

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.                           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2020 r.   | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:               | Wykonanie za 2020 r.  | w tym:               | %<br>[6/4]  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Numer<br>zadania                        |                                                                                                                                                                                    |                         |                       | RFIL                 |                       | RFIL                 |             |
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                  | 3                       | 4                     | 5                    | 6                     | 7                    | 8           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                                                    | <b>1 355 835 288,00</b> | <b>891 503 991,00</b> | <b>25 689 950,00</b> | <b>686 980 056,06</b> | <b>11 184 409,78</b> | <b>77,1</b> |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1 033 420 954,00</b> | <b>692 567 314,00</b> | <b>8 137 608,00</b>  | <b>517 679 484,52</b> | <b>7 446 704,36</b>  | <b>74,7</b> |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                      |                       |                      |             |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1 033 420 954,00</b> | <b>691 637 314,00</b> | <b>8 137 608,00</b>  | <b>516 787 912,16</b> | <b>7 446 704,36</b>  | <b>74,7</b> |
| 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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                         | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:       | Wykonanie za 2020 r. | w tym:       | %<br>[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       |

| <u>Dz.<br/>Rozdz.</u> | Nazwa zadania                                                                                                                      | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:    | Wykonanie za 2020 r. | w tym:    | %<br>[6/4] |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| Numer<br>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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                               | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                           | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:       | Wykonanie za 2020 r. | w tym:       | %<br>[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.<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                        | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:       | Wykonanie za 2020 r. | w tym:       | %<br>[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      |
| ZSZOI1/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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                          | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:     | Wykonanie za 2020 r. | w tym:     | %<br>[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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[6/4] |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | 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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                           | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[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 śródrynkowego (ul.Jana Babtysty 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.<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                              | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym: | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[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.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania                                                                                                   | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:               | Wykonanie za 2020 r.  | w tym:              | %<br>[6/4]  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Numer<br>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       |
| <b>Wydatki na zadania zlecone gminom:</b> |                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>930 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>891 572,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95,9</b> |
| 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        |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                 | <b>322 414 334,00</b> | <b>198 936 677,00</b> | <b>17 552 342,00</b> | <b>169 300 571,54</b> | <b>3 737 705,42</b> | <b>85,1</b> |
| z tego:                                   |                                                                                                                 |                       |                       |                      |                       |                     |             |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                 | <b>322 414 334,00</b> | <b>196 376 197,00</b> | <b>17 552 342,00</b> | <b>168 790 615,61</b> | <b>3 737 705,42</b> | <b>86,0</b> |
| 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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                         | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:       | Wykonanie za 2020 r. | w tym:       | %<br>[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.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:       | Wykonanie za 2020 r. | w tym:       | %<br>[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.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                                                            | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:     | Wykonanie za 2020 r. | w tym: | %<br>[6/4] |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|------------|
| Numer<br>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       |



| <u>Dz.</u><br>Rozdz.                                                                | Nazwa zadania                                                                                            | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | w tym:      | Wykonanie za 2020 r. | w tym:      | %<br>[6/4]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Numer<br>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                 |             | -           |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>2 560 480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>509 955,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>19,9</b> |
| 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         |