne oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla ul. Porzeczkowej (1.580,55 zł).				
06 Modernizacja obiektów inżynierskich		3 154 284,00	2 728 555,16	86,5
Wydatkowano środki na:				
- uszczelnianie płaszcza ochronnego wraz z naprawą nawierzchni drogowej tunelu ul. Czechosłowackiej oraz na dodatkowe odwodnienie ciągu pieszo-rowerowego (1.176.701,79 zł); - kontynuację prac projektowych przebudowy wiaduktu nad PST Słowiańska (690.940,27 zł); - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na moście Lecha w ciągu drogi krajowej nr 92 - nitka południowa (499.958,10 zł); - przebudowę schodów Mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych oraz wymianie nawierzchni na chodniku południowym Mostu Dworcowego (224.844,00 zł); - opracowanie Studium Wykonalności dla remontu mostu Mieszka I oraz mostu Bolesława Chrobrego (101.967,00 zł); - diagnozowanie przekroczenia emisji hałasu na ul. B. Krzywoustego (22.755,00 zł); - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej (11.389,00 zł).				
ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych		19 060 112,00	18 282 200,92	95,9
01 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald		3 761 018,00	3 461 737,61	92,0
Wydatkowano środki na:				
- kontynuację prac związanych z prowadzeniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (1.212.253,31 zł). - realizację robót budowlanych, aktualizację kosztorysów inwestorskich, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wynagrodzenie dla spółki PIM przy przebudowie ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (846.336,80 zł);				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- realizację programu "bezpieczna droga do szkoły" - inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół w zakresie wdrożenia SOR na os. Piastowskim wraz z nadzorem inwestorskim oraz wprowadzeniem SOR na ul.: Chociszewskiego, Pięknej, Golęcińskiej, Rawickiej, Trybunalskiej, Tarnowskiej, Umultowskiej, Sarmackiej, Szamotulskiej i Złotowskiej (676.963,91 zł); - realizację robót budowlanych przy przebudowie ul. Kordeckiego (406.539,00 zł); - kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna (79.420,81 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicz i Hrynakowskiego (79.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia odcinka drogi na ul. Budziszynskiej (46.494,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotowskiej (39.000,00 zł); - opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki (36.900,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej w tym dot. kanalizacji deszczowej dla jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej na odc. ul. Templińska-Miastkowska (31.191,48 zł) - aktualizację kosztorysów inwestorskich dla budowy ul. K. Hrynakowskiego (7.638,30 zł).			
02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce	7 168 385,00	7 031 004,71	98,1
Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych dla przebudowy placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska (1.780.252,59 zł); - realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej (1.284.506,11 zł); - realizację robót budowlanych kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej (1.232.943,47 zł); - realizację robót budowlanych i aktualizację kosztorysów dla przebudowy ul. Dukielskiej i Krynickiej (706.232,00 zł); - aktualizację kosztorysu i pełnienie nadzoru oraz przebudowę ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska (597.341,43 zł); - realizację robót budowlanych przebudowy ul. Wyłom (509.713,68 zł); - realizację robót budowlanych na ul. Dukielskiej w ramach projektu "Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62" (400.000,00 zł); - realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru dla budowy ul. Kaczmarka (264.200,40 zł); - realizację robót budowlanych na ul. Lednickiej (131.217,41 zł); - aktualizację kosztorysów inwestorskich, projekt TOR, nadzór inwestorski i wynagrodzenie dla spółki PIM dla przebudowy ul. Bocianiej (56.114,91 zł); - opracowanie projektu zagospodarowania ul. Plebańskiej (37.515,00 zł); - przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej (23.218,71 zł). - wynagrodzenie dla spółki PIM za budowę ulic Mrowińska (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzka (4.920,00 zł); - zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Nałęczowskiej (2.829,00 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na: - budowę ul. Zdrojowej - aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika (427.366,00 zł); - realizację prac budowlanych budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (127.940,69 zł); - opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 (76.875,00 zł); - montaż urządzeń aktywnych przy doświetleniu przejścia dla pieszych na ul. Krańcowej dla zadania realizowanego w ramach PBO ""Bezpieczna droga do szkoły"" (54.845,00 zł); - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha (53.398,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 (20.688,60 zł); - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy ul. Miłowita (14.145,00 zł); - aktualizację kosztorysów dla budowy wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (9.840,00 zł).	988 248,00	785 098,29	79,4
04 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski dla budowy chodnika w ul. Półwiejskiej (1.130.397,91 zł); - aktualizację kosztorysów inwestorskich, uzgodnienie warunków przyłączeniowych, realizacja robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla przebudowy nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej (378.654,44 zł); - wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, opracowanie projektu TOR i wynagrodzenie dla spółki PIM w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej (97.239,50 zł); - realizację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania pasa drogowego ul. Boranta - etap III (4.631,93 zł); - aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz uzgodnienie warunków przyłączeniowych dla przebudowy skrzyżowania ulic Karpia - Dworska (1.734,30 zł).	1 670 992,00	1 612 658,08	96,5
05 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda Wydatkowano środki na: - aktualizację kosztorysów inwestorskich, realizacja robót budowlanych i nadzór inwestorski na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych przy ulicy Łozowej (278.327,43 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łozowej (49.101,60 zł); - wynagrodzenie dla spółki PIM za budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) (11.070,00 zł); - częściowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika (9.750,00 zł).	383 314,00	348 249,03	90,9

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
06 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	5 088 155,00	5 043 453,20	99,1
Wydatkowano środki na:			
- realizację robót budowlanych na ul. Maczka, Zamenhofs i Dolna Wilda (1.233.944,75 zł);			
- realizację robót budowlanych na ul.: Hłakowiczówny, Ostrowskiej i Babimojskiej (1.215.374,42 zł);			
- realizację robót budowlanych na ul. Wołczyńskiej (999.686,87 zł);			
- realizację robót budowlanych na ul. Czechosłowackiej, Głogowskiej, Rakoniewickiej (961.987,89 zł);			
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej (451.903,79 zł);			
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w centrum miasta (80.327,47 zł);			
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Supskiej (67.768,74 zł);			
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Hetmańskiej (12.844,03 zł).			
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie badań archeologicznych dla ul. Św. Rocha (11.484,50 zł);			
- realizację robót budowlanych na ul. Bożeny/Wandy, Raczyńskiego i Krynckiej (6.450,78 zł);			
- aktualizację kosztorysów inwestorskich dla ul. Żelaznej (1.476,00 zł);			
- przedłużenie warunków przyłączeniowych dla ul. Lednickiej i Lotniczej (203,96 zł).			
 ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego	 2 941 821,00	 2 917 921,82	 99,2
06 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 941 821,00	2 917 921,82	99,2
Wydatkowano środki na:			
- wymianę barier łańcuchowych na ochronne na ul. Dąbrowskiego i Wawrzyńca wraz z nadzorem inwestorskim (1.100.000,00 zł);			
- wdrożenie nowej organizacji ruchu dla ul. Garbary wraz z zapewnieniem nadzoru nad realizacją inwestycji (830.544,89 zł);			
- realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i inżynierii ruchu dla zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Naramowickiej na skrzyżowaniu z ul. Dziegiełową (454.540,68 zł);			
- wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Serbska / Wilczak wraz z nadzorem branży elektrycznej (189.114,75 zł);			
- usprawnienia sterowania dla komunikacji zbiorowej poprzez wykonanie kanalizacji kablowej (148.359,89 zł);			
- wykonanie sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu Inflancka-Pawia (57.379,50 zł);			
- zadanie realizowane w ramach PBO projekt ""Dzieciaki Bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna"" - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (54.366,00 zł);			
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ramach projektu Mobilny Poznań (34.482,51 zł);			
- wykonanie inwentaryzacji tablic kierunkowych uwzględniających nowy przebieg dróg krajowych (27.000,00 zł);			
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży inżynierii ruchu dla inwestycji pn. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka (17.220,00 zł);			
- uzgodnienie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Leśnej (4.913,60 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 868 055,00	1 868 050,97	100,0
06	Usprawnienie transportu publicznego Wydatkowano środki na: - remont nawierzchni ul. Garbary na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Długiej wraz z kształtowaniem terenów zieleni oraz zagospodarowaniem małą architekturą pasa drogowego (1.516.127,92 zł); - wprowadzenie usprawnień dla autobusów komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu poprzez modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka (296.839,59 zł, umowa 351.923,05 zł).	1 868 055,00	1 868 050,97	100,0
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 270 729,00	1 209 117,25	95,2
01	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Grunwald Wydatkowano środki na roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Dmowskiego i ul. Hetmańskiej (459.117,28 zł).	520 729,00	459 117,28	88,2
02	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce Wydatkowano środki na obsadzenie drzewami i krzewami pasów drogowych na terenie Miasta Poznania.	200 000,00	199 999,98	100,0
06	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Wydatkowano środki na: - obsadzenia zieleni pasów drogowych dzielnicy Jeżyce oraz Nowe Miasto (269.178,63 zł); - roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni na ul. Mostowej (120.281,07 zł); - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie dzielnicy Jeżyce i Nowe Miasto (79.657,23 zł); - rewaloryzację przyuliczną na ul. Kolejowej, Dąbrowskiego/Janickiego, Dmowskiego, Ściegiennego, Chociszewskiego (35.225,44 zł); - rewaloryzację terenów zieleni na terenie dzielnicy Stare Miasto (29.718,92 zł); - obsadzenia zieleni na terenie dzielnicy Grunwald (12.679,20 zł); - nadzór autorski nad obsadzeniami zieleni na ul. Hetmańskiej (3.259,50 zł).	550 000,00	549 999,99	100,0
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	77 490,00	77 490,00	100,0
06	Likwidacja barier architektonicznych Wydatkowano środki na opracowanie uproszczonej dokumentacji dla dostosowania przejść dla pieszych do obowiązujących Standardów Dostępności dla Miasta Poznania w 109 lokalizacjach (77.490,00 zł).	77 490,00	77 490,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	3 009 536,00	2 945 495,80	97,9
<i>02 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych dla ul. Rolnej (1.429.016,35 zł); - przebudowę ul. Kwiatowej na odc. od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki (790.431,88 zł); - na wymianę nawierzchni w ciągu ul. Poznańskiej i Jeżyckiej (600.000,00 zł); - wymianę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Karmelickiej (120.518,67 zł); - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi odc. Półwiejskiej do Karmelickiej (5.000,00 zł); - wykonanie ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby usunięcia lipy drobnolistnej w pasie drogowym ul. Królowej Jadwigi (528,90 zł).	3 009 536,00	2 945 495,80	97,9
<i>ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego</i>	8 841 877,00	1 149 794,86	13,0
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na kontynuowanie prac projektowych dla zadania.	71 277,00	36 063,60	50,6
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Nie wydatkowano środków na realizację robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe rozpoczęcie robót budowlanych rozpoczęło się później niż planowano. Wydatki związane z robotami budowlanymi zostaną poniesione w roku 2021.	6 174 608,00		0,0
<i>03 Uregulowania terenowo - prawne</i> Wydatkowano środki na odszkodowania za przejęte grunty pod realizację inwestycji.	665 718,00	644 827,68	96,9
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD). Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej i w konsekwencji opóźnienia rozpoczęcia robót budowlanych koszty związane z inwestorstwem zastępczym zostaną poniesione w roku 2021.	945 274,00	369 000,00	39,0
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu oraz inżyniera kontraktu. Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej i w konsekwencji opóźnienia rozpoczęcia robót budowlanych koszty związane z nadzorem autorskim zostaną poniesione w roku 2021.	985 000,00	99 903,58	10,1

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
<i>ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>		95 940,00	83 640,00	87,2
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).		95 940,00	83 640,00	87,2
<i>ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz</i>		23 000,00	22 140,00	96,3
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).		23 000,00	22 140,00	96,3
<i>ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków</i>		36 135 000,00	36 134 993,64	100,0
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na kontynuację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.		699 832,00	699 831,85	100,0
02 Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych oraz realizacji robót budowlanych.		32 550 772,00	32 550 771,19	100,0
03 Uregulowania terenowo - prawne Wydatkowano środki na odszkodowania za przejęte grunty pod realizację inwestycji.		1 303 976,00	1 303 974,99	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).		774 913,00	774 909,77	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.		805 507,00	805 505,84	100,0
<i>ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha</i>		8 989 000,00	8 988 088,99	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na kontynuację robót budowlanych.		7 368 347,00	7 368 337,81	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).		1 230 815,00	1 230 000,00	99,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na nadzór autorski, nadzór naukowy oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.	389 838,00	389 751,18	100,0
ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
01 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Wydatkowano środki na kontynuację prac w ramach systemu wspomagania zarządzaniem siecią ulic miasta Poznania.	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	4 236 141,00	3 777 725,90	89,2
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na kontynuację prac projektowych dla projektu budowlano-wykonawczego.	48 708,00	48 708,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów.	4 100 163,00	3 641 748,09	88,8
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	395,00	394,83	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu.	86 875,00	86 874,98	100,0
ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka	2 238 593,00	2 238 592,68	100,0
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej.	15 498,00	15 498,00	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy.	1 994 627,00	1 994 627,00	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	145 381,00	145 380,90	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego, funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór archeologiczny.	83 087,00	83 086,78	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/086	Budowa Węzła Nowa Naramowicka	11 985 391,00	6 115 463,98	51,0
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na dokumentację projektową.	5 501 807,00	5 501 806,12	100,0
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano -montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	6 038 992,00	185 796,23	3,1
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	186 021,00	186 020,28	100,0
07	Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz obsługę prawną inwestycji.	258 571,00	241 841,35	93,5
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	25 830,00	25 830,00	100,0
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	25 830,00	25 830,00	100,0
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	703 000,00	661 579,90	94,1
06	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Wydatkowano środki na: - roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni ul. Jarochowskiego, Małeckiego, Białej, Niecałej, Niegolewskich (416.355,88 zł); - rewaloryzację terenów zieleni na terenie dzielnicy Grunwald, Nowe Miasto, Stare Miasto i Wilda (140.131,02 zł); - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie dzielnicy Jeżyce (55.028,28 zł); - realizację nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. Listopadowej na odc. od ul. Palacza do ul. Raławickiej wraz z pielęgnacją (31.860,72 zł); - projekt zagospodarowania zieleni ul. Langiewicza, Umińskiego i Sikorskiego (18.204,00 zł).	703 000,00	661 579,90	94,1
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	188 800,00	185 878,38	98,5
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na działania związane z uruchomieniem przyłącza energii elektrycznej - realizacja zadania wykonana mniejszym nakładem środków.	148,00	55,38	37,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	<i>03 Uregulowania terenowo - prawne</i>	93 573,00	93 573,00	100,0
	Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji.			
	<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>	92 250,00	92 250,00	100,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).			
	<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i>	2 829,00		0,0
	Nie wydatkowano środków na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu. Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej i w konsekwencji opóźnienia rozpoczęcia robót budowlanych koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu zostaną poniesione w roku 2021.			
<i>ZDM/P/093</i>	<i>Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatryczna oraz Żegrze/Bohrzańska w Poznaniu</i>	999 999,00	999 998,39	100,0
	<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i>	603 811,00	603 811,00	100,0
	Wydatkowano środki na kontynuowanych prac polegających na realizacji robót budowlanych.			
	<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>	325 950,00	325 950,00	100,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).			
	<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i>	70 238,00	70 237,39	100,0
	Wydatkowano środki dla kontynuowanych umów na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.			
<i>ZDM/P/095</i>	<i>Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	7 258 981,00	130 298,38	1,8
	<i>01 Prace projektowe</i>	478 593,00	20 910,00	4,4
	Wydatkowano środki na wykonanie badań geotechnicznych oraz sporządzenie opinii geotechnicznej w rejonie ul. Darzyborskiej. Nie wydatkowano środków na uzyskanie dokumentacji projektowej ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Aqanet.			
	<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i>	6 470 162,00	109 388,38	1,7
	Wydatkowano środki na utwardzenie działki 8/5 i 8/4 przy ul. Darzyborskiej. Nie wydatkowano środków na realizację robót budowlanych, których rozpoczęcie uzależnione jest od zakończenia prac projektowych.			
	<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>	34 014,00	0,00	0,0
	Nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego - ZKZL sp. z o.o. Ze względu na przedłużające się prace projektowe nie było podstaw do wystawienia faktury za Inwestorstwo Zastępcze.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
07 Nadzór nad realizacją projektu		276 212,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla prac prowadzonych na ul. Darzyborskiej. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe wydatki związane z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego zaplanowano na rok 2021 oraz kolejne lata.				
ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej		267 894,00	267 894,00	100,0
01 Prace projektowe		267 894,00	267 894,00	100,0
Wydatkowano środki dla kontynuowanych prac projektowych dla etapu I, II i III.				
ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej		160 454,00	160 453,50	100,0
01 Prace projektowe		148 154,00	148 153,50	100,0
Wydatkowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.				
06 Inwestorstwo zastępcze		12 300,00	12 300,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno		12 300,00	12 300,00	100,0
01 Prace projektowe		12 300,00	12 300,00	100,0
Wydatkowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.				
ZDM/P/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej		217 013,00	216 558,47	99,8
02 Realizacja robót budowlanych /budowlano-montażowych/głównych		136 299,00	136 298,23	100,0
Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych polegających na przyłączeniu instalacji oświetlenia drogowego.				
06 Inwestorstwo zastępcze		56 729,00	56 275,24	99,2
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
07 Nadzór nad realizacją projektu		23 985,00	23 985,00	100,0
Wydatkowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.				
ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie		10 000,00	8 446,32	84,5
06 Inwestorstwo zastępcze		10 000,00	8 446,32	84,5
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka</i>		<i>200 000,00</i>	<i>198 768,00</i>	<i>99,4</i>
<i>01 Prace projektowe</i>		<i>158 180,00</i>	<i>156 948,00</i>	<i>99,2</i>
Wydatkowano środki na realizację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.				
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>		<i>41 820,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
<i>ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>		<i>43 050,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>80,0</i>
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>		<i>43 050,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>80,0</i>
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
<i>ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>		<i>70 233,00</i>	<i>70 233,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01 Prace projektowe</i>		<i>57 933,00</i>	<i>57 933,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwiązań projektowych układu drogowego dla rozbudowy ulicy Krośniewickiej i Świętowiedzkiej.				
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>		<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).				
<i>ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>		<i>10 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>24,6</i>
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i>		<i>10 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>24,6</i>
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD). Ze względu na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych nie było podstaw do wydatkowania środków w całości.				
<i>ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>		<i>900 000,00</i>	<i>443 206,01</i>	<i>49,2</i>
<i>01 Prace projektowe</i>		<i>332 480,00</i>	<i>217 136,51</i>	<i>65,3</i>
Wydatkowano środki na realizację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się prace projektowe brak było możliwości wydatkowania środków w całości.				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Uregulowania terenowo - prawne Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na regulację stanów prawnych dla II etapu inwestycji będącego w projektowaniu.	567 520,00	226 069,50	39,8
ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochowskiego	3 831 929,00	3 545 516,22	92,5
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na realizację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	58 800,00	58 799,99	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jarochowskiego w zakresie przebudowy oświetlenia, usunięcia kolizji, budowie wyniesionych skrzyżowań wraz z zagospodarowaniem zieleni (3.226.052,88 zł); - odszkodowanie za likwidację instalacji oświetlenia drogowego (26.504,02 zł).	3 531 136,00	3 252 556,90	92,1
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	189 443,00	189 442,69	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego.	52 550,00	44 716,64	85,1
ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	1 535 733,00	1 220 628,15	79,5
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Ze względu na przesunięcie zakończenia prac budowlanych nie było podstaw do wydatkowania środków w całości.	1 396 605,00	1 102 354,99	78,9
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD). Ze względu na przesunięcie zakończenia prac budowlanych nie było podstaw do wydatkowania środków w całości.	77 128,00	77 127,62	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski. Ze względu na przesunięcie zakończenia prac budowlanych nie było podstaw do wydatkowania środków w całości.	62 000,00	41 145,54	66,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym</i>		2 112 845,00	2 098 731,74	99,3
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	Wydatkowano środki na realizacji robót budowlanych w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych oraz wymianie nawierzchni na chodniku południowym Mostu Dworcowego.	1 969 721,00	1 963 349,74	99,7
06 Inwestorstwo zastępcze	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	61 500,00	61 500,00	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu	Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego.	81 624,00	73 882,00	90,5
<i>ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej</i>		62 620,00	61 635,30	98,4
01 Prace projektowe	Wydatkowano środki na: - aktualizację kosztorysów inwestorskich (8.487,00 zł); - opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień branżowych (258,30 zł).	8 746,00	8 745,30	100,0
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	Wydatkowano środki na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	4 920,00	4 920,00	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	47 970,00	47 970,00	100,0
07 Nadzór nad realizacją projektu	Nie wydatkowano środków na pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji z uwagi na przedłużające się prace związane z ogłoszeniem przetargu wynikające z konieczności skoordynowania prac z Aquanet S.A.	984,00	0,00	0,0
<i>ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza</i>		13 100,00	13 099,50	100,0
01 Prace projektowe	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	10 640,00	10 639,50	100,0
06 Inwestorstwo zastępcze	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	2 460,00	2 460,00	100,0
RAZEM:		195 684 360,00	163 134 500,16	83,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
<i>GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej</i>		1 650 000,00	1 647 797,49	99,9
01 System Informacji Przestrzennej		1 650 000,00	1 647 797,49	99,9
Wydatkowano środki na:				
- realizację umowy z ESRI POLSKA dotyczącą licencji korporacyjnej GIS (1.200.000,00 zł),				
- zakup skanera laserowego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenia związanych z nim usług (447.797,49 zł).				
<i>GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>		1 920 000,00	1 919 805,69	100,0
01 Zakup sprzętu komputerowego		1 435 087,00	1 435 086,57	100,0
Wydatkowano środki na:				
- realizację umowy na zakup i dostawę oprogramowania i sprzętu informatycznego (1.379.502,07 zł);				
- system Qmatic- urządzenia z montażem, wymianę automatu biletowego (19.311,00 zł);				
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (22.509,00 zł);				
- dostawę i montaż zestawu wideokonferencji (13.764,50 zł).				
02 Zakup oprogramowania		484 913,00	484 719,12	100,0
Wydatkowano środki na:				
- realizację umowy z ESRI POLSKA dotyczącą licencji korporacyjnej GIS (200.000,00 zł);				
- zakup licencji Vmware Horizon 8 (77.490,00 zł);				
- zakup oprogramowania (207.229,12 zł).				
<i>GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług</i>		574 826,00	487 331,22	84,8
01 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)		300 000,00	300 000,00	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Strzeszyn, Piątkowo:				
- etap I- analiza danych ewidencji gruntów i budynków (50.000,00 zł);				
- etap II- geodezyjny pomiar terenowy wraz z pozyskaniem danych opisowych o budynkach (183.750,00 zł);				
- etap III- opracowanie projektu operatu opisowo- kartograficznego (39.500,00 zł);				
- etap IV- wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego (26.750,00 zł).				
02 Nadzór inspektorski w zakresie modernizacji EGiB		27 326,00	26 445,10	96,8
Wydatkowano środki na sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi przy realizacji projektu "Modernizacja egib dla obrębów ewidencyjnych: Strzeszyn, Piątkowo".				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 <i>Utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań</i> Wydatkowano środki na utworzenie bazy danych uzbrojenia terenu w Poznaniu dla wybranych arkuszy obrębu Poznań (159.779,12 zł). Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na rok 2020 został zrealizowany. Niewydatkowana kwota wynika z zawarcia umowy w toku postępowania zamówień publicznych na kwotę niższą niż planowano (85.220,88 zł).	245 000,00	159 779,12	65,2
05 <i>Promocja projektu</i> Wydatkowano środki na artykuły promocyjne na portalu internetowym (1.107,00 zł). Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na rok 2020 został zrealizowany. Niewydatkowana kwota wynika z zawarcia umowy w toku postępowania zamówień publicznych na kwotę niższą niż planowano (1.393,00 zł).	2 500,00	1 107,00	44,3
RAZEM:	4 144 826,00	4 054 934,40	97,8

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002 <i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	34 901 601,00	32 750 454,59	93,8
01 <i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Wydatkowano środki na zakup i wymianę zwrotnic najazdowych oraz zjazdowych wraz z napędami i rejestratorami na węźle Wielkopolska oraz węźle Kórnicka od strony mostu Św. Rocha (919.907,74 zł).	920 000,00	919 907,74	100,0
02 <i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie przebudowy linii kablowej SN-15 kV relacji K-197 stacja prostownikowa Bóźnicza GPZ EC-1 / GPZ Cytadela - projekt i wykonanie prac na terenie GPZ Cytadela (48.502,00 zł), - modernizację stacji prostownikowej Janickiego (7.601.544,16 zł), - przebudowę sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych ul. Stawna - projekt i wykonawstwo (541.835,30 zł), - wymianę kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Murawa i Kazimierza Wielkiego - ETAP II (577.350,00 zł), - częściową modernizację sieci trakcyjnej na ul. Przybyszewskiego, Dąbrowskiego i Kraszewskiego - projekt i realizacja (1.195.485,32 zł), - opracowanie projektu budowy linii kablowej SN stacja prostownikowa "Naramowice" - spalarnia ITPOK (zasilanie trasy tramwajowej na Naramowice z OZE) (47.702,50 zł), - koncepcję budowy podstacji trakcyjnej przy ul. Księcia Mieszka I - wzmocnienie zasilania trasy PST (47.189,00 zł), - modernizację stacji prostownikowej Forteczna - dokumentacja projektowa (119.160,00 zł), - modernizację liczników energii elektrycznej w stacjach prostownikowych (109.463,30 zł), - przebudowę kabli trakcyjnych w ul. Towarowa - Św. Marcin w rejonie Akademii Muzycznej - aktualizacja projektów (2.068,00 zł).	10 480 050,00	10 290 299,58	98,2

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej Wydatkowano środki na: - przebudowę ciągu tramwajowego Roosevelta-Pułaskiego wraz z węzłem Pułaskiego/aleja Wielkopolska -etap I (7.075.673,05 zł), - przebudowę torowiska w ul. Przełajowej - Etap II (1.321.269,37 zł), - budowę Punktów Nadzoru Ruchu wraz z Punktami Obsługi Klienta Ogrody i Dębiec (3.570.904,29 zł), - zakup i montaż smarownic torowych (ul. Starołęcka, ul. Mostowa, ul. Dowbora-Muśnickiego) (191.880,00 zł), - projekt przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Mielżyńskiego i ul. Fredry-Etap II (195.199,85 zł), - nasadzenia kompensacyjne Promenada Piątkowsko - Winogradzka (41.087,52 zł), - wymianę części infrastruktury sieci zasilania stacji prostownikowej Janickiego (633.355,00 zł), - budowę przystanków Pusta przy skrzyżowaniu ul. Mogileńskiej i Warszawskiej - projekt i realizacja (19.042,50 zł), - przebudowę przystanków i torowiska w obrębie Rynku Jeżyckiego - projekt i realizacja - etap I (456.386,50 zł), - przebudowę torowiska w ul. Lewandowskiej, Dowbora - Muśnickiego i Kórnickiej (5.760.252,86 zł), - budowę przejazdu rowerowego w torowisku na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Szamarzewskiego (289.331,84 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej przystanku Sielska oraz dla budowy łuku torowego na pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego i dostosowaniem przystanków Wrocławska do obsługi taborem 45m (333.407,63 zł). Niewydatkowane środki etapu wynikają z oszczędności oraz przesunięcia odbioru dokumentacji na przebudowę węzła rozjazdowego Most Dworcowy oraz przystanków Politechnika, Most Św. Rocha i pl. Bernardyński.	20 061 051,00	19 887 790,41	99,1
10 Modernizacja dworców autobusowych Wydatkowano środki na: - utworzenie placu postojowego oraz informację pasażerską na dworcu Rataje (190.423,46 zł), - montaż odwodnienia liniowego na drodze rowerowej na dworcu Junikowo (11.461,04 zł), - wymianę nawierzchni platform przystankowych i nawierzchni w peronach - Śródką (55.221,21 zł), Niewydatkowane środki w ramach etapu wynikają z przesunięcia realizacji prac projektowych dot. budynku dworca Rataje na rok 2021 (50.094,29 zł).	307 200,00	257 105,71	83,7
11 Modernizacja infrastruktury przystankowej Wydatkowano środki na: - zakup i montaż słupków przystankowych (174.143,25 zł), - wymianę podgrzewacza wody - Dworzec Zachodni PST (9.661,49 zł), - wymianę łańcuchów transportowych - schody ruchome - Dworzec Zachodni PST (64.033,40 zł), - przebudowę wiaduktu nad przystankiem PST Szymanowskiego - zakres ZTM (462.791,38 zł), - modernizację instalacji elektrycznej i montaż grzejników elektrycznych - Śródką (80.422,92 zł), - wykonanie, dostawę i montaż Tablic Informacji Pasażerskiej (315.126,00 zł). Niewydatkowane środki w ramach etapu wynikają z niezrealizowania przez wykonawcę w 2020 roku części zadania. Wykonanie, dostawa i montaż Tablic Informacji Pasażerskiej, jego końcowe rozliczenie nastąpi w 2021 r (1.204.821,56 zł).	2 311 000,00	1 106 178,44	47,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
12 Budowa i modernizacja przystanków i pętli Wydatkowano środki na: - przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę platform przystankowych (126.813,00 zł), - budowę i modernizację platform przystankowych: Porzeczkowa, Spławiska, Wietrzna, Morasko Kościół (162.359,71 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę i modernizację platform przystankowych (533.127,29 zł) - realizacja zadania została wydłużona na skutek pandemii covid19.	822 300,00	289 172,71	35,2
<i>ZTM/P/003 Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	523 000,00	520 832,05	99,6
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na: - zakup licencji eDEK (490,77 zł), - zakup systemu Portal Pracowniczy Webowa Platforma kadrowo-płacowa (35.448,60 zł), - rozbudowę oprogramowania windykacyjnego SystemEGC o moduł informacyjnej identyfikacji Płatności Przychodzących (46.125,00 zł), - zakup licencji na korzystanie z aplikacji Zoom - oprogramowania do wideokonferencji poprzez Internet (3.853,48 zł), - zakup licencji dostępowych USer CAL (100 szt.) i Device CAL (50 szt.) do oprogramowania Microsoft Exchange Server Standard 2019 (55.774,97), - dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite (40 licencji) (4.291,72 zł), - dostawę licencji oprogramowania Vmware (4.218,75 zł), - dostawę licencji oprogramowania backupu Veeam Backup (45.938,43 zł), - dostawę licencji oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 (70.299,27 zł), - zakup serwerów 2 szt. (137.760,00 zł), - zakup przełączników sieciowych 2 szt. (71.340,00 zł), - zakup modułu Help Desk (8.531,28 zł), - zakup licencji Microsoft Office 40 szt. (36.759,78 zł).	523 000,00	520 832,05	99,6
<i>ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.</i>	16 086 802,00	4 466 315,26	27,8
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na: - realizację umów przyłączeniowych (809,22 zł), - realizację robót budowlanych zgodnie z umową z głównym wykonawcą na inwestycji (4.151.548,54 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych (10.802.642,24 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.	14 955 000,00	4 152 357,76	27,8

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (307.500,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (129.302,00 zł) - ze względu na aktualizację Rzeczowo Kosztowego Planu Działań Spółki.	436 802,00	307 500,00	70,4
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Niewydatkowanie środków wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i postępu prac.	445 000,00	0,00	0,0
09	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Niewydatkowanie środków wynika z przedłużającej się procedury dotyczącej wykupu gruntów i ewentualnej komunalizacji (200.000,00 zł). Niewydatkowane środki z roku 2020 zostaną wydane w roku 2021 zgodnie z postępowaniem prac.	200 000,00	0,00	0,0
10	<i>Promocja i informacja</i> Wydatkowano środki na wykonanie wizualizacji na podstawie dokumentacji technicznej projektu (6.475,50 zł). Niewydatkowanie środków wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i postępu prac, promocja projektu zaplanowana jest w późniejszych etapach realizacji inwestycji (43.542,50 zł).	50 000,00	6 457,50	12,9
ZTM/P/010	<i>Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i>	55 700 069,00	44 385 976,34	79,7
01	<i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na: - projekt optymalizacji stałej organizacji ruchu wraz ze sterowaniem sygnalizacją (55.350,00 zł), - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, niezbędnych do aktualizacji projektu budowlanego sporządzonego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (23.370,00 zł). Nie wydatkowano środków w związku z przesunięciem wykonania optymalizacji stałej organizacji ruchu na początek roku 2021 (284.418,00 zł).	363 138,00	78 720,00	21,7
05	<i>Promocja i informacja</i> Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej zgodnie z umową (25.165,80 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na dostosowanie strony internetowej do dostępności dla osób o szczególnych potrzebach tzn. osób o dysfunkcji wzroku (9.779,20 zł).	34 945,00	25 165,80	72,0
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (1.690.420,90 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (129.302,00 zł) - ze względu na aktualizację Rzeczowo Kosztowego Planu Działań Spółki (307.500,10 zł).	1 997 921,00	1 690 420,90	84,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na: - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla odcinka IIIA i IIIC (113.407,65 zł), - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zaświadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania dla odcinka IIIA i IIIC (546.728,41 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nadzór nad realizacją inwestycji (146.833,97 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu prac zgodnie z realizacją robót budowlanych.	806 970,00	660 136,03	81,8
<i>08 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Wydatkowano środki na: - realizację umów przyłączeniowych do sieci energetycznych w obrębie Unii Lubelskiej i os. Stare Żegrze (6.230,97 zł), - realizację umowy z głównym wykonawcą na roboty budowlane na realizowanej inwestycji (31.680.272,85 zł), - realizację umowy na prace dodatkowe - uzupełniające dotyczące wycinki drzew, krzewów, usunięcie niedrożności kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej (81.660,56 zł), - realizację robót budowlanych polegających na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (10.096.450,95 zł), - roboty dodatkowe polegające na wymianie konstrukcji jezdni na fragmencie ul. Hetmańskiej (6.071,91 zł), - roboty dodatkowe - podobne do umowy podstawowej (56.646,37 zł), - przebudowę sieci elektroenergetycznej - instalacji oświetlenia drogowego (4.200,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych w związku z przedłużającą się procedurą odbiorową i rozliczeniem końcowym realizacji odcinków IIIA i IIIC na początek roku 2021 (10.565.561,39 zł).	52 497 095,00	41 931 533,61	79,9
<i>ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu</i>	54 358 514,00	23 917 390,54	44,0
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na: - obsługę prawną w związku z realizacją inwestycji (134.500,56 zł), - prace projektowe w związku z realizacją inwestycji tj., wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (10.617.731,95 zł), - prace projektowe i nadzór autorski nad budową przystanków i pętli autobusowej w rejonie ul. Karpia w Poznaniu (23.154,75 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację prac projektowych (3.724.612,74zł) ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego.	14 500 000,00	10 775 387,26	74,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i>	37 100 061,00	11 468 812,33	30,9
	Wydatkowano środki na:			
	- roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji na odc. II "Przebudowa układu drogowego ul. Naramowickiej wraz z budową trasy tramwajowej od ul. Szelałgowskiej do Węzła Naramowicka" i VII "Wyburzenia obiektów kubaturowych" (11.467.457,95 zł),			
	- realizację umów przyłączeniowych w związku z realizacją inwestycji drogowej (1.354,38 zł).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych (25.631.248,67 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.			
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	1 985 706,00	1 037 231,16	52,2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (1.037.231,16 zł).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (129.302,00 zł) - ze względu na aktualizację Rzeczowo Kosztowego Planu Działań Spółki (948.474,84 zł).			
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	772 747,00	635 959,79	82,3
	Wydatkowano środki na:			
	- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego (634.411,32 zł),			
	- administrowanie budynkami do czasu ich wyburzenia w związku z realizacją inwestycji, koszty związane z ochroną budynków, odłączeniem przyłączy i końcowym rozliczeniem za ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę (1.548,47 zł).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nadzór nad realizacją projektu (136.787,21 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu prac zgodnie z realizacją robót budowlanych.			
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	42 189,00	42 189,00	100,0
01	<i>Prace projektowe</i>	42 189,00	42 189,00	100,0
	Wydatkowano środki na kampanię informacyjną projektu, w tym na przebudowę strony internetowej i dostosowanie jej do nowych wymagań prawnych dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wraz z bieżącą jej obsługą i aktualizacją zamieszczanych treści (42.189,00 zł).			
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	20 000,00	2 627,27	13,1
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	20 000,00	2 627,27	13,1
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (2.627,27zł).			
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (17.372,73 zł) - ze względu na aktualizację Rzeczowo Kosztowego Planu Działań Spółki.			

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>		1 053 744,00	753 744,00	71,5
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		1 053 744,00	753 744,00	71,5
Wydatkowano środki na realizację umowy dotyczącej rozszerzenia systemu MUNICOM (ITS) (753.744,00 zł). Nie wydatkowano środków na zakup sprzętu i oprogramowania (300.000,00 zł) z tytułu zmiany koncepcji przedmiotu planowanego zamówienia. Zaistniała potrzeba poczynienia dodatkowych ustaleń i uzgodnień.				
<i>ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II</i>		11 711 562,00	7 700 267,51	65,7
01 Prace projektowe		1 002 265,00	486 451,60	48,5
Wydatkowano środki na projekty dla trzech lokalizacji parkingów typu P&R wraz z uzyskaniem dla wszystkich lokalizacji pozwoleń na budowę. (486.451,60 zł).				
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych		10 107 133,00	6 625 081,72	65,5
Wydatkowano środki na budowę parkingów w trzech lokalizacjach św. Michała, Biskupińska i Rondo Starołęka (przy ul. Wagrowskiej). Prace obejmowały:				
- infrastrukturę podziemną,				
- płytę parkingu,				
- wykonanie elementów nadziemnych infrastruktury dot. monitoringu i oświetlenia,				
- dokonano podłączeń elektrycznych wraz z montażem liczników,				
- zamontowano toalety.				
06 Inwestorstwo zastępcze		270 278,00	270 277,95	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (270.277,95 zł).				
07 Nadzór nad realizacją projektu		331 886,00	318 456,24	96,0
Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego (318.456,24 zł).				
<i>ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje</i>		38 477 211,00	25 936 188,37	67,4
01 Prace projektowe		14 075 828,00	9 667 087,58	68,7
Wydatkowano środki na aktualizację mapy zasadniczej, projekt budowlany oraz wykonawczy i uzyskanie decyzji ZRID (9.667.087,58 zł).				
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację prac projektowych (4.408.740,42 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.				

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na roboty budowlane, sanitarne oraz teletechniczne w zakresie wymiany nawierzchni na Dworcu Rataje. Wyposażono Dworzec Rataje w nową infrastrukturę towarzyszącą (ławki, kosze) oraz monitoring na dworcu. Zakres prac obejmował również budowę układu torowo-drogowego w ul. Jana Pawła II, jak również wprowadzenie zmian związanych z tymczasową organizacją ruchu (15.447.296,31 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych (3.440.598,69 zł) ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.	18 887 895,00	15 447 296,31	81,8
03 Uregulowania terenowo-prawne Nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowania terenowo - prawne (2.158.250,00 zł) w związku z przedłużającą się procedurą dot. wykupu gruntów.	2 158 250,00	0,00	0,0
05 Promocja i informacja Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla realizowanej przebudowy trasy tramwajowej na Ratajach i GTR (12.590,28 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na promocję(182.647,72 zł) - promocja projektu realizowana będzie w latach przyszłych.	195 238,00	12 590,28	6,4
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM zgodnie z RKPD (Rzeczowo Kosztowy Plan Działania) (430.500,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (129.302,00 zł) - ze względu na aktualizację Rzeczowo Kosztowego Planu Działań Spółki (2.029.500,00 zł).	2 460 000,00	430 500,00	17,5
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na realizację umowy w zakresie pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego (378.714,20 zł). Niewydatkowane środki z roku 2020 zostają przesunięte na lata przyszłe zgodnie z obecnym stopniem realizacji zadania (321.285,80 zł).	700 000,00	378 714,20	54,1
ZTM/P/039 Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	340 355,00	339 360,69	99,7
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. i na "Klin Dębiecki" (331.362,00 zł), - kampanię informacyjną projektu budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu (m.in. aktualizacja strony internetowej) (7.998,69 zł).	340 355,00	339 360,69	99,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu</i>	78 604,00	78 597,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na: - przygotowanie etapu I programu funkcjonalno-użytkowego nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach (32.103,00 zł), - wykonanie etapu I koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego Druskiennicka wraz z komplementarnym układem drogowym (46.494,00 zł).	78 604,00	78 597,00	100,0
<i>ZTM/P/041 Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna</i>	41 820,00	41 820,00	100,0
<i>01 Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na wykonanie wstępnej analizy kosztów i korzyści koncepcji trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego "Grunwaldzka" (41.820,00 zł).	41 820,00	41 820,00	100,0
<i>ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	410 428,00	410 426,40	100,0
<i>01 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie koncepcji w zakresie parkingu placowego typu P+R na obszarze Górczyna (60.516,00 zł); - wykonanie etapu I aktualizacji koncepcji parkingu P+R Górczyn w zakresie pętli tramwajowo-autobusowej (13.468,50 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie trzech procesów konsultacji społecznych dla zadań związanych z koncepcjami nowych tras tramwajowych oraz komplementarnych układów drogowych w Poznaniu (52.275,00 zł); - wykonanie etapu I koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla trasy tramwajowej na Marcelin realizowanej w latach 2019-2020 (46.383,30 zł); - aktualizację analizy urbanistyczno-technicznej "Brama Zachodnia" (138.375,00 zł); - przebudowę strony internetowej projektu "Klin Dębiecki" i dostosowanie jej do nowych wymagań prawnych dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (22.533,60 zł); - wykonanie analizy urbanistyczno-funkcjonalnej obszaru Kobylepole - Darzybór - Michałowo w Poznaniu (76.875,00 zł).	410 428,00	410 426,40	100,0
<i>ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje</i>	378 200,00	374 166,00	98,9
<i>02 Przebudowa punktu i biura obsługi klienta</i> Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku (11.316,00 zł); - przebudowę pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta w budynku ZTM przy ul. Matejki w Poznaniu (362.850,00 zł).	378 200,00	374 166,00	98,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZTM/P/044 Usprawnienia dla transportu zbiorowego</i>	300 000,00	61 377,00	20,5
<i>01 Opracowanie koncepcji buspasów</i> Wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i stałej organizacji ruchu dla wydzielenia pasów ruchu dla publicznego transportu zbiorowego (61.377,00 zł). Nie wydatkowano środków w związku z pandemią COVID-19. Pierwotne przeznaczenie dla zadania tj. kompleksowe opracowanie usprawnień dla komunikacji zbiorowej zostało zrewidowane sytuacja pandemiczną. Zostały wyznaczone pilne zadania poprawiające bezpieczeństwo poruszania się pieszych oraz pasażerów. W tym celu zlecono i odebrano konkretne projekty organizacji ruchu do wdrożenia w roku przyszłym (238.623,00 zł).	300 000,00	61 377,00	20,5
RAZEM:	214 424 099,00	141 781 732,02	66,1

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<i>ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli</i>	380 985,00	379 176,83	99,5
<i>01 Renowacja nagrobków</i> Wydatkowano środki na: - wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Św. Wojciecha w Poznaniu (300.181,50 zł); - posadzenie roślin okrywowych na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (42.988,00 zł); - nadzór nad renowacją nagrobków (10.500,00 zł); - program prac konserwatorskich (10.000,00 zł); - tablice informacyjne (8.723,31 zł); - prace różne (6.784,02 zł).	380 985,00	379 176,83	99,5
<i>ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza</i>	100 000,00	99 999,20	100,0
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną (59.603,40 zł); - wykonanie rzeźb w 5 pniach suchych drzew (20.000,00 zł); - ułożenie kostki brukowej pod stołem ping-pongowym (8.051,00 zł); - posadzenie drzew (9.714,60 zł); - prace różne (2.630,20 zł).	100 000,00	99 999,20	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki</i>	1 463 004,00	1 463 003,25	100,0
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Wydatkowano środki na: - wyremontowanie alejki północnej (1.224.677,70 zł); - projekt ujęcia wód opadowych (30.135,00 zł); - remont kładek - prace dodatkowe (87.778,95 zł); - zamienną dokumentację wraz z wnioskiem na pozwolenie na budowę (17.835,00 zł); - posadzenie 90 drzew (96.303,60 zł); - prace różne (6.273,00 zł).	1 463 004,00	1 463 003,25	100,0
<i>ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu</i>	806 162,00	792 084,76	98,3
<i>06 Rewaloryzacja zieleni parkowej</i> Wydatkowano środki na: - dokumentację projektową - aleja Wielkopolska (6.580,00 zł); - pielęgnację gwarancyjną - Ogród wodny (26.899,00 zł); - dokumentację projektową mostków na Cytadeli (29.520,00 zł); - modernizację alejek parkowych (355.413,58 zł); - pielęgnację gwarancyjną - zieleniec im. abpa. E. Likowskiego (53.549,87 zł); - podkład geodezyjny (1.722,00 zł); - projekt rzeźby Mewa i wykonanie odlewu z gipsu (31.740,18 zł); - modernizację placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenka (243.990,23 zł); - wybieg dla psów przy ul. Jawornickiej - etap I (36.729,90 zł); - przrzątkowanie terenu pod inwestycje - ul. Widna (5.940.00 zł).	806 162,00	792 084,76	98,3
<i>ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i>	4 028 358,00	4 009 848,25	99,5
<i>01 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald</i> Wydatkowano środki na: - zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (29.509,67 zł), - projekt i kosztorys ławki pomnikowej Górczyńskiego poety Wincentego Różańskiego w parku Górczyńskim (10.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej Stawu Rozlanego (30.504,00 zł).	70 504,00	70 013,67	99,3
<i>02 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Wydatkowano środki na wykonanie projektu przebudowy chodnika na al. Wielkopolskiej (50.000,00 zł).	50 000,00	50 000,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na: - plac zabaw na Starołęce (198.050,07 zł) - pielęgnację gwarancyjną Parku Głuszyna (47.662,50 zł), - budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (370.634,68 zł), - modernizację parku im. Ks.T.Kirschke (158.294,85 zł), - wykonanie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku im. Ks.T.Kirschke (18.000,00 zł), - budowę parku na os. Armii Krajowej (682.270,27 zł), - modernizację skweru przy ul. Kaliskiej (269.943,57 zł), - park Rataje (475.188,37 zł), - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki oraz zadaszenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej (67.993,17 zł), - opracowanie projektu zagospodarowania terenu na os. Orła Białego (15.202,80 zł), - urządzenie Archimedesa w Parku Nadolnik (38.739,99 zł).	2 348 273,00	2 341 980,27	99,7
04 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - projekt odbudowy parku Szelągowskiego (33.948,00 zł), - zagospodarowanie terenów parku osiedlowego przy kościele na Wichrowym Wzgórzu (45.000,00 zł), - doposażenie placów zabaw (zadaszenia i urządzenia) (121.381,53 zł); - doposażenie parku przy Żurawińcu (147.955,26 zł); - doposażenie placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego (45.740,01 zł); - budowę SKYparku - teren pomiędzy os. Śmiałego a os. Batorego (614.196,86 zł).	1 019 393,00	1 008 221,66	98,9
05 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda Wydatkowano środki na: - projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej (12.691,14 zł); - modernizację placu zabaw w Parku Jana Pawła II (13.395,00 zł); - montaż siłowni zewnętrznej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Korfantego (12.925,95 zł).	39 013,00	39 012,09	100,0
06 Budowa i modernizacja parków i zieleńców Wydatkowano środki na - modernizację zieleni parkowej (156.205,80 zł), - ławeczki dla mam karmiących (49.446,00 zł), - ławeczki z czujnikiem smogu oraz wifi z ładowarkami USB (25.090,77 zł), - doposażenie placów zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (171.477,99 zł), - osłone placów zabaw przed słońcem w okresie wiosennym i letnim (98.400,00 zł).	501 175,00	500 620,56	99,9

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZZM/P/017 ZZM - modernizacje		40 000,00	39 000,00	97,5
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych		40 000,00	39 000,00	97,5
Wydatkowano środki na budowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w parku Jana Pawła II (39.000,00 zł).				
ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda		100 000,00	99 354,00	99,4
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych		100 000,00	99 354,00	99,4
Wydatkowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (99.354,00 zł).				
ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej		127 424,00	107 184,35	84,1
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych		127 424,00	107 184,35	84,1
Wydatkowano środki na:				
- pielęgnację gwarancyjną zieleni (77.760,00 zł),				
- posadzenie drzew i krzewów (19.747,80 zł),				
- prace różne (9.676,55 zł).				
ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich		2 989 901,00	2 989 828,37	100,0
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych		2 989 901,00	2 989 828,37	100,0
Wydatkowano środki na kontynuację rewaloryzacji parku Drwęskich (2.989.828,37 zł).				
ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia		22 755,00	22 755,00	100,0
01 Prace projektowe		14 145,00	14 145,00	100,0
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku (14.145,00 zł).				
06 Inwestorstwo zastępcze		8 610,00	8 610,00	100,0
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM (8.610,00 zł).				
RAZEM:		10 058 589,00	10 002 234,01	99,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
	<i>ZDDP/P/002 Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne</i>	37 000,00	37 000,00	100,0
	02 zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na dostawę sprzętu AktivLife.	37 000,00	37 000,00	100,0
	<i>ZDDP/P/003 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	53 366,00	46 952,46	88,0
	01 STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.952,46 zł, tj. 87,98 planu) na zadania związane z realizacją projektu STOP-COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.	53 366,00	46 952,46	88,0
	RAZEM:	90 366,00	83 952,46	92,9
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2				
	<i>ZPPP2/P/005 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje</i>	80 000,00	80 000,00	100,0
	01 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń.	80 000,00	80 000,00	100,0
	RAZEM:	80 000,00	80 000,00	100,0
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1				
	<i>ZPS1/P/002 Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	01 Przedszkole nr 16 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	50 000,00	50 000,00	100,0
	RAZEM:	50 000,00	50 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12				
<i>ZSP12/P/007 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje</i>		230 010,00	230 010,00	100,0
01 <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje</i>		230 010,00	230 010,00	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na utworzenie sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.				
	RAZEM:	230 010,00	230 010,00	100,0
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13				
<i>ZSP13/P/007 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje</i>		559 717,00	559 717,00	100,0
01 <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje</i>		559 717,00	559 717,00	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na modernizację sali gimnastycznej, boiska na terenie szkoły, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy boisku, wykonanie I etapu remontu instalacji kanalizacji deszczowej oraz ułożenie trawnika na terenie szkoły.				
<i>ZSP13/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		20 819,00	0,00	0,0
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i>		20 819,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (657,00 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (20.162,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.				
	RAZEM:	580 536,00	559 717,00	96,4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
<i>ZSP1/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje</i>		60 000,00	60 000,00	100,0
01 <i>Szkoła Podstawowa nr 35 - modernizacje</i>		60 000,00	60 000,00	100,0
Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na budowę chodnika wraz z furtką i schodami zewnętrznymi łączącego parking przy ul. Łużyckiej z wejściem do szkoły.				
	RAZEM:	60 000,00	60 000,00	100,0

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11				
<i>ZSP11/P/002 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		135 500,00	135 000,00	99,6
<i>01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		135 500,00	135 000,00	99,6
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na modernizację ogrodu przedszkolnego, utworzenie strefy rekreacyjnej, sensorycznej i kreatywnej, naprawę istniejących urządzeń placu zabaw.				
RAZEM:		135 500,00	135 000,00	99,6
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
<i>ZSP2/P/002 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		50 000,00	50 000,00	100,0
<i>02 Przedszkole nr 112 - modernizacja placu gier i zabaw</i>		50 000,00	50 000,00	100,0
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw.				
<i>ZSP2/P/005 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca</i>		49 970,00	0,00	0,0
<i>01 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca</i>		49 970,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na modernizację dziedzińca szkolnego (49.970,00 zł), zostaną one wydatkowane w 2021 roku.				
<i>ZSP2/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje</i>		672 000,00	469 064,32	69,8
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 21 - modernizacje</i>		500 000,00	297 064,33	59,4
Wydatkowano środki na wykonanie odwodnienia terenu wraz z modernizacją instalacji sanitarnej zewnętrznej.				
Nie wydatkowano środków finansowych w wysokości 202.935,00 zł zaplanowanych na modernizację dziedzińca w związku z tym, iż postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych zostało unieważnione w listopadzie 2020 r. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.				
<i>02 Przedszkole nr 112 - modernizacje</i>		172 000,00	171 999,99	100,0
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń i sanitariatu.				
RAZEM:		771 970,00	519 064,32	67,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
<i>ZSP3/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		19 300,00	19 300,00	100,0
01 Mobilności międzynarodowe		19 300,00	19 300,00	100,0
Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznych (22.200,00 zł).				
<i>ZSP3/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		22 200,00	22 200,00	100,0
01 Mobilności międzynarodowe		22 200,00	22 200,00	100,0
Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznych (19.300,00 zł).				
	RAZEM:	41 500,00	41 500,00	100,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
<i>ZSP6/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje</i>		52 901,00	52 900,41	100,0
01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje		52 901,00	52 900,41	100,0
Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na modernizację terenu wokół szkoły.				
	RAZEM:	52 901,00	52 900,41	100,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO				
<i>ZSBD/P/007 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		3 561,00	2 758,01	77,5
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów		3 561,00	2 758,01	77,5
Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.				
<i>ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu</i>		356 880,00	332 713,42	93,2
01 Dostosowanie/modernizacja pracowni zawodowych		75 001,00	72 570,00	96,8
Wydatkowano środki na modernizację hali w budynku warsztatów szkolnych.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	Doposażenie pracowni zawodowych Wydatkowano środki na zakup podręczników do nauki zawodu.	2 364,00	0,00	0,0
03	Organizacja staży zawodowych Wydatkowano środki na realizację stażów zawodowych dla uczniów.	150 357,00	147 328,16	98,0
04	Realizacja kursów dla nauczycieli Wydatkowano środki na szkolenia dla nauczycieli.	63 546,00	54 750,00	86,2
05	Zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów.	19 924,00	16 855,68	84,6
06	Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	45 688,00	41 209,58	90,2
ZSBD/P/009	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	379 347,00	174 908,95	46,1
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne i organizację mobilności (174.908,95 zł). Nie wydatkowano środków na realizację kolejnych części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (204.438,05 zł).	379 347,00	174 908,95	46,1
ZSBD/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	198 874,00	0,00	0,0
01	Mobilności międzynarodowe Realizacja projektu rozpoczyna się w 2021r. - plan wprowadzony został omyłkowo.	198 874,00	0,00	0,0
	RAZEM:	938 662,00	510 380,38	54,4

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
	<i>ZSB1/P/005 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	3 097,00	0,00	0,0
	01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	3 097,00	0,00	0,0
	<i>ZSB1/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	4 260,00	4 140,16	97,2
	01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	4 260,00	4 140,16	97,2
	<i>ZSB1/P/007 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje</i>	295 000,00	180 000,00	61,0
	01 Technikum Budowlane Wydatkowano środki na modernizację auli.	80 000,00	80 000,00	100,0
	02 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku przy ul. św. Jerzego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, zostaną one wydatkowane w 2021 roku.	115 000,00	0,00	0,0
	03 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń.	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy</i>	171 379,00	171 091,47	99,8
	02 Doposażenie pracowni zawodowych Wydatkowano środki na doposażenie jednej pracowni doradztwa zawodowego oraz dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu w technikum w zawodzie Technik budownictwa i Technik robót wykończeniowych w budownictwie.	46 028,00	45 940,80	99,8
	03 Organizacja staży zawodowych Wydatkowano środki na: - stypendia dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych (27.000,00 zł); - szkolenie BHP dla uczestników staży (4.350,00 zł); - wynagrodzenie dla opiekuna stażu (1.500,00 zł).	32 851,00	32 850,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	04 Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli Wydatkowano środki na realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli.	21 350,00	21 350,00	100,0
	05 Doradztwo zawodowe dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących doradztwo zawodowego dla uczniów ZSB1.	21 460,00	21 457,25	100,0
	06 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	49 690,00	49 493,42	99,6
ZSB1/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne		44 574,00	38 297,34	85,9
	01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (36.750,72 zł); - organizację mobilności (1.546,62 zł). Nie wydatkowano środków na organizację kolejnych części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (6.276,66 zł).	44 574,00	38 297,34	85,9
	RAZEM:	518 310,00	393 528,97	75,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA				
	ZSE/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	30 895,00	21 078,74	68,2
	01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	30 895,00	21 078,74	68,2
	RAZEM:	30 895,00	21 078,74	68,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA				
	ZSE2/P/005 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	4 788,00	3 166,52	66,1
	01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	4 788,00	3 166,52	66,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZSE2/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	274 616,00	263 619,44	96,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne i organizację mobilności (263.619,44 zł).	274 616,00	263 619,44	96,0
<i>ZSE2/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	311 521,00	0,00	0,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (17.460,00 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (294.061,00 zł).z powodu epidemii COVID-19.	311 521,00	0,00	0,0
RAZEM:	590 925,00	266 785,96	45,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			
<i>ZSG/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	12 681,00	5 956,63	47,0
<i>01 Staże i praktyki dla uczniów</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	12 681,00	5 956,63	47,0
RAZEM:	12 681,00	5 956,63	47,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			
<i>ZSGD/P/008 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	13 736,00	1 048,93	7,6
<i>01 Staże i praktyki dla uczniów</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	13 736,00	1 048,93	7,6
RAZEM:	13 736,00	1 048,93	7,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH				
<i>ZSGL/P/003 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacja boiska</i>		99 300,00	99 167,93	99,9
01 Szkoła Podstawowa nr 33 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na wykonanie ścieżki edukacyjnej miasteczko ruchu drogowego.		99 300,00	99 167,93	99,9
	RAZEM:	99 300,00	99 167,93	99,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56				
<i>ZSH/P/006 Zespół Szkół Handlowych - modernizacje</i>		130 000,00	130 000,00	100,0
01 Technikum Ekonomiczno-Handlowe - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych.		130 000,00	130 000,00	100,0
<i>ZSH/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		48 363,00	43 694,24	90,3
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.		48 363,00	43 694,24	90,3
<i>ZSH/P/008 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		3 343,00	3 242,87	97,0
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.		3 343,00	3 242,87	97,0
	RAZEM:	181 706,00	176 937,11	97,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				
<i>ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych</i>		1 135 000,00	1 123 392,87	99,0
01 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na renowację elewacji budynku od strony dziedzińca oraz renowację ogrodzenia.		1 062 000,00	1 052 182,87	99,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	49 000,00	47 970,00	97,9
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	24 000,00	23 240,00	96,8
RAZEM:	1 135 000,00	1 123 392,87	99,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	33 734,00	15 035,69	44,6
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	33 734,00	15 035,69	44,6
RAZEM:	33 734,00	15 035,69	44,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	54 925,00	51 358,99	93,5
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	54 925,00	51 358,99	93,5
ZSŁ/P/009 Erasmus + Partnerstwa strategiczne	108 577,00	32 144,58	29,6
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (29.975,28 zł); - organizację mobilności (2.169,30 zł). Nie wydatkowano środków na realizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (76.432,42 zł).	108 577,00	32 144,58	29,6

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	45 000,00	45 000,00	100,0
01	Technikum Łączności Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych	45 000,00	45 000,00	100,0
ZSŁ/P/013	POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	26 578,00	0,00	0,0
01	Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (9.780,00 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (16.798,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	26 578,00	0,00	0,0
RAZEM:		235 080,00	128 503,57	54,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
ZSM/P/009	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	5 232,00	0,00	0,0
01	Staż i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	5 232,00	0,00	0,0
ZSM/P/010	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	14 468,00	14 411,85	99,6
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	14 468,00	14 411,85	99,6
ZSM/P/011	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	165 023,00	0,00	0,0
01	Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (10.008,00 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (155.015,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	165 023,00	0,00	0,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>ZSM/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		1 000,00	1 000,00	100,0
01 Mobilności międzynarodowe		1 000,00	1 000,00	100,0
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników mobilności (1.000,00 zł).				
	RAZEM:	185 723,00	15 411,85	8,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2				
<i>ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2</i>		149 908,00	142 372,50	95,0
01 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2		149 908,00	142 372,50	95,0
Wydatkowano środki na:				
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Ogrodu Jordanowskiego oraz na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (42.372,50 zł).				
Ponadto wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:				
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Ogrodu Jordanowskiego oraz na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (100.000,00 zł).				
<i>ZSMS2/P/009 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje</i>		146 000,00	145 878,00	99,9
02 Internat - modernizacje		146 000,00	145 878,00	99,9
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji przebudowy części pomieszczeń internatu na potrzeby Przedszkola nr 31.				
	RAZEM:	295 908,00	288 250,50	97,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
<i>ZS2/P/007 Zespół Szkół nr 2 - modernizacje</i>		40 283,00	40 282,50	100,0
02 Zespół Szkół nr 2 - modernizacje		40 283,00	40 282,50	100,0
Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na modernizację sali gimnastycznej, boiska na terenie szkoły, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy boisku, wykonanie I etapu remontu instalacji kanalizacji deszczowej oraz ułożenie trawnika na terenie szkoły.				
	RAZEM:	40 283,00	40 282,50	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
	<i>ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5</i>	1 469 670,00	1 469 668,16	100,0
	01 <i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	3 748,00	3 748,00	100,0
	02 <i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Wydatkowano środki na renowację elewacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej od ul. Różanej i ul. Niedziałkowskiego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.	1 355 505,00	1 355 504,07	100,0
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	67 604,00	67 603,33	100,0
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	42 813,00	42 812,76	100,0
	<i>ZS5/P/008 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	30 000,00	0,00	0,0
	01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (30.000,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	30 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	1 499 670,00	1 469 668,16	98,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				
	<i>ZS7/P/005 Winogradzki Park Sportu i Rekreacji</i>	111 000,00	111 000,00	100,0
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla na modernizację boiska do piłki ulicznej oraz montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	111 000,00	111 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	59 990,00	59 932,25	99,9
01	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na utworzenie sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.	59 990,00	59 932,25	99,9
	RAZEM:	170 990,00	170 932,25	100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	3 528,00	997,24	28,3
01	Stáže i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	3 523,00	997,24	28,3
02	Organizacja i zarządzanie projektem Nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.	5,00	0,00	0,0
ZSO/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	238 675,00	0,00	0,0
01	Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (5.133,00 zł); - wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (233.542,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	238 675,00	0,00	0,0
	RAZEM:	242 203,00	997,24	0,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 579 462,00	156 647,91	6,1
01	Prace projektowe Wydatkowano środki na dokumentację projektową.	20 584,00	12 915,00	62,7

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> Wydatkowano środki na renowację części schodów zewnętrznych, izolację fundamentów ścian zewnętrznych oraz wykonanie drenażu od strony południowej, zachodniej i północnej. Nie wydatkowano środków finansowych w wysokości 2.316.833,53 zł, ponieważ spółka PIM odstąpiła od umowy z wykonawcą w związku z nieterminową i wadliwą realizacją prac renowacyjnych. W nowym postępowaniu przetargowym wyłoniono kolejnego wykonawcę prac, trwa realizacja zadania. Środki finansowe w wysokości 2.316.833,53 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku.	2 384 684,00	67 850,47	2,8
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. Pozostałe środki finansowe w wysokości 38.257,00 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku.	77 617,00	39 360,00	50,7
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu. Pozostałe środki finansowe w wysokości 60.054,56 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku.	96 577,00	36 522,44	37,8
<i>ZSO1/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	65 435,00	0,00	0,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - zarządzanie projektem (10.016,00 zł); - wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (55.419,00 zł) z powodu epidemii COVID-19.	65 435,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 644 897,00	156 647,91	5,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12			
<i>ZSO12/P/010 Erasmus + Partnerstwa strategiczne</i>	43 174,00	43 172,79	100,0
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (12.233,62 zł); - wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (30.939,17 zł).	43 174,00	43 172,79	100,0
RAZEM:	43 174,00	43 172,79	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			
<i>ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika</i>	29 950,00	29 950,00	100,0
01 <i>Prace projektowe</i> Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich.	5 350,00	5 350,00	100,0
06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	24 600,00	24 600,00	100,0
<i>ZSO2/P/007 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje</i>	75 000,00	75 000,00	100,0
02 <i>Szkoła Podstawowa nr 56 - modernizacje</i> Wydatkowano środki na przyłączenie budynku szkoły do miejskiej kanalizacji sanitarnej.	75 000,00	75 000,00	100,0
<i>ZSO2/P/008 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</i>	16 440,00	836,00	5,1
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na działania związane z organizacją wymiany zagranicznej (836,00 zł). Nie wydatkowano środków na realizację wymiany zagranicznej z powodu epidemii COVID-19 (15.604,00 zł).	16 440,00	836,00	5,1
RAZEM:	121 390,00	105 786,00	87,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			
<i>ZSO4/P/008 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje</i>	80 000,00	80 000,00	100,0
01 <i>XVII Liceum ogólnokształcące - modernizacje</i> Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń wraz z instalacjami.	80 000,00	80 000,00	100,0
<i>ZSO4/P/009 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	6 709,00	6 705,79	100,0
01 <i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	6 709,00	6 705,79	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO4/P/012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	133 000,00	129 299,57	97,2
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw Wydatkowano środki na budowę placu zabaw (66.299,57zł); Ponadto wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli budowę placu zabaw (63.000,00 zł).	133 000,00	129 299,57	97,2
ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	180 516,00	84 000,00	46,5
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Wydatkowano środki na wymianę nawierzchni kortu tenisowego (84.000,00 zł); Nie wydatkowano środków zaplanowanych na kolejny etap prac związanych z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego (96.516,00 zł), zostaną one wydatkowane w 2021 roku.	180 516,00	84 000,00	46,5
RAZEM:	400 225,00	300 005,36	75,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			
ZSPS/P/006 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	39 716,00	21 469,18	54,1
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	39 716,00	21 469,18	54,1
ZSPS/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	12 783,00	12 782,57	100,0
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (12.782,57 zł).	12 783,00	12 782,57	100,0
RAZEM:	52 499,00	34 251,75	65,2

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO				
ZSSAM/P/009	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	38 504,00	20 618,51	53,5
01	Stáže i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	38 504,00	20 618,51	53,5
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	100 000,00	100 000,00	100,0
01	Technikum samochodowe Wydatkowano środki na modernizację świetlików na dachu budynku warsztatów szkolnych.	100 000,00	100 000,00	100,0
ZSSAM/P/011	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	26 596,00	22 013,35	82,8
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (16.785,59 zł); - wsparcie indywidualne i organizację mobilności (5.227,76 zł). Nie wydatkowano środków na realizację części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (4.582,65 zł).	26 596,00	22 013,35	82,8
ZSSAM/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	5 379,00	5 378,41	100,0
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na zarządzanie projektem (5.378,41 zł).	5 379,00	5 378,41	100,0
RAZEM:		170 479,00	148 010,27	86,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA				
ZSS110/P/006	Erasmus + Mobilność edukacyjna	129 812,00	24 277,23	18,7
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na organizację mobilności (24.277,23 zł). Nie wydatkowano środków na realizację kolejnych części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (105.534,77 zł).	129 812,00	24 277,23	18,7
RAZEM:		129 812,00	24 277,23	18,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1				
	<i>ZSZOI1/P/007 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje</i>	34 500,00	34 500,00	100,0
	01 Szkoła Podstawowa nr 50 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację monitoringu wizyjnego.	34 500,00	34 500,00	100,0
	<i>ZSZOI1/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	96 454,00	44 295,40	45,9
	01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych(44.295,40 zł). Nie wydatkowano środków na realizację kolejnych części zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19 (52.158,60 zł).	96 454,00	44 295,40	45,9
	RAZEM:	130 954,00	78 795,40	60,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
	<i>ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem</i>	8 164 716,00	7 950 085,89	97,4
	02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Nie wydatkowano środków w wysokości 151.685,00 zł; Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	7 660 519,00	7 508 833,84	98,0
	04 Zakup sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. Nie wydatkowano środków w wysokości 48.330,00 zł; Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	100 000,00	51 670,00	51,7
	06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. Nie wydatkowano środków w wysokości 14.614,00 zł; Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.	274 095,00	259 480,05	94,7
	07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	130 102,00	130 102,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	22 860,00	22 607,98	98,9
01	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Wydatkowano środki na budowę drogi dojazdowej.	22 860,00	22 607,98	98,9
ZSZOS1/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	1 512,00	1 512,00	100,0
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników (1.512,00 zł).	1 512,00	1 512,00	100,0
RAZEM:		8 189 088,00	7 974 205,87	97,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 485 000,00	2 484 999,03	100,0
02	Realizacja robót budowlanych Wydatkowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.	2 239 455,00	2 239 454,20	100,0
06	Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	107 010,00	107 010,00	100,0
07	Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	48 654,00	48 653,83	100,0
08	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego.	89 881,00	89 881,00	100,0
RAZEM:		2 485 000,00	2 484 999,03	100,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	148 000,00	148 000,00	100,0
01	Technikum nr 6 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkoły.	148 000,00	148 000,00	100,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSZ1/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	29 397,00	6 825,78	23,2
01	Stáže i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	29 397,00	6 825,78	23,2
RAZEM:		177 397,00	154 825,78	87,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	400 000,00	400 000,00	100,0
02	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkoły.	260 000,00	260 000,00	100,0
03	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w budynku D przy ul. Słowackiego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.	140 000,00	140 000,00	100,0
ZSZ2/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	4 133,00	0,00	0,0
01	Stáže i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.	4 133,00	0,00	0,0
ZSZ2/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	208 918,00	208 750,00	99,9
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (208.750,00 zł).	208 918,00	208 750,00	99,9
RAZEM:		613 051,00	608 750,00	99,3

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
<i>ZSZ6JL/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>		11 863,00	4 131,44	34,8
01 Staże i praktyki dla uczniów		11 863,00	4 131,44	34,8
Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono diagnozy luk kompetencyjnych u uczniów.				
<i>ZSZ6JL/P/009 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		8 633,00	5 468,32	63,3
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów		8 633,00	5 468,32	63,3
Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.				
<i>ZSZ6JL/P/011 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		158 026,00	157 760,48	99,8
01 Mobilności międzynarodowe		158 026,00	157 760,48	99,8
Wydatkowano środki na wsparcie indywidualne uczestników i organizację mobilności zagranicznych (157.760,48 zł).				
<i>ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7</i>		101 503,00	9 108,42	9,0
02 Praktyki i staże dla uczniów		91 489,00	4 500,00	4,9
Wydatkowano środki na realizację szkoleń w zakresie wózki widłowej wraz z egzaminem z Urzędu Dozoru Technicznego dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 7. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyły się zaplanowane na 2020 rok praktyki zawodowe.				
03 Kursy i szkolenia dla nauczycieli		49,00	0,00	0,0
Nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.				
04 Organizacja i zarządzanie projektem		9 965,00	4 608,42	46,2
Wydatkowano środki na wynagrodzenie Kierownika Projektu.				
<i>ZSZ6JL/P/013 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu</i>		160 000,00	141 450,00	88,4
01 Prace projektowe		109 470,00	109 470,00	100,0
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.				

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06 Inwestorstwo zastępcze		31 980,00	31 980,00	100,0
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu		18 550,00	0,00	0,0
	Nie wydatkowano środków na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu. Środki zostaną wydatkowane w 2022 r.			
	RAZEM:	440 025,00	317 918,66	72,3
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1				
ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje		9 225,00	9 225,00	100,0
02 Prace termomodernizacyjne		9 225,00	9 225,00	100,0
	'Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji budynku Żłobka "Balbinka".			
	RAZEM:	9 225,00	9 225,00	100,0
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4				
ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje		7 380,00	7 380,00	100,0
03 Modernizacja budynków		7 380,00	7 380,00	100,0
	Wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlanego remontu tarasu zewnętrznego żłobka "Żurawinka".			
	RAZEM:	7 380,00	7 380,00	100,0

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu korzystając z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2020 zrealizowano przychody z tytułu:

1. Zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowania obligacji (wykonanie: 81,5% planu), z tego:	661.000.000,00 zł
- kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) (wykonanie: 100,0% planu)	331.000.000,00 zł
- obligacje komunalne (serie: A, B, C, D, E, F) - emisja w 2020 r. organizowana przez Bank Pekao SA (wykonanie: 75,0% planu)	330.000.000,00 zł
2. Spłaty udzielonych pożyczek (wykonanie: 105,5% planu), z tego:	16.281.969,30 zł
— Centrum Kultury Zamek	6.778.533,79 zł
— Biblioteka Raczyńskich	4.709.636,30 zł
— Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	3.826.834,01 zł
— Teatr Polski	384.556,20 zł
— Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o.	290.625,00 zł
— Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	248.434,00 zł
— Muzeum Archeologiczne	43.350,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto dysponowało przychodami z tytułu:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp (wykonanie: 295,9% planu)	65.347.452,86 zł
---	------------------

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp (wykonanie 100% planu), z tego:	9.858.161,44 zł
– wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	9.186.599,28 zł
– pozostałe środki	671.562,16 zł.

Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, korzystając z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2020 Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym łącznie przez 39 dni w ciągu całego roku wykorzystując limit do kwoty 70.159.322,15 zł.

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę **350.037.898,74 zł, tj. 95,3%** planu, z tego:

1. Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wykonanie: 99,9% planu), z tego:	329.502.785,72 zł
– spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym <i>w tym: w Wielkopolskim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	207.263.500,00 zł 463.500,00 zł
– spłata kredytów zaciągniętych w EBI	62.239.285,72 zł
– wykup papierów wartościowych (obligacje serii G z 2011 r. w ramach umowy podpisanej z Bankiem Pekao S.A.)	60.000.000,00 zł
2. Udzielone pożyczki z budżetu (wykonanie: 55,0% planu), z tego:	20.535.113,02 zł
– Centrum Kultury Zamek	8.650.592,00 zł
– Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4.300.000,00 zł
– Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	3.839.519,82 zł
– Biblioteka Raczyńskich	2.080.457,50 zł
– Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	1.500.000,00 zł
– Teatr Polski	152.856,20 zł
– Muzeum Archeologiczne	11.687,50 zł

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały umorzone zgodnie z zawartymi umowami ostatnie raty pożyczek łącznie na kwotę 323.590,00 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 3.474.857.843,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 3.301.454.063,19 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 173.403.780,12 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 884.036.376,25 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 1.075.347.533,12 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 191.311.156,87 zł.

Łączne dochody za 2020 rok wyniosły 4.358.894.219,56 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.376.801.596,31 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się **deficytem** w wysokości **17.907.376,75 zł**.

Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zaciągniętych kredytów (w Europejskim Banku Inwestycyjnym) | 11.364.882,93 zł |
| 2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp | 6.542.493,82 zł |

Pozostała do wykorzystania kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (3.315.667,62 zł) dotyczy zaliczki na realizację programu Erasmus i podlegać będzie wydatkowaniu po 2020 roku.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)¹ osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 409.721.439,93 zł i było wyższe od planowanego o 254.108.178,43 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyniosła na koniec 2020 roku 384.542.308,11 zł.

W 2020 r. obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami) po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego oraz dokonaniu ustawowych wyłączeń związanych z obsługą zadłużenia powstałego w związku z realizacją projektów

¹ Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

współfinansowanych ze środków UE wyniosła 10,67%. Indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie 18,58%.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności

1) Należności wymagalne Miasta na koniec 2020 roku wyniosły 328.600.868,33 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 12,8 mln zł, tj. o 4,0% i dotyczyły:

– Urzędu Miasta	150.798.520,57 zł
– jednostek budżetowych	176.478.469,10 zł
– samorządowych zakładów budżetowych	1.323.878,66 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2019 należności Urzędu Miasta wzrosły o 8,2 mln zł, tj. o 5,8%, jednostek budżetowych o 4,5 mln zł, tj. o 2,6%, oraz samorządowych zakładów budżetowych o 29,6 tys. zł, tj. o 2,3%.

Należności wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2020 roku wyniosły 3.945.798,66 zł, co oznacza spadek do stanu na koniec 2019 roku o 232,9 tys. zł, tj. o 5,6% i dotyczyły:

– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	2.869.028,70 zł
– instytucji kultury	1.076.769,96 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2019 należności wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej spadły o 467,3 tys. zł, tj. o 14,0% tj., natomiast instytucji kultury wzrosły o 234,4 tys. zł, tj. o 27,8%.

2) Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec **wierzytelności podatkowych i opłat** na łączną wartość **16.018.558,84 zł**. Oznacza to ponad 20-krotny wzrost wartości udzielonych ulg w stosunku do 2019 roku, co ma m.in. związek epidemią Covid-19. Z tego tytułu na wniosek podmiotów

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

gospodarczych udzielono ulg (odroczone terminy lub rozłożono na raty podatki lokalne) na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w formie pomocy de minimis na łączną kwotę 7.412 tys. zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości	18 437,00	13 750 035,55
2.	Podatek od spadków i darowizn	2 368,00	200 876,55
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	37 914 ,50
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	16 288,30
5.	Podatek rolny	0,00	12,81
6.	Odsetki od podatków	4 676,00	1 987 950,13
	OGÓŁEM:	25 481,00	15 993 077,84

3) Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Nr LXI/1126/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 158/2018/P z dnia 6 marca 2018 r. ze zmianami w zakresie *należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych* udzielono ulg na łączną kwotę **3.150.295,49 zł**, (co oznacza spadek w stosunku do 2019 roku o 60,4%) z tego:

- umorzono 1.452.645,84 zł
- odroczone 43.556,60 zł
- rozłożono na raty 1.654.093,05 zł

Największych wartościowo ulg w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty udzielono w zakresie należności:

- ZDM 1.131.867,58 zł, w tym umorzono 520.709,61 zł
- ZTM 898.861,38 zł, w tym umorzono 687.634,09 zł
- Wydział Oświaty 288,996,68 zł, w tym umorzono 0,00 zł
- Wydział Sportu (POSiR) 227.136,26 zł, w tym umorzono 0,00 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 219.405,45 zł, w tym umorzono 0,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego 102.983,92 zł, w tym umorzono 102.983,92 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

i Bezpieczeństwa

Do 31 grudnia 2020 r. z ogólnej kwoty ulg udzielonych w formie odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2020 roku (1.697.649,65 zł) uzyskano wpływy w wysokości 568.773,30 zł (czyli 33,5%). Na pozostałą kwotę 1.128.876,35 zł (czyli 66,5%) do spłaty lub wyegzekwowania po 1 stycznia 2021 roku składają się m.in.:

- wierzytelności, dla których ustalono termin płatności przekraczający rok budżetowy w kwocie 1.091.837,34 zł,
- zaległości z tytułu niedotrzymania ustalonych terminów płatności w kwocie 37.039,01 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.2. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta na koniec 2020 roku wyniosły 1.481.615.750,92 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 330,7 mln zł, tj. o 28,7% z tego:

- 1) Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2020 wyniosło 1.481.334.266,16 zł i było wyższe o 331,2 mln zł, tj. o 28,8% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
 - kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 871.478.571,36 zł
 - pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 119.000.000,00 zł
 - wyemitowanych obligacji 490.000.000,00 zł
 - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 855.694,80 zł
- 2) Zobowiązania z tytułu umów leasingu na koniec 2020 roku wyniosły 280.437,98 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2020 roku wyniosły 1.046,78 zł.

Zaciągane w 2020 r. zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji (w kwocie 30.269.583,40 zł) związane są z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia Covid-19, zgodnie z art. 15 zob ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2020 roku wyniosły 1.765.318,92, były niższe o 7,6 mln zł, tj. 81,1% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1.720.782,24 zł
- instytucji kultury 44.536,68 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2019 zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmalały o 7,5 mln zł, tj. 81,4%, instytucji kultury zmalały o 59,1 tys. zł, tj. 57,0%.

REZERWY

5. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2020 r. rezerwy łącznie wynosiły 160.591.180,00 zł, co stanowiło 3,12% ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 6.000.000,00 zł (0,12% ogółu wydatków) a rezerwy celowe 154.591.180,00 zł (3,0% ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2020 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 55.780.868,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 2.476.266,00 zł a rezerwy celowe 53.304.602,00 zł.

W 2020 r. rezerwy:

- zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania w wysokości 17.236.948,00 zł,
- uruchomiono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania w wysokości 87.573.364,00 zł w następujący sposób:

	Plan stan na 1.01.2020 r.	Plan stan na 31.12.2020 r.
REZERWY OGÓŁEM	160 591 180,00	55 780 868,00
1)ogólna	6 000 000,00	2 476 266,00
2) celowe	154 591 180,00	53 304 602,00
<i>z tego bieżące na:</i>	<i>127 285 164,00</i>	<i>46 397 377,00</i>
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 000 000,00	6 236 335,00
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	49 331 343,00	31 823 925,00
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	1 000 000,00	17 978,00
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym	1 570 433,00	263 911,00
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	100 000,00	66 000,00
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	25 000 000,00	7 859 113,00
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	2 083 388,00	130 115,00

REZERWY

	Plan stan na 1.01.2020 r.	Plan stan na 31.12.2020 r.
- wydatki bieżące na budżet obywatelski	200 000,00	0,00
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	35 000 000,00	0,00
z tego majątkowe na:	27 306 016,00	6 907 225,00
- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 700 000,00	3 244 194,00
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 500 000,00	2 657 371,00
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym	2 796 600,00	1 005 660,00
- budowę dróg lokalnych	10 429 801,00	0,00
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski	2 279 615,00	0,00
- budowę boisk oraz placów gier i zabaw	1 600 000,00	0,00

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH

6. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2020 roku zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 83.243.934,00 zł, a następnie plan zmieniono uchwałą Rady Miasta Poznania z 17.12.2020 r. do wysokości 80.030.735,00 zł zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wojewody Wielkopolskiego. Miasto zrealizowało dochody związane z realizacją zadań zleconych na łączną kwotę 100.679.603,81 zł, z czego:

- przekazywane do budżetu państwa 66.526.094,51 zł
- potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego 34.153.509,30 zł.

W ramach dochodów przekazywanych do budżetu państwa uzyskano środki w związku z realizacją zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 61.623.699,86 zł,
- rodziny i polityki społecznej 4.521.806,69 zł,
- komend powiatowych państwowej straży pożarnej 273.360,49 zł,
- administracji publicznej 91.661,18 zł,
- nadzoru budowlanego 15.224,29 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej 342,00 zł.

W ramach dochodów potrącanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uzyskano środki w związku z realizacją zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 33.095.407,06 zł,
- rodziny i polityki społecznej 1.038.071,32 zł,
- komend powiatowych państwowej straży pożarnej 14.387,39 zł,
- administracji publicznej 4.824,27 zł,
- nadzoru budowlanego 801,26 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej 18,00 zł.

7. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W 2020 roku Miasto zgodnie z zapisami art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaplanowano 21.000.000 zł na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Środki te zostały przeznaczone na realizację 35 projektów, w 2020 r. zaplanowano na nie 12.197.669,00 zł, a w roku 2021 kwotę 8.802.331,00 zł.

Łączna wartość zrealizowanych w 2020 r. zadań wyniosła **10.760.731,58 zł**, co stanowi 88,2% planu, z tego:

- | | |
|---------------------|---|
| – wydatki bieżące | 4.581.346,26 zł, co stanowi 85,1% planu |
| – wydatki majątkowe | 6.179.385,25 zł co stanowi 90,7% planu. |

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

W trakcie 2020 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2020 r. plan wydatków zamykał się kwotą 339.873.469,43 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych 145.690.969,57 zł,
- budżetu państwa 1.569.431,86 zł,
- własnych 192.613.068,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 235.540.428,88 zł, tj. 69,3% planu, z tego ze środków:

- zagranicznych 91.963.127,53 zł, tj. 63,1% planu,
- budżetu państwa 1.263.375,24 zł, tj. 80,5% planu,
- własnych 142.313.926,11 zł, tj. 73,9% planu.

W ramach tej kwoty, zrealizowane wydatki bieżące stanowią 26.832.484,66 zł (69,6% planu), natomiast wydatki majątkowe 208.707.944,22 zł (69,3% planu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich² (wymóg wynikający z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (uchwała nr XXXIX/674/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.).

W trakcie 2020 r. realizowano łącznie 375 programów, projektów lub zadań wieloletnich, z tego:

- 96 programów i projektów dofinansowywanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 1 przedsięwzięcie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 278 to pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie.

² Szczegóły w załączniku nr 13

JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

10. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Wykonanie przedstawia się następująco:

- jednostki pomocnicze - osiedla przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym zadania, które zrealizowano w wysokości 19.923.957,61 zł, co stanowi 89,3% planu z tego:
 - wydatki bieżące 14.889.564,43 zł; tj. 90,0% planu
 - wydatki majątkowe 5.034.393,18 zł; tj. 89,1% planu.
- z puli środków przewidzianych na budowę dróg lokalnych zrealizowano w roku 2020 zadania na łączną kwotę 4.238.058,17 zł, co stanowi 93,1% planu,
- na 3 projekty wyłonione w drodze konkursu na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 634.480,17 zł, co stanowi 99,9% planu.

Poniżej uszczegółowienie zadań realizowanych ze środków będących w dyspozycji Rad Osiedli.

**WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM , WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY)
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG**

zł

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	WYDATKI OGÓŁEM				27 392 778	635 265	4 554 096	22 203 417	24 796 495,95	634 480,17	4 238 058,17	19 923 957,61	90,5
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				16 550 861	0	0	16 550 861	14 889 564,43	0,00	0,00	14 889 564,43	90,0
	z tego:											-	
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				15 965 231	0	0	15 965 231	14 311 175,73	0,00	0,00	14 311 175,73	89,6
010	Rolnictwo i łowiectwo				21 350	0	0	21 350	20 121,63	0,00	0,00	20 121,63	94,2
01095	Pozostała działalność				21 350	0	0	21 350	20 121,63	0,00	0,00	20 121,63	94,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 000	0	0	1 000	963,86	0,00	0,00	963,86	96,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000	0	0	3 000	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	92,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 900	0	0	1 900	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	98,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 100	0	0	1 100	648,00	0,00	0,00	648,00	58,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	600	0	0	600	598,40	0,00	0,00	598,40	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 200	0	0	1 200	1 198,37	0,00	0,00	1 198,37	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	6 000	0	0	6 000	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00	91,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 550	0	0	1 550	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,0
600	Transport i łączność				7 006 844	0	0	7 006 844	5 920 498,55	0,00	0,00	5 920 498,55	84,5
60004	Lokalny transport zbiorowy				104 423	0	0	104 423	87 269,52	0,00	0,00	87 269,52	83,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Zakup i montaż mat ostrzegawczych, ławek i koszy na odpady na przystankach, na obszarze Osiedla	45 000	0	0	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Montaż 3 szt. mat ostrzegawczych na przystankach ul. Głuszyna przy SP 53, skrzyżowanie ulic Daszewicka/Głuszyna	10 326	0	0	10 326	10 326,00	0,00	0,00	10 326,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Utworzenie tymczasowej platformy przystankowej na pętli autobusowej Sypniewo	6 167	0	0	6 167	5 013,52	0,00	0,00	5 013,52	81,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Utrzymanie i konserwacja stacji rowerowych na Osiedlu	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Rozbudowa systemu roweru miejskiego	9 930	0	0	9 930	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Dostawienie ławek i koszy na śmieci na przystankach w kierunku centrum: Bronisza, Rubież	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Montaż stojaków dla rowerów na terenie Osiedla	16 000	0	0	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne				6 902 421	0	0	6 902 421	5 833 229,03	0,00	0,00	5 833 229,03	84,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progu zwalniającego (ul. Majakowskiego)	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 080	0	0	1 080	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż barierek zabezpieczających (strona południowa ul. Radziwoja pomiędzy ul. Leszka a ul. Chocieboraj)	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych (skrzyżowanie ulic Zieliniec i Warpińska)	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla	6 000	0	0	6 000	5 252,10	0,00	0,00	5 252,10	87,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	2 920	0	0	2 920	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na ul. Franowo	1 350	0	0	1 350	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników miejskich (w tym: ul. Wiatraczna i ul. Chartowo)	253 632	0	0	253 632	227 631,61	0,00	0,00	227 631,61	89,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na ul. Franowo	3 650	0	0	3 650	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Dymka	14 000	0	0	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż lustra komunikacyjnego przy bocznym odcinku ul. Głogowskiej	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż tablic uchylnych na skrzyżowaniu ul. Kowalewickiej i ul. Wandy Modlibowskiej	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	120 000	0	0	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	4 050	0	0	4 050	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie osiedla	110 000	0	0	110 000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 950	0	0	10 950	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 6 szt. koszy na śmieci	540	0	0	540	540,00	0,00	0,00	540,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 6 szt. koszy na śmieci	1 460	0	0	1 460	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż 2 szt luster na skrzyżowaniach ulic na terenie Osiedla	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progu spowalniającego w ul. Stęszewskiej	14 000	0	0	14 000	10 092,15	0,00	0,00	10 092,15	72,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	90 000	0	0	90 000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż czterech par wyspowych progów spowalniających albo czterech progów płytowych U-16c: trzech na ul. Ściegiennego wg projektu Strefy30 między ul. Podchorążych i ul. Grunwaldzką oraz jednego na ul. Pogodnej między ul. Grochowską i ul. Sowińskiego	44 000	0	0	44 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż czterech par wyspowych progów spowalniających zintegrowanych z przejściami dla pieszych na ul.: Ściegiennego przy ul. Pogodnej; Ściegiennego przy ul. Raszyńskiej-Rynarzewskiej; Grochowskiej przy ul. Słonecznej; Jugosławiańskiej przy ul. Gwiaździstej	50 000	0	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż dwóch pojedynczych wyspowych progów spowalniających na ul. Słonecznej między ul. Sowińskiego i ul. Belwederską oraz między ul. Belwederską i ul. Tęczową	11 000	0	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż słupków ochronnych na terenie Osiedla porządkujących postój pojazdów	7 500	0	0	7 500	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	42 000	0	0	42 000	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	189 840	0	0	189 840	169 840,00	0,00	0,00	169 840,00	89,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na narożniku ul. Słonecznej i Belwederskiej	1 500	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż pięciu tablic informacyjnych w pasach drogowych ulic na terenie Osiedla	15 000	0	0	15 000	11 498,04	0,00	0,00	11 498,04	76,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przystankach tramwajowych INEA Stadion oraz Grochowska po obu stronach	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie osiedla	215 000	0	0	215 000	146 497,55	0,00	0,00	146 497,55	68,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa azylu na przejściu dla pieszych na ul. Jugosławiańskiej przy ul. Promienistej	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie osiedla	76 924	0	0	76 924	76 924,00	0,00	0,00	76 924,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progu spowalniającego w ul. Wilanowskiej	12 000	0	0	12 000	10 051,56	0,00	0,00	10 051,56	83,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 150	0	0	1 150	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	350	0	0	350	350,00	0,00	0,00	350,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż lustra drogowego w ul. Smoleńskiej	2 000	0	0	2 000	1 027,05	0,00	0,00	1 027,05	51,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	5 400	0	0	5 400	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej, Poznańskiej i Galla Anonima	80 000	0	0	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Stojaki rowerowe - zakup i montaż nowych oraz zmiana lokalizacji części istniejących stojaków	6 500	0	0	6 500	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie i dalsza rekultywacja zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM	215 821	0	0	215 821	210 729,52	0,00	0,00	210 729,52	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	14 600	0	0	14 600	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura na terenie Osiedla	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo (zwiększenie środków celowych)	163 869	0	0	163 869	145 792,79	0,00	0,00	145 792,79	89,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż luster przy skrzyżowaniach (elementy BRD) 2 szt.	6 000	0	0	6 000	2 947,20	0,00	0,00	2 947,20	49,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez budowę progów i zakup wraz z montażem luster drogowych	60 000	0	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Santockiej przy skrzyżowaniu z ul. Trzebiatowską i Myśluborską	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów spowalniających na ul. Słupskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle	25 000	0	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie osiedla	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów zwalniających na ul. Beskidzkiej (2 szt.) w kierunku ul. Lutyckiej, w miejscach wskazanych przez Osiedle	15 000	0	0	15 000	6 422,08	0,00	0,00	6 422,08	42,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów spowalniających na ul. Maszewskiej (2 szt.) na ul. Człuchowskiej (4 szt.) miejscach wskazanych przez Osiedl	35 000	0	0	35 000	13 250,79	0,00	0,00	13 250,79	37,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Margonińskiej i Lęborskiej	16 000	0	0	16 000	2 298,75	0,00	0,00	2 298,75	14,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 20 szt. koszy w miejscach wskazanych przez Osiedle	2 760	0	0	2 760	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów wypowych (2kpl.) na ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Santockiej do ul. Prusimskiej	25 000	0	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż słupków na ulicy Budzyńskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Białosiłwską a Rogozińską, przy skrzyżowaniu z dojazdem do posesji o numerach porządkowych 10, 12, 14, 16	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 20 szt. koszy na śmieci	9 240	0	0	9 240	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa 6 progów spowalniających na ul. Daliowej, Gerberowej i Lawendowej, Sasankowej	72 000	0	0	72 000	26 760,86	0,00	0,00	26 760,86	37,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 800	0	0	7 800	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Szarotkowej z Nagietkową, Lawendowej z Lotosową, Lawendowej z Floksową oraz Grunwaldzką z Szarotkową	8 000	0	0	8 000	5 626,02	0,00	0,00	5 626,02	70,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków wraz z łańcuchami na skrzyżowaniu drogi na działce o oznaczeniu geodezyjnym: obręb 41 arkusz mapy 10, działka nr 345 przy ul. Grunwaldzkiej	4 000	0	0	4 000	1 559,64	0,00	0,00	1 559,64	39,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Frezjową z Różyczkową i Lewkoniową z Szarotkową	4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich na ul. Brzechwy przed przejściem na ul. Wieczorynki	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa odwodnienia i remont ul. Leśmiana	40 166	0	0	40 166	39 003,30	0,00	0,00	39 003,30	97,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	370 000	0	0	370 000	369 138,81	0,00	0,00	369 138,81	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 500	0	0	7 500	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Złotowskiej na wysokości ul. Templińskiej	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na ulicach: Lewandowskiego, Morenowa, Rumiankowa, Polarna	10 000	0	0	10 000	9 747,75	0,00	0,00	9 747,75	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	2 250	0	0	2 250	195,36	0,00	0,00	195,36	8,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Nasadzenia w pasach drogowych	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 750	0	0	7 750	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	montaż luster drogowych w ul. Naramowickiej	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Włodarskiej	3 689	0	0	3 689	3 689,00	0,00	0,00	3 689,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie osiedla	17 000	0	0	17 000	15 904,27	0,00	0,00	15 904,27	93,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Botanicznej (strona wschodnia) oraz remont chodnika przy ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego (strona zachodnia)	179 166	0	0	179 166	126 656,43	0,00	0,00	126 656,43	70,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków zabezpieczających na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla - ul. Zawady	27 000	0	0	27 000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Konarskiego	60 000	0	0	60 000	48 235,73	0,00	0,00	48 235,73	80,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	2 700	0	0	2 700	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na Osiedlu	14 500	0	0	14 500	10 156,29	0,00	0,00	10 156,29	70,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa na przejeściach dla pieszych w ciągu ulicy Umultowskiej	30 000	0	0	30 000	7 517,73	0,00	0,00	7 517,73	25,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika w ul. Wojciechowskiego (strona wschodnia) w okolicy przystanku autobusowego "os. Chrobrego"	60 000	0	0	60 000	58 977,92	0,00	0,00	58 977,92	98,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szymanowskiego (strona południowa) - obr./ark. 53/19 dz. 172/10	50 000	0	0	50 000	49 864,38	0,00	0,00	49 864,38	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Kurpińskiego po północnej stronie	20 000	0	0	20 000	19 914,53	0,00	0,00	19 914,53	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Kurpińskiego i Zana	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	7 300	0	0	7 300	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	24 000	0	0	24 000	23 991,57	0,00	0,00	23 991,57	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Uspokojenie ruchu na ul. Drobnika wraz z montażem w jej sąsiedztwie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych (tj. przez ul. Kurpińskiego)	45 000	0	0	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	60 422	0	0	60 422	55 423,70	0,00	0,00	55 423,70	91,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	2 450	0	0	2 450	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	49,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 866	0	0	3 866	3 866,00	0,00	0,00	3 866,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Lubieńskiej	36 000	0	0	36 000	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla	640 714	0	0	640 714	434 669,83	0,00	0,00	434 669,83	67,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż wyspowych progów zwalniających na ul.	64 000	0	0	64 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych wraz z utrzymaniem na terenie Osiedla	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Elementy bezpieczeństwa i spowalniacze ruchu samochodowego (m.in. poduszki berlińskie)	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zielen przyuliczna na terenie Osiedla	160 000	0	0	160 000	159 332,00	0,00	0,00	159 332,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 400	0	0	5 400	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	14 600	0	0	14 600	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont ulic i chodników	258 290	0	0	258 290	258 289,99	0,00	0,00	258 289,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 840	0	0	3 840	3 839,01	0,00	0,00	3 839,01	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 148	0	0	1 148	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 15 koszy w pasach drogowych na terenie Osiedla	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika w ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzickiej, remont ul. Dziedzickiej	130 000	0	0	130 000	126 836,88	0,00	0,00	126 836,88	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Starołęckiej, od ronda Starołęka do ul. Bystrej	50 000	0	0	50 000	16 531,62	0,00	0,00	16 531,62	33,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 15 koszy w pasach drogowych na terenie Osiedla	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	24 000	0	0	24 000	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	39 538	0	0	39 538	39 538,00	0,00	0,00	39 538,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Projekt nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Literackiej (na odcinku od ul. Hezjoda do ul. Koszalińskiej)	5 000	0	0	5 000	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	41,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie Osiedla w lokalizacjach uzgodnionych z Zarządem Osiedla	30 000	0	0	30 000	27 638,10	0,00	0,00	27 638,10	92,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Kontynuacja nasadzeń zieleni w pasie drogowym w ul. Szczepankowo wraz z pielęgnacją drzew a pasach drogowych	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 080	0	0	1 080	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie	200 000	0	0	200 000	180 065,22	0,00	0,00	180 065,22	90,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków blokujących możliwość parkowania w ul. Skibowej	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	2 920	0	0	2 920	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Sławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie cięcia zieleni w skrajni ul. Sowice (odc.ul. Roślinna - Kobylepole)	7 700	0	0	7 700	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 400	0	0	5 400	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na	145 000	0	0	145 000	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)	60 000	0	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	14 600	0	0	14 600	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i montaż małej architektury w pasach drogowych	19 000	0	0	19 000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach osiedla Świerczewo	70 000	0	0	70 000	63 574,64	0,00	0,00	63 574,64	90,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika i nawierzchni jezdni ul. Łagodnej z poprawą odwodnienia - dofinansowanie zadania powierzonego	28 970	0	0	28 970	28 970,00	0,00	0,00	28 970,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników - ul. Goplańska (na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Mińskiej)	51 364	0	0	51 364	51 364,00	0,00	0,00	51 364,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni ul. odcinku od ul. Warszawskiej do granicy terenu Spółdzielni "Pomet" na wysokości numeru ul. Warszawska 70-75	55 600	0	0	55 600	55 597,57	0,00	0,00	55 597,57	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni ul. Inowrocławskiej, na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Trzemeszeńskiej	100 000	0	0	100 000	99 956,80	0,00	0,00	99 956,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	20 346	0	0	20 346	20 346,00	0,00	0,00	20 346,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż progu spowalniającego (wyspowego) na ul. Czekalskie (na wysokości Szkoły)	10 500	0	0	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - zwiększenie środków celowych	678 138	0	0	678 138	678 138,00	0,00	0,00	678 138,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	9 999,99	0,00	0,00	9 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	80,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika na ul. gen. St. Maczka	50 000	0	0	50 000	41 892,90	0,00	0,00	41 892,90	83,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spowalniających w ul. Malinowej	18 000	0	0	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż słupków w ul. 28 Czerwca 1956 r. na wysokości Urzędu Miasta - strona wschodnia	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	34 928	0	0	34 928	34 928,00	0,00	0,00	34 928,00	100,0
630	Turystyka				4 500	0	0	4 500	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	68,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4 500	0	0	4 500	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	68,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą	4 500	0	0	4 500	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	68,0
700	Gospodarka mieszkaniowa				35 000	0	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000	0	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	GN/B/001	Zielona Szkoła na Forcie I a - ścieżka przyrodniczo-historyczna	35 000	0	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa				40 941	0	0	40 941	39 210,98	0,00	0,00	39 210,98	95,8
71095	Pozostała działalność				40 941	0	0	40 941	39 210,98	0,00	0,00	39 210,98	95,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świetlnego	10 000	0	0	10 000	8 270,03	0,00	0,00	8 270,03	82,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Organizacja wystwy plenerowej na terenie Osiedla	941	0	0	941	940,95	0,00	0,00	940,95	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Ogłoszenie konkursu dla studentów poznańskich uczelni na opracowanie projektu "Zielone przystanki na terenie Osiedla Stare Miasto"	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Opracowanie projektu i wykonanie pływających ogrodów na stawach w Parku Wilsona	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
750	Administracja publiczna				898 731	0	0	898 731	787 746,08	0,00	0,00	787 746,08	87,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 000	0	0	5 000	4 919,77	0,00	0,00	4 919,77	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Informatyki	IN/U/000	Zakup drukarki wraz z tonerami do siedziby Rady Osiedla	5 000	0	0	5 000	4 919,77	0,00	0,00	4 919,77	98,4
75095	Pozostała działalność				893 731	0	0	893 731	782 826,31	0,00	0,00	782 826,31	87,6
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				7 700	0	0	7 700	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	RMWM/B/002	Urbact On Board - usługi komputerowe, komunikacyjne i promocyjne	7 700	0	0	7 700	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	GABINET PREZYDENTA				83 000	0	0	83 000	82 993,00	0,00	0,00	82 993,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedle Główna	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych	4 000	0	0	4 000	3 993,00	0,00	0,00	3 993,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	32 000	0	0	32 000	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych na Wildzie	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				70 900	0	0	70 900	29 823,91	0,00	0,00	29 823,91	42,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 100	0	0	4 100	3 036,39	0,00	0,00	3 036,39	74,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabionowo - Kotowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup gabloty informacyjnej	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na statywie na potrzeby organów Osiedla	6 000	0	0	6 000	4 646,00	0,00	0,00	4 646,00	77,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż trzech tablic ogłoszeniowych	7 800	0	0	7 800	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (gabloty) Rady Osiedla na terenie pasa zieleni u zbiegu ulic Słupska, Międzyzdrojska, Sianowska (Kozi Rynek)	3 000	0	0	3 000	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	66,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup rozwijanego ekranu	3 000	0	0	3 000	1 448,00	0,00	0,00	1 448,00	48,3

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie i doręczanie informacji)	1 000	0	0	1 000	344,40	0,00	0,00	344,40	34,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie i doręczanie informacji)	2 000	0	0	2 000	1 611,30	0,00	0,00	1 611,30	80,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż nowych tablic informacyjnych na ul. Bukowskiej i skwerze I. Bobowskiej	6 000	0	0	6 000	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	33,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż pięciu gablot informacyjnych Rady Osiedla Piątkowo	10 000	0	0	10 000	9 999,90	0,00	0,00	9 999,90	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 500	0	0	4 500	738,00	0,00	0,00	738,00	16,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 500	0	0	2 500	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	80,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Sokoła - obwód Gołęcin	2 000	0	0	2 000	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie osiedla	15 000	0	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				732 131	0	0	732 131	670 009,40	0,00	0,00	670 009,40	91,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	14 541	0	0	14 541	14 541,00	0,00	0,00	14 541,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 066	0	0	25 066	25 066,00	0,00	0,00	25 066,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	9 066	0	0	9 066	9 065,70	0,00	0,00	9 065,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 322	0	0	7 322	7 322,00	0,00	0,00	7 322,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	950	0	0	950	701,10	0,00	0,00	701,10	73,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	0	50	16,45	0,00	0,00	16,45	32,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	791	0	0	791	791,00	0,00	0,00	791,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 236	0	0	10 236	10 236,00	0,00	0,00	10 236,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Naprawa i konserwacja tablic ogłoszeniowych na terenie osiedla	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 874	0	0	11 874	11 874,00	0,00	0,00	11 874,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	1 326	0	0	1 326	1 325,94	0,00	0,00	1 325,94	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000	0	0	8 000	500,00	0,00	0,00	500,00	6,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 642	0	0	2 642	2 641,80	0,00	0,00	2 641,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 528	0	0	11 528	11 528,00	0,00	0,00	11 528,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 600	0	0	10 600	5 054,84	0,00	0,00	5 054,84	47,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	600	0	0	600	552,92	0,00	0,00	552,92	92,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 800	0	0	2 800	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	785	0	0	785	784,74	0,00	0,00	784,74	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 749	0	0	9 749	9 749,00	0,00	0,00	9 749,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	22 590	0	0	22 590	22 583,00	0,00	0,00	22 583,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 100	0	0	3 100	3 099,60	0,00	0,00	3 099,60	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 650	0	0	9 650	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	2 129,40	0,00	0,00	2 129,40	53,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 244	0	0	8 244	7 244,00	0,00	0,00	7 244,00	87,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 397	0	0	2 397	1 079,40	0,00	0,00	1 079,40	45,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 374	0	0	11 374	11 374,00	0,00	0,00	11 374,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	3 936	0	0	3 936	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 486	0	0	4 486	4 485,60	0,00	0,00	4 485,60	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	614	0	0	614	614,00	0,00	0,00	614,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	12	0	0	12	10,95	0,00	0,00	10,95	91,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 534	0	0	7 534	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	1 800	0	0	1 800	735,54	0,00	0,00	735,54	40,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 921	0	0	11 921	11 921,00	0,00	0,00	11 921,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000	0	0	3 000	760,14	0,00	0,00	760,14	25,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	8 000	0	0	8 000	3 516,80	0,00	0,00	3 516,80	44,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Remont łazienki w siedzibie	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	15 283	0	0	15 283	15 283,00	0,00	0,00	15 283,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	4 737,60	0,00	0,00	4 737,60	79,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 900	0	0	11 900	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 943	0	0	12 943	12 943,00	0,00	0,00	12 943,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 961	0	0	7 961	7 961,00	0,00	0,00	7 961,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	3 623	0	0	3 623	645,30	0,00	0,00	645,30	17,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 292	0	0	8 292	8 079,00	0,00	0,00	8 079,00	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500	0	0	3 500	3 032,40	0,00	0,00	3 032,40	86,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Przeniesienie tablicy informacyjnej	980	0	0	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20	0	0	20	7,31	0,00	0,00	7,31	36,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 920	0	0	7 920	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	32 500	0	0	32 500	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 243	0	0	10 243	10 243,00	0,00	0,00	10 243,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	11 937	0	0	11 937	10 595,22	0,00	0,00	10 595,22	88,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	34 422	0	0	34 422	33 930,00	0,00	0,00	33 930,00	98,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 585	0	0	2 585	1 978,07	0,00	0,00	1 978,07	76,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	50	0	0	50	5,55	0,00	0,00	5,55	11,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 865	0	0	1 865	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty związane z dostępem do Internetu w siedzibie	1 500	0	0	1 500	1 261,38	0,00	0,00	1 261,38	84,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	30 000	0	0	30 000	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 564	0	0	8 564	8 564,00	0,00	0,00	8 564,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	12	0	0	12	10,95	0,00	0,00	10,95	91,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 224	0	0	25 224	25 224,00	0,00	0,00	25 224,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 646	0	0	9 646	9 646,00	0,00	0,00	9 646,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	4 321,80	0,00	0,00	4 321,80	86,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	12	0	0	12	10,95	0,00	0,00	10,95	91,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 838	0	0	12 838	12 838,00	0,00	0,00	12 838,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	3 156,30	0,00	0,00	3 156,30	52,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	6 625	0	0	6 625	6 625,00	0,00	0,00	6 625,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000	0	0	1 000	721,35	0,00	0,00	721,35	72,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 470	0	0	11 470	11 470,00	0,00	0,00	11 470,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	8 000	0	0	8 000	6 186,60	0,00	0,00	6 186,60	77,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Koszty sądowe wynikające ze zmiany redaktora naczelnego czasopisma osiedlowego	126	0	0	126	100,00	0,00	0,00	100,00	79,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	30 930	0	0	30 930	30 930,00	0,00	0,00	30 930,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 730	0	0	2 730	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 400	0	0	12 400	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	2 942,10	0,00	0,00	2 942,10	49,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Naprawa i koserwacja tablic informacyjnych na terenie osiedla	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 594	0	0	8 594	8 594,00	0,00	0,00	8 594,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 500	0	0	4 500	3 145,80	0,00	0,00	3 145,80	69,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 732	0	0	9 732	9 732,00	0,00	0,00	9 732,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	28 826	0	0	28 826	28 826,00	0,00	0,00	28 826,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00	85,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 914	0	0	11 914	11 914,00	0,00	0,00	11 914,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 100	0	0	2 100	949,20	0,00	0,00	949,20	45,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 290	0	0	8 290	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 864	0	0	11 864	11 864,00	0,00	0,00	11 864,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Różne opłaty i składki	52	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 600	0	0	2 600	2 595,60	0,00	0,00	2 595,60	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 394	0	0	13 394	13 394,00	0,00	0,00	13 394,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				129 988	0	0	129 988	128 412,00	0,00	0,00	128 412,00	98,8
75412	Ochotnicze straże pożarne				63 000	0	0	63 000	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Szkolenie drużyn młodzieżowych OSP Głuszyna	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Głuszyna	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wraz z wykonaniem na Osiedlowym Centrum Sportu i Rekreacji	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)				66 988	0	0	66 988	65 412,00	0,00	0,00	65 412,00	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu defibrylatora i materiałów dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 500	0	0	5 500	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00	95,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie działań podejmowanych przez Straż Miejską - zakup materiałów prewencyjnych i wyposażenia - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	75,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Zakup materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla Straży Miejskiej -Referat Północ	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	1 500	0	0	1 500	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	94,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych dla dzieci z placówek oświatowych dla Straży Miejskiej - Referat Północ	7 900	0	0	7 900	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych dla dzieci dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych z logo Rady Osiedla Rataje dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowo - informatycznego dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych i wyposażenie starżników miejskich pracujących w terenie dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	10 000	0	0	10 000	9 742,00	0,00	0,00	9 742,00	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu komputerów dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	85,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Zakup fotopułapki	2 000	0	0	2 000	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	92,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Wilda	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej - Referat Wilda i Ekopatrolu	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zegrze	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 588	0	0	1 588	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00	98,1
801	Oświata i wychowanie				4 470 971	0	0	4 470 971	4 371 822,42	0,00	0,00	4 371 822,42	97,8
80101	Szkoły podstawowe				2 843 026	0	0	2 843 026	2 755 463,76	0,00	0,00	2 755 463,76	96,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	4 999,61	0,00	0,00	4 999,61	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	999,99	0,00	0,00	999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	3 800	0	0	3 800	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	200	0	0	200	199,99	0,00	0,00	199,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Prace remontowe	33 500	0	0	33 500	33 488,31	0,00	0,00	33 488,31	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	4 990,51	0,00	0,00	4 990,51	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	17 000	0	0	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500	0	0	1 500	1 499,95	0,00	0,00	1 499,95	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 457	0	0	13 457	13 457,00	0,00	0,00	13 457,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Działania kulturalne	4 785	0	0	4 785	4 785,00	0,00	0,00	4 785,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Działania kulturalne	4 600	0	0	4 600	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	2 994,60	0,00	0,00	2 994,60	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	45 800	0	0	45 800	45 799,28	0,00	0,00	45 799,28	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Działania sportowe	14 000	0	0	14 000	13 988,42	0,00	0,00	13 988,42	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431	0	0	431	429,91	0,00	0,00	429,91	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62	0	0	62	47,20	0,00	0,00	47,20	76,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507	0	0	2 507	2 501,00	0,00	0,00	2 501,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Prace remontowe	71 000	0	0	71 000	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	17 835	0	0	17 835	17 834,82	0,00	0,00	17 834,82	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	141	0	0	141	140,96	0,00	0,00	140,96	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	21	0	0	21	20,09	0,00	0,00	20,09	95,7

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	820	0	0	820	820,00	0,00	0,00	820,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 600	0	0	6 600	6 596,68	0,00	0,00	6 596,68	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Prace remontowe	47 000	0	0	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50	61,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	431	0	0	431	430,96	0,00	0,00	430,96	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	62	0	0	62	61,42	0,00	0,00	61,42	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	2 507	0	0	2 507	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Prace remontowe	67 500	0	0	67 500	67 477,76	0,00	0,00	67 477,76	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000	0	0	4 000	3 997,81	0,00	0,00	3 997,81	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	96 000	0	0	96 000	95 999,80	0,00	0,00	95 999,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	747	0	0	747	747,00	0,00	0,00	747,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	40	0	0	40	40,00	0,00	0,00	40,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	4 340	0	0	4 340	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	1 253	0	0	1 253	1 252,69	0,00	0,00	1 252,69	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Prace remontowe	35 376	0	0	35 376	35 376,00	0,00	0,00	35 376,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	18 208	0	0	18 208	18 208,00	0,00	0,00	18 208,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	2 253	0	0	2 253	2 236,43	0,00	0,00	2 236,43	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	360	0	0	360	212,83	0,00	0,00	212,83	59,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	12 760	0	0	12 760	12 760,00	0,00	0,00	12 760,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	1 247	0	0	1 247	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5	ZSIPO5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	392	0	0	392	392,00	0,00	0,00	392,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	80,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 500	0	0	15 500	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Prace remontowe	11 000	0	0	11 000	10 833,60	0,00	0,00	10 833,60	98,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Działania sportowe	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	89,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków	SP88/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 462,25	0,00	0,00	2 462,25	98,5

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego	SP91/B/002	Działania kulturalne	7 778	0	0	7 778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego	SP91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ZSP6/B/002	Prace remontowe	41 730	0	0	41 730	37 374,99	0,00	0,00	37 374,99	89,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	640	0	0	640	640,00	0,00	0,00	640,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	92	0	0	92	92,00	0,00	0,00	92,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	3 741	0	0	3 741	3 732,79	0,00	0,00	3 732,79	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	27	0	0	27	27,00	0,00	0,00	27,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	710	0	0	710	710,00	0,00	0,00	710,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	102	0	0	102	102,00	0,00	0,00	102,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 150	0	0	4 150	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	38	0	0	38	38,00	0,00	0,00	38,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 059	0	0	5 059	5 058,52	0,00	0,00	5 058,52	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	646	0	0	646	646,00	0,00	0,00	646,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	92	0	0	92	92,00	0,00	0,00	92,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	3 762	0	0	3 762	3 762,00	0,00	0,00	3 762,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 058	0	0	5 058	5 058,00	0,00	0,00	5 058,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	647	0	0	647	646,35	0,00	0,00	646,35	99,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	93	0	0	93	92,12	0,00	0,00	92,12	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	3 760	0	0	3 760	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	551	0	0	551	550,08	0,00	0,00	550,08	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	79	0	0	79	78,40	0,00	0,00	78,40	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 200	0	0	3 200	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	170	0	0	170	170,00	0,00	0,00	170,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 058	0	0	5 058	5 058,00	0,00	0,00	5 058,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	28 154,70	0,00	0,00	28 154,70	93,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 im. J. Kasprowicza	SP54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	496	0	0	496	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	71	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	2 885	0	0	2 885	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	941	0	0	941	940,56	0,00	0,00	940,56	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	135	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 472	0	0	5 472	5 471,95	0,00	0,00	5 471,95	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90	99,6

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000	0	0	9 000	8 997,45	0,00	0,00	8 997,45	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	575	0	0	575	144,39	0,00	0,00	144,39	25,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	82	0	0	82	17,15	0,00	0,00	17,15	20,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	7 343	0	0	7 343	840,00	0,00	0,00	840,00	11,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	862	0	0	862	861,60	0,00	0,00	861,60	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	125	0	0	125	92,10	0,00	0,00	92,10	73,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 013	0	0	5 013	5 012,40	0,00	0,00	5 012,40	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Prace remontowe	28 683	0	0	28 683	28 683,00	0,00	0,00	28 683,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prace remontowe	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	974,79	0,00	0,00	974,79	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	173	0	0	173	172,24	0,00	0,00	172,24	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	25	0	0	25	24,55	0,00	0,00	24,55	98,2

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	1 002	0	0	1 002	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 775	0	0	2 775	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	1 499,99	0,00	0,00	1 499,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	25,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Działania edukacyjne	3 800	0	0	3 800	336,90	0,00	0,00	336,90	8,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Działania edukacyjne	200	0	0	200	199,14	0,00	0,00	199,14	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Prace remontowe	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. W. Bogusławskiego	SP60/B/002	Prace remontowe	130 000	0	0	130 000	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. W. Bogusławskiego	SP60/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000	0	0	9 000	8 929,38	0,00	0,00	8 929,38	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie	SP66/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie	SP66/B/002	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie	SP66/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	6 975,40	0,00	0,00	6 975,40	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	9 000	0	0	9 000	8 999,24	0,00	0,00	8 999,24	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	250,00	0,00	0,00	250,00	50,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	28 500	0	0	28 500	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania	6 500	0	0	6 500	6 185,00	0,00	0,00	6 185,00	95,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	22 000	0	0	22 000	21 644,00	0,00	0,00	21 644,00	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im gen.Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Działania kulturalne	334	0	0	334	333,90	0,00	0,00	333,90	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im gen.Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	31 000	0	0	31 000	30 882,01	0,00	0,00	30 882,01	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im gen.Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	0	5 000	344,62	0,00	0,00	344,62	6,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Działania kulturalne	398	0	0	398	397,46	0,00	0,00	397,46	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	3 936	0	0	3 936	3 935,02	0,00	0,00	3 935,02	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	39 064	0	0	39 064	39 055,02	0,00	0,00	39 055,02	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	6 000	0	0	6 000	5 991,67	0,00	0,00	5 991,67	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkolna - Przedszkolny Nr 5	ZSP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	6 000	0	0	6 000	5 995,39	0,00	0,00	5 995,39	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 im M. Kopernika	SP70/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	499	0	0	499	498,53	0,00	0,00	498,53	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	2 501	0	0	2 501	2 496,68	0,00	0,00	2 496,68	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Prace remontowe	19 000	0	0	19 000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sporowymi im J. Kuronia	SP67/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 986,36	0,00	0,00	2 986,36	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	ZSP11/B/002	Działania kulturalne	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	1 299,30	0,00	0,00	1 299,30	32,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	54 407	0	0	54 407	54 193,42	0,00	0,00	54 193,42	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	1 506,24	0,00	0,00	1 506,24	75,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Naukowskiej	SP18/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19 i. Stanisława Staszica	SP19/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 990,70	0,00	0,00	2 990,70	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19 i. Stanisława Staszica	SP19/B/002	Prace remontowe	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 992,94	0,00	0,00	2 992,94	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	1 615,32	0,00	0,00	1 615,32	80,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Działania sportowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Prace remontowe	7 066	0	0	7 066	7 065,12	0,00	0,00	7 065,12	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego	SP3/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 933,92	0,00	0,00	2 933,92	97,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich	SP75/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Prace remontowe	55 000	0	0	55 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania kulturalne	12 500	0	0	12 500	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania sportowe	6 800	0	0	6 800	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	40 000	0	0	40 000	39 999,79	0,00	0,00	39 999,79	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 83 "Łejery" im.E. Waśniowskiej	SP083/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Prace remontowe	28 816	0	0	28 816	28 816,00	0,00	0,00	28 816,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	358	0	0	358	357,40	0,00	0,00	357,40	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	52	0	0	52	51,20	0,00	0,00	51,20	98,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	2 090	0	0	2 090	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	573	0	0	573	538,65	0,00	0,00	538,65	94,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	82	0	0	82	61,75	0,00	0,00	61,75	75,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 345	0	0	3 345	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	94,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Prace remontowe	27 000	0	0	27 000	26 960,29	0,00	0,00	26 960,29	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	58 500	0	0	58 500	58 495,00	0,00	0,00	58 495,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania edukacyjne	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	2 392,86	0,00	0,00	2 392,86	79,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	995,00	0,00	0,00	995,00	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Prace remontowe	84 000	0	0	84 000	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	57 000	0	0	57 000	56 998,49	0,00	0,00	56 998,49	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania kulturalne	20 300	0	0	20 300	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Pozostałe działania	3 700	0	0	3 700	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania sportowe	34 365	0	0	34 365	34 364,86	0,00	0,00	34 364,86	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	7 500	0	0	7 500	7 204,02	0,00	0,00	7 204,02	96,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61	SP61/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	0	5 000	4 991,01	0,00	0,00	4 991,01	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dr. Fr. Witaszka	SP9/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 800	0	0	2 800	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dr. Fr. Witaszka	SP9/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 33	ZS033/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	795,48	0,00	0,00	795,48	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 33	ZS033/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 33	ZS033/B/002	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 33	ZS033/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	11 500	0	0	11 500	9 375,20	0,00	0,00	9 375,20	81,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	1 968,60	0,00	0,00	1 968,60	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	799,93	0,00	0,00	799,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Prace remontowe	9 770	0	0	9 770	9 770,00	0,00	0,00	9 770,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	4 500	0	0	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	13 000	0	0	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	1 306,27	0,00	0,00	1 306,27	26,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ZSP9/B/002	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	16 000	0	0	16 000	15 926,06	0,00	0,00	15 926,06	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Prace remontowe	31 000	0	0	31 000	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	525	0	0	525	521,85	0,00	0,00	521,85	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	62	0	0	62	61,37	0,00	0,00	61,37	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	3 036	0	0	3 036	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	4 052	0	0	4 052	4 046,80	0,00	0,00	4 046,80	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 300	0	0	1 300	1 297,87	0,00	0,00	1 297,87	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	7 750	0	0	7 750	7 748,74	0,00	0,00	7 748,74	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	1 625	0	0	1 625	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	499,89	0,00	0,00	499,89	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	504	0	0	504	501,27	0,00	0,00	501,27	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	72	0	0	72	71,43	0,00	0,00	71,43	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 924	0	0	2 924	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500	0	0	500	428,50	0,00	0,00	428,50	85,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prace remontowe	80 000	0	0	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Działania edukacyjne	3 050	0	0	3 050	3 048,99	0,00	0,00	3 048,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	7 928,64	0,00	0,00	7 928,64	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 600	0	0	2 600	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Prace remontowe	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	900	0	0	900	899,85	0,00	0,00	899,85	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	799,01	0,00	0,00	799,01	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	798,31	0,00	0,00	798,31	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 700	0	0	2 700	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	503	0	0	503	502,78	0,00	0,00	502,78	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	72	0	0	72	71,67	0,00	0,00	71,67	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 925	0	0	2 925	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	247	0	0	247	246,22	0,00	0,00	246,22	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	817	0	0	817	817,00	0,00	0,00	817,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 436	0	0	3 436	3 436,00	0,00	0,00	3 436,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	430	0	0	430	430,00	0,00	0,00	430,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	62	0	0	62	61,44	0,00	0,00	61,44	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	2 508	0	0	2 508	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	300	0	0	300	291,94	0,00	0,00	291,94	97,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania kulturalne	2 200	0	0	2 200	2 199,20	0,00	0,00	2 199,20	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	860	0	0	860	860,00	0,00	0,00	860,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	124	0	0	124	98,31	0,00	0,00	98,31	79,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	5 016	0	0	5 016	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	465,01	0,00	0,00	465,01	93,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	996,52	0,00	0,00	996,52	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	7 800	0	0	7 800	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im K. Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	7 200	0	0	7 200	4 198,64	0,00	0,00	4 198,64	58,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im K. Baczyńskiego	SP89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	19 498,50	0,00	0,00	19 498,50	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13	ZSP13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	1 998,75	0,00	0,00	1 998,75	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13	ZSP13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 549	0	0	7 549	7 549,00	0,00	0,00	7 549,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. T. Kościuszki	SP84/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. T. Kościuszki	SP84/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	6 999,93	0,00	0,00	6 999,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	1 998,69	0,00	0,00	1 998,69	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	480,00	0,00	0,00	480,00	96,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	496,76	0,00	0,00	496,76	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	2 942,39	0,00	0,00	2 942,39	98,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	SP50/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	SP50/B/002	Prace remontowe	24 050	0	0	24 050	24 050,00	0,00	0,00	24 050,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	SP50/B/002	Działania kulturalne	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Działania kulturalne	9 900	0	0	9 900	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Prace remontowe	179 210	0	0	179 210	179 210,00	0,00	0,00	179 210,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania kulturalne	4 550	0	0	4 550	4 548,56	0,00	0,00	4 548,56	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania kulturalne	14 035	0	0	14 035	14 035,00	0,00	0,00	14 035,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Prace remontowe	45 000	0	0	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
80104	Przedszkola				1 551 945	0	0	1 551 945	1 540 397,54	0,00	0,00	1 540 397,54	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninowe Skrzaty"	P4/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninowe Skrzaty"	P4/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 997,90	0,00	0,00	1 997,90	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Działania kulturalne	7 000	0	0	7 000	6 998,70	0,00	0,00	6 998,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	P160/B/002	Prace remontowe	34 700	0	0	34 700	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 "Koszałka Opalka"	P53/B/002	Prace remontowe	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 "Koszałka Opalka"	P53/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 200	0	0	9 200	9 180,99	0,00	0,00	9 180,99	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Prace remontowe	2 900	0	0	2 900	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 500	0	0	8 500	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 144	P144/B/002	Prace remontowe	29 000	0	0	29 000	28 991,00	0,00	0,00	28 991,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 150	P150/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	21 390	0	0	21 390	21 390,00	0,00	0,00	21 390,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	P160/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 800	0	0	7 800	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 161	P160/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 200	0	0	3 200	3 198,00	0,00	0,00	3 198,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Przedszkole Nr 78	P78/B/002	Prace remontowe	13 000	0	0	13 000	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	P17/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	700	0	0	700	680,00	0,00	0,00	680,00	97,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	P17/B/002	Prace remontowe	45 204	0	0	45 204	45 204,00	0,00	0,00	45 204,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. M. Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. M. Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 800	0	0	2 800	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 800	0	0	8 800	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 8	P8/B/002	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 1 "Bajkowy Zamek"	P1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 13	P13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"	P28/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziółki"	P40/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 46	P46/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zespół Przedszkoli Nr 2	ZPS2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zespół Przedszkoli Nr 2	ZPS2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100 "Mali Poznaniacy"	P100/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"	P110/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 499,49	0,00	0,00	2 499,49	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 im. E. Szelburg - Zarembiny	P118/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"	P174/B/002	Prace remontowe	37 000	0	0	37 000	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	P182/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	29 999,27	0,00	0,00	29 999,27	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	P182/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	895	0	0	895	894,70	0,00	0,00	894,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	P71/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	6 983,44	0,00	0,00	6 983,44	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	P71/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	4 970,20	0,00	0,00	4 970,20	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	P96/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000	0	0	12 000	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/B/002	Działania kulturalne	5 500	0	0	5 500	5 495,83	0,00	0,00	5 495,83	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Przedszkoli Nr 1	ZPS1/B/002	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 127	P127/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 999,75	0,00	0,00	19 999,75	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół""	P129/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Prace remontowe	44 000	0	0	44 000	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 223	0	0	10 223	10 223,00	0,00	0,00	10 223,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Działania edukacyjne	15 000	0	0	15 000	14 999,48	0,00	0,00	14 999,48	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 140 "Majsterklepka"	P140/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 999,50	0,00	0,00	19 999,50	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	3 998,78	0,00	0,00	3 998,78	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 979,97	0,00	0,00	9 979,97	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	3 992,80	0,00	0,00	3 992,80	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 499,61	0,00	0,00	2 499,61	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Prace remontowe	18 721	0	0	18 721	18 721,00	0,00	0,00	18 721,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"	P158/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"	P158/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500	0	0	4 500	4 493,00	0,00	0,00	4 493,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkolna - Przedszkolny Nr 5	ZSP5/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 997,52	0,00	0,00	1 997,52	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	999,98	0,00	0,00	999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Prace remontowe	5 800	0	0	5 800	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	32 200	0	0	32 200	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	P148/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	2 998,10	0,00	0,00	2 998,10	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	P163/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 945,83	0,00	0,00	2 945,83	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	P189/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	2 999,94	0,00	0,00	2 999,94	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 im Króla Macjusia I	P35/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	2 987,05	0,00	0,00	2 987,05	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 im Króla Macjusia I	P35/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 998,70	0,00	0,00	2 998,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	P142/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	P142/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 10 im. Boka,Lolka i Toli	P10/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 10 im. Boka,Lolka i Toli	P10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	2 999,99	0,00	0,00	2 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"	P113/B/002	Prace remontowe	26 816	0	0	26 816	26 816,00	0,00	0,00	26 816,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki	P9/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 171	P171/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	20 000	0	0	20 000	19 964,13	0,00	0,00	19 964,13	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 3 Promyczek	P3/B/002	Prace remontowe	12 500	0	0	12 500	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 3 Promyczek	P3/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 500	0	0	4 500	4 480,89	0,00	0,00	4 480,89	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 171	P171/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	2 000	0	0	2 000	1 999,50	0,00	0,00	1 999,50	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 171	P171/B/002	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	8 766,94	0,00	0,00	8 766,94	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 171	P171/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 171	P171/B/002	Prace remontowe	1 400	0	0	1 400	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 im. Plastusia	P29/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	P31/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 66 "Zaczarowany Ogród"	P66/B/002	Prace remontowe	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 im Fr. Chopina	P69/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka	P74/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 75 "Przyjaciół Włóczykija"	P75/B/002	Prace remontowe	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"	P98/B/002	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	498,45	0,00	0,00	498,45	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	8 300	0	0	8 300	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	1 700	0	0	1 700	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	9 000	0	0	9 000	8 996,39	0,00	0,00	8 996,39	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	3 999,64	0,00	0,00	3 999,64	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Prace remontowe	55 562	0	0	55 562	55 553,04	0,00	0,00	55 553,04	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	34 000	0	0	34 000	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	26 000	0	0	26 000	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	P58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 923,09	0,00	0,00	9 923,09	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	P58/B/002	Prace remontowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczka Chatka"	P70/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000	0	0	9 000	8 977,80	0,00	0,00	8 977,80	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczka Chatka"	P70/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	12 000	0	0	12 000	11 999,88	0,00	0,00	11 999,88	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczka Chatka"	P70/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	758,17	0,00	0,00	758,17	75,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	995,90	0,00	0,00	995,90	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 121	P121/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 989,37	0,00	0,00	1 989,37	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 121	P121/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	80,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	P93/B/002	Prace remontowe	55 000	0	0	55 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	P93/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000	0	0	8 000	7 999,96	0,00	0,00	7 999,96	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	P39/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	960,91	0,00	0,00	960,91	96,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	P51/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	P89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Przedszkole Nr 45 "Zielony Zakątek"	P45/B/002	Prace remontowe	22 000	0	0	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan KLeks"	P103/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan KLeks"	P103/B/002	Pozostałe działania	200	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan KLeks"	P103/B/002	Prace remontowe	17 825	0	0	17 825	17 825,00	0,00	0,00	17 825,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Prace remontowe	36 277	0	0	36 277	36 277,00	0,00	0,00	36 277,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 981,08	0,00	0,00	1 981,08	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Działania kulturalne	300	0	0	300	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Działania sportowe	300	0	0	300	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Pozostałe działania	300	0	0	300	295,98	0,00	0,00	295,98	98,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Prace remontowe	12 000	0	0	12 000	11 855,46	0,00	0,00	11 855,46	98,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	P87/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 998,89	0,00	0,00	1 998,89	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	P87/B/002	Prace remontowe	33 827	0	0	33 827	33 827,00	0,00	0,00	33 827,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Przedszkole Nr 155 "Polanie"	P155/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	P188/B/002	Działania edukacyjne	1 200	0	0	1 200	1 199,34	0,00	0,00	1 199,34	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	P188/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	636,79	0,00	0,00	636,79	79,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	P22/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	P65/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	P65/B/002	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	24 886,43	0,00	0,00	24 886,43	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 987,39	0,00	0,00	1 987,39	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	399,98	0,00	0,00	399,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 750	0	0	1 750	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 180 "Dzięciołowe Mieszkanie"	P180/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiąka	P20/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	399,92	0,00	0,00	399,92	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiąka	P20/B/002	Prace remontowe	39 355	0	0	39 355	39 309,90	0,00	0,00	39 309,90	99,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne				20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	PSS164/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				42 000	0	0	42 000	41 961,12	0,00	0,00	41 961,12	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"	P73/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 484,98	0,00	0,00	2 484,98	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 73	P73/B/002	Prace remontowe	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 91 "Bajka"	P91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 116 "Kolorowe Nutki"	P116/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	976,29	0,00	0,00	976,29	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	999,85	0,00	0,00	999,85	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa NR 68	SP68/B/002	Prace remontowe	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				18 000	0	0	18 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0
85111	Szpitale ogólne				14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Szpital Miejski im F. Raszei	ZSS/B/001	Zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Miejskiego im F. Raszei	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Dofinansowanie zakupów bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów chorych na COVID - 19 w szpitalu jednoimiennym na ul. Szwajcarskiej w Poznaniu	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej				4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Organizacja konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota"	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna				354 609	0	0	354 609	279 131,00	0,00	0,00	279 131,00	78,7
85203	Ośrodki wsparcia				21 000	0	0	21 000	20 964,00	0,00	0,00	20 964,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Filia Dziennych Domów Pomocy - Klub Winogrody	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć z arteterapii i wycieczek	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Filia Dziennych Domów Pomocy - Klub Winogrody	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć z arteterapii i wycieczek	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja Dnia Seniora w Dziennym DPS - Nowy Świat	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja spotkań, zajęć kulturowo-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub Promień	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	4 500	0	0	4 500	4 464,00	0,00	0,00	4 464,00	99,2
85295	Pozostała działalność				333 609	0	0	333 609	258 167,00	0,00	0,00	258 167,00	77,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500	0	0	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	1 300	0	0	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami	3 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnościami	1 500	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych "Golf bez granic" dla osób z niepełnosprawnościami	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	11 709	0	0	11 709	11 709,00	0,00	0,00	11 709,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem dla Główny"	6 000	0	0	6 000	5 816,00	0,00	0,00	5 816,00	96,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów z terenu Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	9 252,00	0,00	0,00	9 252,00	92,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	10 000	0	0	10 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego z warsztatami oraz spotkań świątecznych przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 404	0	0	4 404	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	9 996	0	0	9 996	9 996,00	0,00	0,00	9 996,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000	0	0	10 000	4 999,00	0,00	0,00	4 999,00	50,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	25 000	0	0	25 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zajęcia dla seniorów na terenie osiedla Piątkowo	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	200	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 600	0	0	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	23 000	0	0	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	15 000	0	0	15 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	33,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego oraz Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dąbiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	13 500	0	0	13 500	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	59,3

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	3 400	0	0	3 400	3 395,00	0,00	0,00	3 395,00	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000	0	0	6 000	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	95,8
85395	Pozostała działalność				6 000	0	0	6 000	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	95,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych miejscach Osiedla, przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	95,8
855	Rodzina				246 915	0	0	246 915	224 790,00	0	0	224 790,00	91,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				121 815	0	0	121 815	121 815,00	0,00	0,00	121 815,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Remont podłóg w żłobku Michałki	28 000	0	0	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	ZL2/B/001	Remont i modernizacja kuchni głównej w żłobku Kalinka	17 000	0	0	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	ZL2/B/001	Remont i modernizacja kuchni głównej w żłobku Kalinka	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	ZL2/B/001	Zakup wyposażenia dla żłobka Koniczynka	1 468	0	0	1 468	1 468,00	0,00	0,00	1 468,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Zakup mebli dziecięcych dla żłobka Przemka	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Zakup ławek ogrodowych dla żłobka Przemko	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	ZL3/B/001	Prace remontowe w żłobku Czerwony Kapturek	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Remont pomieszczeń w żłobku Żurawinka	12 347	0	0	12 347	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00	100,0
85595	Pozostała działalność				125 100	0	0	125 100	102 975,00	0,00	0,00	102 975,00	82,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku	1 500	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz	6 000	0	0	6 000	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Warsztaty wspierające rodziców i dzieci	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	65 000	0	0	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 600	0	0	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				965 988	0	0	965 988	950 167,45	0,00	0,00	950 167,45	98,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				943 270	0	0	943 270	930 953,00	0,00	0,00	930 953,00	98,7
	<i>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</i>				28 468	0	0	28 468	28 468,00	0,00	0,00	28 468,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielńcu	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu przy ul. Przytocznej	3 468	0	0	3 468	3 468,00	0,00	0,00	3 468,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Łasku Marcelesińskim	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie jeziora Czapnica i wokół fortu przy ul. Książęcej	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Zarząd Zieleni Miejskiej				914 802	0	0	914 802	902 485,00	0,00	0,00	902 485,00	98,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie parku przy ul. Browarnej	6 500	0	0	6 500	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00	96,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Prace eksploatacyjne na terenach zielonych zarządzonych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo	2 000	0	0	2 000	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo	16 296	0	0	16 296	16 295,00	0,00	0,00	16 295,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	18 320	0	0	18 320	18 320,00	0,00	0,00	18 320,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup i montaż budek łęgowych dla ptaków śpiewających	5 000	0	0	5 000	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie parku im. Ks. T.Kirschke	40 000	0	0	40 000	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Wymiana siatek do bramek oraz nasadzenie krzewów	1 334	0	0	1 334	1 333,00	0,00	0,00	1 333,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	30 500	0	0	30 500	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu	25 000	0	0	25 000	24 919,00	0,00	0,00	24 919,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	21 000	0	0	21 000	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przy ul. Odległej	10 000	0	0	10 000	9 991,00	0,00	0,00	9 991,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie parku edukacji ekologicznej w Kiekrzu	60 000	0	0	60 000	57 782,00	0,00	0,00	57 782,00	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu ul. Maszewskia, zakup i montaż tablicy informacyjnej Rady Osiedla	11 000	0	0	11 000	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	85,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni na placach zabaw, boisku i terenach zielonych	10 000	0	0	10 000	9 874,00	0,00	0,00	9 874,00	98,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie placu zabaw na Wilczym Młynie	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Jasna Rola	30 000	0	0	30 000	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Konserwacja terenu zieleni przy ul. Jasna Rola	15 000	0	0	15 000	14 948,00	0,00	0,00	14 948,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Pielęgnacja placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	25 000	0	0	25 000	24 597,00	0,00	0,00	24 597,00	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Przeniesienie tablicy informacyjnej z przystanku Stoińskiego na teren przy placu zabaw ul. Jasna Rola, naprawa tablicy na Wilczym Młynie	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i małej architektury w parku Czarneckiego i parku Gagarina	17 500	0	0	17 500	17 488,00	0,00	0,00	17 488,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów w parkach na Osiedlu Piątkowo	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup hydrobuforów do kropelkowego podlewania drzew	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Naprawa istniejącej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Chrobrego	31 871	0	0	31 871	31 871,00	0,00	0,00	31 871,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Uzupełnienie małej architektury na terenach będących w utrzymaniu ZZM	39 121	0	0	39 121	39 121,00	0,00	0,00	39 121,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Naprawa infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego	107 600	0	0	107 600	105 423,00	0,00	0,00	105 423,00	98,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie parku Sołackiego w elementy małej architektury	50 000	0	0	50 000	49 938,00	0,00	0,00	49 938,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej (na przystanku) oraz terenu za przystankiem tramwajowym "Sołacz"	20 000	0	0	20 000	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	99,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Pielęgnacja starych, cennych drzew w parku Wieniawskiego	10 000	0	0	10 000	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	92,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej - prace konserwacyjne	1 021	0	0	1 021	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup i montaż dystrybutora torebek na psie odchody wraz z utrzymaniem	1 000	0	0	1 000	978,00	0,00	0,00	978,00	97,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	20 000	0	0	20 000	19 999,00	0,00	0,00	19 999,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zapewnienie przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego w okresie wiosenno-letnim	900	0	0	900	898,00	0,00	0,00	898,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektów będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie działania Rady Osiedla św.Łazarz	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie siłowni przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo	25 000	0	0	25 000	24 925,00	0,00	0,00	24 925,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	3 000	0	0	3 000	2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup i montaż 4 ławek typu <i>Bulwar</i> na placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75	9 900	0	0	9 900	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania siłowni w parku im. Jana Pawła II	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda,Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956 r.	8 000	0	0	8 000	4 726,00	0,00	0,00	4 726,00	59,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	15 000	0	0	15 000	14 977,00	0,00	0,00	14 977,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Konserwacja ławek na skwerze im Stanisława Jarzembowskiego	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	60 000	0	0	60 000	59 928,00	0,00	0,00	59 928,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na osiedlu Orła Białego	3 939	0	0	3 939	3 778,00	0,00	0,00	3 778,00	95,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie wybiegu dla psów na os. Orła Białego - zakup worków	5 000	0	0	5 000	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	99,0
90013	Schroniska dla zwierząt				8 718	0	0	8 718	8 715,00	0,00	0,00	8 715,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie	5 018	0	0	5 018	5 017,00	0,00	0,00	5 017,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	2 700	0	0	2 700	2 699,00	0,00	0,00	2 699,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	1 000	0	0	1 000	999,00	0,00	0,00	999,00	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				12 000	0	0	12 000	10 499,45	0,00	0,00	10 499,45	87,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż iluminacji świetlnej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i Złotowskiej	12 000	0	0	12 000	10 499,45	0,00	0,00	10 499,45	87,5
90095	Pozostała działalność				2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność				1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/B/001	Druk ulotek i zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii społecznej na temat czystego powietrza	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - warsztaty dla mieszkańców	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				572 149	0	0	572 149	507 753,12	0,00	0,00	507 753,12	88,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				237 234	0	0	237 234	176 915,00	0,00	0,00	176 915,00	74,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja festynów	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja pikniku na os.Lecha	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Konkursu Artystycznego Niepodległa Polska	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja koncertów dla mieszkańców Osiedla	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codzienności	10 000	0	0	10 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	70,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Teatr Obywatelski	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Kultury	KL/B/001	Aktywizacja dzieci i młodzieży	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Kultury	KL/B/001	Aktywizacja i integracja mieszkańców	9 390	0	0	9 390	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	XXIII Konkerty Sołackie	14 344	0	0	14 344	14 344,00	0,00	0,00	14 344,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	60 000	0	0	60 000	43 571,00	0,00	0,00	43 571,00	72,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Kultury	KL/B/001	Działania kulturalno-integracyjne na terenie Szeląga	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Kultury	KL/B/001	Koncert plenerowy na osiedlu Strzeszyn	4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno-społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz (projekt "Włącz Łazarz")	3 500	0	0	3 500	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	85,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	"Tropy bambarskie na Łazarzu" - organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publikacja lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu (projekt "Włącz Łazarz")	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Warsztaty dla młodzieży (projekt "Włącz Łazarz")	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Wiosenno-lętne spaceru fotograficzne (projekt "Włącz Łazarz")	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki	24 000	0	0	24 000	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla	13 000	0	0	13 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	46,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				64 388	0	0	64 388	64 388,00	0,00	0,00	64 388,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Kultury (Dom Kultury Stokrotka)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	29 388	0	0	29 388	29 388,00	0,00	0,00	29 388,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Kultury (Dom Kultury Stokrotka)	KL/B/001	Remont elewacji Domu Kultury "Stokrotka"	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki				67 213	0	0	67 213	67 213,00	0,00	0,00	67 213,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	4 213	0	0	4 213	4 213,00	0,00	0,00	4 213,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora "Przystań"	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	27 000	0	0	27 000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Łato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	31 000	0	0	31 000	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury				40 230	0	0	40 230	40 228,26	0,00	0,00	40 228,26	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	2 000	0	0	2 000	1 999,68	0,00	0,00	1 999,68	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	5 000	0	0	5 000	4 999,67	0,00	0,00	4 999,67	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	13 000	0	0	13 000	12 999,85	0,00	0,00	12 999,85	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	2 000	0	0	2 000	1 999,92	0,00	0,00	1 999,92	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	4 741	0	0	4 741	4 740,40	0,00	0,00	4 740,40	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	7 266	0	0	7 266	7 265,95	0,00	0,00	7 265,95	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 523	0	0	2 523	2 523,00	0,00	0,00	2 523,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	2 500	0	0	2 500	2 499,99	0,00	0,00	2 499,99	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Kultury (Wydawnictwo Miejskie Posenia)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	1 200	0	0	1 200	1 199,80	0,00	0,00	1 199,80	100,0
92116	Biblioteki				84 058	0	0	84 058	84 058,00	0,00	0,00	84 058,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 51 Biblioteki Raczyńskich	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 15 - zakup zbiorów biblicznych	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup rzutnika do siedziby	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 38 - zakup zbiorów biblicznych	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków	6 105	0	0	6 105	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup i montaż wykładziny podłogowej w siedzibie Rady Osiedla	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych	7 034	0	0	7 034	7 034,00	0,00	0,00	7 034,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia Nr 50 - Zakup książek i audiobooków, filmów	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez	2 719	0	0	2 719	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 14 - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Biblioteki Raczyńskich	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do Filii nr 2 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do Filii nr 32 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 4	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 22	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 23	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 46	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organbizacja imprez -Filia nr 53	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 53	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 17	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 17	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez -Filia	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych - Filia Wildecka	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 59 - spotkania z mieszkańcami	750	0	0	750	750,00	0,00	0,00	750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 59 - zakup zbiorów bibliotecznych	1 750	0	0	1 750	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Kultury (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 8 - zakup zbiorów bibliotecznych	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
92118	Muzea				59 626	0	0	59 626	58 986,89	0,00	0,00	58 986,89	98,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)	KL/B/001	Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	13 000	0	0	13 000	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)	KL/B/001	Zakup systemu wystawienniczego	20 000	0	0	20 000	19 360,89	0,00	0,00	19 360,89	96,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)	KL/B/001	Zakup sprzętu	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)	KL/B/001	Wydatki bieżące	21 626	0	0	21 626	21 626,00	0,00	0,00	21 626,00	100,0
92195	Pozostała działalność				19 400	0	0	19 400	15 963,97	0,00	0,00	15 963,97	82,3
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				19 400	0	0	19 400	15 963,97	0,00	0,00	15 963,97	82,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 000	0	0	5 000	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	58,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	300	0	0	300	285,00	0,00	0,00	285,00	95,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup zniczy na obchody rocznicowe	100	0	0	100	39,00	0,00	0,00	39,00	39,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 000	0	0	3 000	2 999,97	0,00	0,00	2 999,97	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 000	0	0	5 000	4 740,00	0,00	0,00	4 740,00	94,8
926	Kultura fizyczna				1 193 245	0	0	1 193 245	1 058 712,50	0,00	0,00	1 058 712,50	88,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				170 319	0	0	170 319	125 045,55	0,00	0,00	125 045,55	73,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	9 519	0	0	9 519	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja piłkarskich imprez sportowych	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Sportu	SP/B/001	Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej dla mieszkańców osiedla	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć z nordic walking z instruktorem	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	15 000	0	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	12 800	0	0	12 800	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja biegu osiedlowego oraz sportowych majówek osiedlowych wspólnie z parafiami	10 000	0	0	10 000	9 045,55	0,00	0,00	9 045,55	90,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja festynów sportowych dla mieszkańców	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność				1 022 926	0	0	1 022 926	933 666,95	0,00	0,00	933 666,95	91,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	28 500	0	0	28 500	27 542,00	0,00	0,00	27 542,00	96,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	500	0	0	500	493,21	0,00	0,00	493,21	98,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 850	0	0	1 850	1 072,09	0,00	0,00	1 072,09	58,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup gabloty informacyjnej na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo	2 000	0	0	2 000	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50	84,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	134 348	0	0	134 348	134 302,48	0,00	0,00	134 302,48	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	4 500	0	0	4 500	4 398,64	0,00	0,00	4 398,64	97,7

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania (opłaty za energię i	50 000	0	0	50 000	48 669,40	0,00	0,00	48 669,40	97,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	10 000	0	0	10 000	9 993,75	0,00	0,00	9 993,75	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	21 500	0	0	21 500	20 699,58	0,00	0,00	20 699,58	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	3 361	0	0	3 361	2 332,29	0,00	0,00	2 332,29	69,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	12 100	0	0	12 100	9 495,00	0,00	0,00	9 495,00	78,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	61 205	0	0	61 205	54 582,14	0,00	0,00	54 582,14	89,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	18 500	0	0	18 500	16 953,00	0,00	0,00	16 953,00	91,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Badania geologiczne gruntu na obiekcie przy ul. Architektów	1 230	0	0	1 230	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 150	0	0	1 150	523,32	0,00	0,00	523,32	45,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	450	0	0	450	404,61	0,00	0,00	404,61	89,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Remont nawierzchni boiska przy ul. Krokusowej	23 358	0	0	23 358	23 357,70	0,00	0,00	23 357,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	11 000	0	0	11 000	6 380,40	0,00	0,00	6 380,40	58,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	50 000	0	0	50 000	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	82,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	19 000	0	0	19 000	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	77,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	3 000	0	0	3 000	2 944,62	0,00	0,00	2 944,62	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	11 990	0	0	11 990	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	3 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	12 000	0	0	12 000	5 586,37	0,00	0,00	5 586,37	46,6

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	65 471	0	0	65 471	65 467,74	0,00	0,00	65 467,74	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	4 629	0	0	4 629	1 629,00	0,00	0,00	1 629,00	35,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	8 500	0	0	8 500	6 678,90	0,00	0,00	6 678,90	78,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	20 000	0	0	20 000	14 947,20	0,00	0,00	14 947,20	74,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	677	0	0	677	676,50	0,00	0,00	676,50	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 450	0	0	1 450	1 310,98	0,00	0,00	1 310,98	90,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	15 987	0	0	15 987	5 989,40	0,00	0,00	5 989,40	37,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	140 673	0	0	140 673	133 751,70	0,00	0,00	133 751,70	95,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	55 412	0	0	55 412	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	75,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	54 340	0	0	54 340	54 340,00	0,00	0,00	54 340,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	2 000	0	0	2 000	407,37	0,00	0,00	407,37	20,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	35 000	0	0	35 000	34 999,99	0,00	0,00	34 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	62 480	0	0	62 480	61 687,77	0,00	0,00	61 687,77	98,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 004	0	0	1 004	574,30	0,00	0,00	574,30	57,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	28 996	0	0	28 996	28 968,00	0,00	0,00	28 968,00	99,9

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Badanie instalacji oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji	4 000	0	0	4 000	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/004	Sportowe Żegrze - utrzymanie obiektu	16 765	0	0	16 765	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00	88,6
	Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:				585 630	0	0	585 630	578 388,70	0,00	0,00	578 388,70	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				123 688	0	0	123 688	121 688,00	0,00	0,00	121 688,00	98,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji				69 434	0	0	69 434	69 434,00	0,00	0,00	69 434,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Prace remontowe w budynku KP Poznań Nowe Miasto	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto - Komendy Miejskiej Policji w	7 934	0	0	7 934	7 934,00	0,00	0,00	7 934,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Policji	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Policji	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Północ	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Prace remontowe budynki KP Poznań Nowe Miasto	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				49 254	0	0	49 254	47 254,00	0,00	0,00	47 254,00	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2	715	0	0	715	715,00	0,00	0,00	715,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup środków ochrony osobistej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 450	0	0	1 450	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	4 589	0	0	4 589	4 589,00	0,00	0,00	4 589,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Stary Grunwald	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup fantomu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Edukacja prewencyjna dzieci i młodzieży (dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5)	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla JRG nr 5	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św.Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu ochronnego dla JRG 2	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów prewencyjnych oraz sprzętu i wyposażenia dla JRG nr 4	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy		
75495	Pozostała działalność				5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Abonament za monitoring GSM (park przy ul. Kutnowskiej)	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna - Prądyńskiego - Madalińskiego oraz Sikorskiego - Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				285 484	0	0	285 484	284 001,71	0,00	0,00	284 001,71	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne				50 500	0	0	50 500	50 416,82	0,00	0,00	50 416,82	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy	ZSS101/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	2 500	0	0	2 500	2 433,00	0,00	0,00	2 433,00	97,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu	ZSS109/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 995,94	0,00	0,00	2 995,94	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	0	8 000	7 987,88	0,00	0,00	7 987,88	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
80115	Technika				102 200	0	0	102 200	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Technikum Energetyczne im. H. Żygalskiego	TECHE/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Szkół Samochodowych	ZSSAM/B/002	Prace remontowe	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych im. R. Modrzejewskiego	ZSGD/B/002	Działania kulturalne	200	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	ZSB1/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące				127 284	0	0	127 284	126 167,80	0,00	0,00	126 167,80	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Pozostałe działania	4 784	0	0	4 784	4 773,49	0,00	0,00	4 773,49	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	LOMS2/B/00	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego	LOO20/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego	LOO20/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożazenia	7 500	0	0	7 500	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego	LO020/B/002	Prace remontowe	45 000	0	0	45 000	44 914,60	0,00	0,00	44 914,60	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	LO04/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi	LO015/B/002	Pozostałe działania	3 000	0	0	3 000	2 979,85	0,00	0,00	2 979,85	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi	LO015/B/002	Prace remontowe	8 000	0	0	8 000	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego	LO014/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	4 999,98	0,00	0,00	4 999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego	LO014/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	ZS08/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II	LO037/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	LO025/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	1 999,89	0,00	0,00	1 999,89	66,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	LO025/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	LO025/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	6 500	0	0	6 500	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	LO025/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
80132	Szkoły artystyczne				4 000	0	0	4 000	3 917,09	0,00	0,00	3 917,09	97,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 im. T. Szeligowskiego	POSM I N2/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	3 917,09	0,00	0,00	3 917,09	97,9
852	Pomoc społeczna				19 450	0	0	19 450	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej				19 450	0	0	19 450	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Dom Pomocy Społecznej - Bukowskiej	DPSB/B/001	Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	1 450	0	0	1 450	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	DPS2/B/003	Integracja mieszkańców Domu pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja integracyjnego Dnia Dziecka i Spotkania Wigilijnego	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				35 500	0	0	35 500	35 272,50	0,00	0,00	35 272,50	99,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 000	0	0	10 000	9 993,26	0,00	0,00	9 993,26	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im Z. Tylewicza	SOSWM/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 999,46	0,00	0,00	1 999,46	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego	OSWDN/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego	OSWDN/B/002	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				25 500	0	0	25 500	25 279,24	0,00	0,00	25 279,24	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	MDK2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	MDK2/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000	0	0	5 000	4 780,44	0,00	0,00	4 780,44	95,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	MDK3/B/002	Działania kulturalne	5 500	0	0	5 500	5 498,80	0,00	0,00	5 498,80	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				121 508	0	0	121 508	117 976,49	0,00	0,00	117 976,49	97,1
92106	Teatry				2 200	0	0	2 200	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	50,0
	Teatr Muzyczny				2 200	0	0	2 200	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	50,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Kultury (Teatr Muzyczny)	KL/B/001	Zakup biletów na spektakle dla seniorów z Osiedla	2 200	0	0	2 200	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	50,0
92114	Pozostałe instytucje kultury				119 308	0	0	119 308	116 876,49	0,00	0,00	116 876,49	98,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno - artystycznych dla mieszkańców osiedla	3 393	0	0	3 393	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą"	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja spotkań integracyjnych dla seniorów w Domu Tramwajarza	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja zabaw dla seniorów w Domu Tramwajarza	2 088	0	0	2 088	1 656,49	0,00	0,00	1 656,49	79,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Usługi związane z organizacją festynu	20 827	0	0	20 827	20 827,00	0,00	0,00	20 827,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja koncertu dla seniorów z terenu Osiedla	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach Lata z Estradą	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Kultury (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń w ramach akcji Lata z Estradą	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				10 841 917	635 265	4 554 096	5 652 556	9 906 931,52	634 480,17	4 238 058,17	5 034 393,18	91,4
	z tego:												-
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				9 900 142	400 765	4 534 096	4 965 281	8 994 637,19	400 663,93	4 238 058,17	4 355 915,09	90,9
600	Transport i łączność				7 121 951	220 765	4 534 096	2 367 090	6 373 185,39	220 764,04	4 238 058,17	1 914 363,18	89,5
60004	Lokalny transport zbiorowy				42 300	0	0	42 300	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	29,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Wykonanie projektów utworzenia platform przystankowych na przystankach Prądnickich	20 000	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy platformy przystankowej na przystanku Daszewicka w kierunku centrum Poznania	12 300	0	0	12 300	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Wykonanie projektu przebudowy przystanku Dziedzicka	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne				7 079 651	220 765	4 534 096	2 324 790	6 360 885,39	220 764,04	4 238 058,17	1 902 063,18	89,8
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>				7 079 651	220 765	4 534 096	2 324 790	6 360 885,39	220 764,04	4 238 058,17	1 902 063,18	89,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Miłowita	17 700	0	0	17 700	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	79,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 197 437	0	1 031 410	166 027	1 197 436,71	0,00	1 031 410,00	166 026,71	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Średniej - strona południowa	1 962	0	0	1 962	1 961,85	0,00	0,00	1 961,85	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"- strona północna	127 941	0	81 000	46 941	127 940,69	0,00	81 000,00	46 940,69	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	773 000	0	773 000	0	736 436,80	0,00	736 436,80	0,00	95,3

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Przebudowa ul. Krapkowickiej polegająca na budowie chodnika po stronie północnej	48 339	0	0	48 339	43 296,00	0,00	0,00	43 296,00	89,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza i Hrynakowskiego	79 000	0	79 000	0	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotowskiej	39 000	0	39 000	0	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej	22 755	0	22 755	0	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	195 318	0	0	195 318	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem	297 160	0	297 160	0	296 690,58	0,00	296 690,58	0,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa jezdnii i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska- Miastkowska)	250 000	0	0	250 000	31 191,48	0,00	0,00	31 191,48	12,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherezady do ul. K. Makuszyńskiego	202 000	0	0	202 000	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania	169 965	0	0	169 965	169 965,00	0,00	0,00	169 965,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Morasko	12 300	0	0	12 300	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błazeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem	48 900	0	48 900	0	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolkana odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B 2. Budowa chodnika w ul. Bolkana na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B	36 900	0	36 900	0	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej	17 953	0	0	17 953	17 952,62	0,00	0,00	17 952,62	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	1 735	0	0	1 735	1 734,30	0,00	0,00	1 734,30	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III	4 632	0	0	4 632	4 631,93	0,00	0,00	4 631,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola	220 765	220 765	0	0	220 764,04	220 764,04	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Nałeczowskiej	2 829	0	0	2 829	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha	45 000	0	0	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków	45 100	0	45 100	0	23 218,71	0,00	23 218,71	0,00	51,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej)	45 510	0	0	45 510	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59	20 689	0	0	20 689	20 688,60	0,00	0,00	20 688,60	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/118	Budowa ul.Tarnobrzeskiej	1 435 733	0	1 435 733	0	1 220 628,15	0,00	1 220 628,15	0,00	85,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23	76 875	0	0	76 875	76 875,00	0,00	0,00	76 875,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki	36 900	0	0	36 900	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/91	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach SPP na terenie osiedla	328 000	0	0	328 000	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Przebudowa ul. H.Kołątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią	9 750	0	9 750	0	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)	26 088	0	26 088	0	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	42,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mieczowej	104 240	0	104 240	0	97 239,50	0,00	97 239,50	0,00	93,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej	378 655	0	378 655	0	378 654,44	0,00	378 654,44	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ulicy Zdrojowej	98 770	0	0	98 770	98 770,00	0,00	0,00	98 770,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika	125 405	0	125 405	0	125 404,99	0,00	125 404,99	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/065	Przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej	407 150	0	0	407 150	407 150,00	0,00	0,00	407 150,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej	37 515	0	0	37 515	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Lednickiej	680	0	0	680	680,00	0,00	0,00	680,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych)	90 000	0	0	90 000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa				60 000	0	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000	0	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	GN/P/008	Urządzenia do ćwiczeń street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty	60 000	0	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa				17 248	0	0	17 248	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	99,8
71095	Pozostała działalność				17 248	0	0	17 248	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/P/019	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszevicza (projekt i realizacja - I etap)	17 248	0	0	17 248	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 000	0	0	19 000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne				19 000	0	0	19 000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/017	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	19 000	0	0	19 000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				380 039	0	0	380 039	377 565,41	0,00	0,00	377 565,41	99,3
80101	Szkoły podstawowe				363 901	0	0	363 901	361 427,41	0,00	0,00	361 427,41	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/P/012	Budowa placu zabaw	63 000	0	0	63 000	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ZSP 6/P/006	Modernizacja terenu wokół szkoły wraz z projektem	52 901	0	0	52 901	52 900,41	0,00	0,00	52 900,41	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	ZSP1/P/003	Budowa chodnika wraz z furtką i schodami zewnętrznymi łączącego parking przy ul. Łużyckiej z wejściem do ZSP nr 1	60 000	0	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/P/005	Zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przy Zespole Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa	111 000	0	0	111 000	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	SP59/P/007	Prace adaptacyjne , modernizacyjne	77 000	0	0	77 000	74 527,00	0,00	0,00	74 527,00	96,8
80104	Przedszkola				16 138	0	0	16 138	16 138,00	0,00	0,00	16 138,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"	P98/P/002	Doposażenie placu gier i zabaw	16 138	0	0	16 138	16 138,00	0,00	0,00	16 138,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
851	Ochrona zdrowia				15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
85111	Szpital ogólny				15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZSS im Strusia)	ZSS/P/066	Zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS- CoV-2 dla miejskiego szpitala im J. Strusia	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 850 146	0	0	1 850 146	1 833 369,91	0,00	0,00	1 833 369,91	99,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 631 956	0	0	1 631 956	1 615 180,36	0,00	0,00	1 615 180,36	99,0
	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA				91 890	0	0	91 890	82 327,69	0,00	0,00	82 327,69	89,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Biomaniupulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego	10 000	0	0	10 000	9 720,01	0,00	0,00	9 720,01	97,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Modernizacja wybiegu dla psów	20 000	0	0	20 000	19 999,03	0,00	0,00	19 999,03	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Modernizacja dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej	20 000	0	0	20 000	12 126,08	0,00	0,00	12 126,08	60,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka	3 440	0	0	3 440	3 430,48	0,00	0,00	3 430,48	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim	5 000	0	0	5 000	4 991,00	0,00	0,00	4 991,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem	6 500	0	0	6 500	6 107,00	0,00	0,00	6 107,00	94,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem	4 000	0	0	4 000	3 960,61	0,00	0,00	3 960,61	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla	8 000	0	0	8 000	7 970,79	0,00	0,00	7 970,79	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelesińskim	5 000	0	0	5 000	4 965,16	0,00	0,00	4 965,16	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelesińskim	4 950	0	0	4 950	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	82,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów	5 000	0	0	5 000	4 998,53	0,00	0,00	4 998,53	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				1 540 066	0	0	1 540 066	1 532 852,67	0,00	0,00	1 532 852,67	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht	30 504	0	0	30 504	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja parku im.Ks.T.Kirschke	132 301	0	0	132 301	132 301,00	0,00	0,00	132 301,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku im. Ks.T.Kirschke	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja Parku Nadolnik	27 329	0	0	27 329	25 994,00	0,00	0,00	25 994,00	95,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Projekt i kosztorys wykonania ławki pomnikowej górczyńskiego poety Wincentego Różańskiego w Parku Górczyńskim	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000	0	0	30 000	29 509,67	0,00	0,00	29 509,67	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenów parku osiedlowego przy kościele na Wichrowym Wzgórzu	45 000	0	0	45 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piatkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bl. Chrobrego	48 562	0	0	48 562	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00	94,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa parku na os. Armii Krajowej	300 000	0	0	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej	270 000	0	0	270 000	269 944,00	0,00	0,00	269 944,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa Parku na Osiedlu Armii Krajowej	382 271	0	0	382 271	382 270,00	0,00	0,00	382 270,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw (zadaszenia i urządzenia)	121 383	0	0	121 383	121 382,00	0,00	0,00	121 382,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Montaż siłowni zewnętrzne na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Korfanteo	12 926	0	0	12 926	12 926,00	0,00	0,00	12 926,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej	12 692	0	0	12 692	12 691,00	0,00	0,00	12 691,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszeniu placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75	70 500	0	0	70 500	67 993,00	0,00	0,00	67 993,00	96,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja placu zabaw w Parku Jana Pawła II	13 395	0	0	13 395	13 395,00	0,00	0,00	13 395,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na os. Orła Białego - działki nr 8/1, 8/4, 8/5, 8/6 oraz części działki nr 4/2 będącej w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej	15 203	0	0	15 203	15 203,00	0,00	0,00	15 203,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				218 190	0	0	218 190	218 189,55	0,00	0,00	218 189,55	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Wykonanie oświetlenia Kościoła na ul. Mariackiej	59 040	0	0	59 040	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej	50 421	0	0	50 421	50 420,85	0,00	0,00	50 420,85	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej	7 614	0	0	7 614	7 613,70	0,00	0,00	7 613,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Opieńskiego	26 700	0	0	26 700	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej	25 215	0	0	25 215	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej	49 200	0	0	49 200	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	100,0
926	Kultura fizyczna				436 758	180 000	0	256 758	359 296,48	179 899,89	0,00	179 396,59	82,3
92601	Obiekty sportowe				362 018	180 000	0	182 018	359 296,48	179 899,89	0,00	179 396,59	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Budowa placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej	48 825	0	0	48 825	48 825,00	0,00	0,00	48 825,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Budowa studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznym badaniami	19 738	0	0	19 738	19 737,32	0,00	0,00	19 737,32	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej.	10 000	0	0	10 000	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	73,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko	180 000	180 000	0	0	179 899,89	179 899,89	0,00	0,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego.	13 683	0	0	13 683	13 682,27	0,00	0,00	13 682,27	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego oraz obiektu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy	49 797	0	0	49 797	49 797,00	0,00	0,00	49 797,00	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Powstańców Warszawy	39 975	0	0	39 975	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej				74 740	0	0	74 740	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Wydział Sportu	SP/P/003	Budowa placu zabaw na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ul. Gdańskiej 1	74 740	0	0	74 740	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:				941 775	234 500	20 000	687 275	912 294,33	233 816,24	0,00	678 478,09	96,9
600	Transport i łączność				320 379	0	20 000	300 379	293 387,10	0,00	0,00	293 387,10	91,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				320 379	0	20 000	300 379	293 387,10	0,00	0,00	293 387,10	91,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/007	Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo	3 690	0	0	3 690	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/057	Wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska	20 000	0	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/055	Budowa chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo	296 689	0	0	296 689	289 697,10	0,00	0,00	289 697,10	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				265 805	0	0	265 805	264 191,00	0,00	0,00	264 191,00	99,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji				21 500	0	0	21 500	21 490,00	0,00	0,00	21 490,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań - Północ - zakup radiowozu	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu policji Poznań Północ - zakup radiowozu	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowozu	10 000	0	0	10 000	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Północ	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
75414	Obrona cywilna				244 305	0	0	244 305	242 701,00	0,00	0,00	242 701,00	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu w parku im Ks. T. Kirschke	20 000	0	0	20 000	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	92,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Wykonanie monitoringu wizyjnego na osiedle Krzyżowniki - Smochowice	42 305	0	0	42 305	42 305,00	0,00	0,00	42 305,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Monitoring na Wilczym Młynie	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	7 000	0	0	7 000	6 929,00	0,00	0,00	6 929,00	99,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2020	z tego:			% wyk./planu
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie osiedla (doposażenie istniejących punktów w kamery typu "rybie oko")	75 000	0	0	75 000	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozwój sieci monitoringu miejskiego na terenie Osiedla - zakup i montaż kamer	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				21 091	0	0	21 091	20 899,99	0,00	0,00	20 899,99	99,1
80120	Licea ogólnokształcące				21 091	0	0	21 091	20 899,99	0,00	0,00	20 899,99	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące	LO038/P/003	Projekt modernizacji boiska szkolnego	21 091	0	0	21 091	20 899,99	0,00	0,00	20 899,99	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				334 500	234 500	0	100 000	333 816,24	233 816,24	0,00	100 000,00	99,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				234 500	234 500	0	0	233 816,24	233 816,24	0,00	0,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródk - Zawady - Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niwsłyszających	OSWDN/P011	Odbudowa zabytkowej studni w wirydarzu budynku internatu Ośrodka - Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niwsłyszających	234 500	234 500	0	0	233 816,24	233 816,24	0,00	0,00	99,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0