

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	% [(5+7)/ 4]
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		651 802 686,00	614 789 878,00	102 110 787,85	16,6	152 635 404,01	41,4
Wydatki na zadania gminy ogółem:		485 671 751,00	459 755 105,00	51 879 314,05	11,3	105 401 622,62	34,2
z tego:					-		-
Wydatki na zadania własne gminy:		485 671 751,00	459 755 105,00	51 879 314,05	11,3	105 401 622,62	34,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 000,00	762 000,00	0,00	0,0	500 921,14	65,7
01008	Melioracje wodne	512 000,00	512 000,00	0,00	0,0	500 921,14	97,8
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	512 000,00	512 000,00	0,00	0,0	500 921,14	97,8
01095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 045 087,00	169 307 295,00	14 104 219,97	8,3	47 427 335,54	36,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 724 206,00	73 582 080,00	8 322 296,02	11,3	25 203 008,67	45,6
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	19 850 000,00	21 098 138,00	3 814 049,06	18,1	2 185 442,29	28,4
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	3 225 000,00	4 017 932,00	72 754,50	1,8	547 545,50	15,4
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	25 000 000,00	23 949 000,00	5 473,50	0,0	17 647 926,50	73,7
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	354 000,00	373 082,00	118 465,10	31,8	0,00	31,8
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	1 200 000,00	1 200 000,00	33 087,00	2,8	975 858,00	84,1
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Zeromskiego wraz z węzłem	4 244 894,00	4 244 894,00	2 592 963,81	61,1	0,01	61,1
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	14 332 500,00	4 332 500,00	243 791,75	5,6	2 581 729,60	65,2
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	1 980 000,00	2 280 000,00	130 380,00	5,7	119 910,00	11,0
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 800 000,00	2 255 772,00	173 230,36	7,7	114 889,41	12,8
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	961 162,00	961 162,00	499 570,99	52,0	399 033,36	93,5
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic	3 385 000,00	3 385 000,00	564 044,70	16,7	202 792,10	22,7
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej	662 000,00	1 724 950,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu	829 650,00	829 650,00	12 300,00	1,5	41 194,00	6,4
ZTM/P/031	Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii	600 000,00	600 000,00	33 206,45	5,5	319 800,00	58,8
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	28 978,80	2,9	66 887,90	9,6
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	950 000,00	980 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	67 500 220,00	70 177 950,00	3 120 085,76	4,4	16 100 414,68	27,4
AZK/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
CHR/P/001	Budowa chodników osiedlowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0	58 855,50	92,0
CHR/P/002	Modernizacja dróg osiedlowych	74 300,00	74 300,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDB/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	17 190,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KPRM/P/030	Budowa Wątrostrady pieszo - rowerowej	7 092 690,00	7 100 000,00	1 084 002,33	15,3	1 791 697,05	40,5
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 673 100,00	4 134 100,00	11 008,50	0,3	2 174 452,64	52,9
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0	579 271,58	14,5
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 500 000,00	3 546 183,00	21 814,80	0,6	1 808 753,87	51,6
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	300 000,00	700 000,00	27 112,31	3,9	72 239,35	14,2
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	460 000,00	14 871,82	3,2	133 622,72	32,3
ZDM/P/051	Budowa chodników	7 365 735,00	9 582 282,00	143 386,58	1,5	1 178 616,47	13,8
ZDM/P/054 *	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 300 000,00	2 499 980,00	486 256,45	19,5	110 700,25	23,9
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	11 829 469,00	17 995 989,00	194 186,00	1,1	1 445 648,79	9,1
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 624 964,00	2 624 964,00	149 957,23	5,7	580 876,89	27,8
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	631 587,00	631 587,00	137 528,37	21,8	21 706,27	25,2
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00	560 000,00	96 119,80	17,2	345 250,23	78,8
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	35 830,00	3,6
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	934 000,00	974 000,00	610 659,00	62,7	282 116,24	91,7
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Pałacza	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	118 080,00	39,4
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	500 000,00	56 211,00	11,2	18 450,00	14,9
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	6 234 375,00	6 234 375,00	49 235,17	0,8	189 780,40	3,8
ZDM/P/068	Przebudowa ulicy Tarczowej	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00	6 765,00	0,7	646 169,64	65,3
ZDM/P/077	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie	1 850 000,00	2 725 000,00	26 174,40	1,0	2 682 910,29	99,4
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	100,0
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	350 000,00	350 000,00	1 107,00	0,3	58 776,50	17,1
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	100 000,00	100 000,00	3 690,00	3,7	20 110,00	23,8
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	2 139 000,00	0,00	0,0	1 696 500,00	79,3
60095	Pozostała działalność	24 820 661,00	25 547 265,00	2 661 838,19	10,4	6 123 912,19	34,4
NW/P/003	Wkład pieniędzy na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	5 190 106,00	5 666 710,00	0,00	0,0	4 944 877,18	87,3
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	750 000,00	750 000,00	0,00	0,0	734 925,00	98,0
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	33 210,00	8,3
TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu	300 000,00	450 000,00	84 870,00	18,9	214 020,00	66,4
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 580 555,00	2 780 555,00	2 531 654,99	91,0	196 880,01	98,1
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	600 000,00	200 000,00	45 313,20	22,7	0,00	22,7

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 226 200,00	52 672 938,00	19 250 604,21	36,5	759 215,31	38,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 356 200,00	42 802 938,00	19 250 604,21	45,0	759 215,31	46,7
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 933 950,00	20 997 453,00	13 955 220,78	66,5	4 999,95	66,5
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 600 000,00	5 600 000,00	19 258,20	0,3	54 840,00	1,3
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	2 235 000,00	3 471 235,00	129 809,71	3,7	588 729,87	20,7
GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	166 050,00	111 050,00	2 673,72	2,4	107 871,00	99,5
GN/P/021	Zakup nakładów poczynionych przez dzieżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	1 278 179,10	63,9	0,00	63,9
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	250 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GN/P/023	Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej	150 000,00	150 000,00	145 160,91	96,8	0,00	96,8
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	252 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	271 200,00	271 200,00	7 500,00	2,8	0,00	2,8
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
NW/P/002	Wkład pieniędzy na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 000 000,00	8 000 000,00	3 325 864,47	41,6	2 774,49	41,6
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	386 937,32	38,7	0,00	38,7
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
NW/P/006	Wkład pieniędzy na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GN/P/002	Modernizacje budynków komunalnych	0,00	0,00	-	-	-	-
NW/P/001	Wkład pieniędzy na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 005 000,00	12 993 752,00	708 124,19	5,4	2 884 564,02	27,6
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	69 869,84	14,0	0,00	14,0
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00	500 000,00	69 869,84	14,0	0,00	14,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500 000,00	4 263 623,00	82 937,17	1,9	509 097,02	13,9
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	1 600 000,00	82 937,17	5,2	15 252,02	6,1
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e- usług	0,00	1 263 623,00	0,00	0,0	493 845,00	39,1
71035	Cmentarze	155 000,00	1 550 000,00	43 050,00	2,8	1 136 550,00	76,1
GKO/P/005	Zakup systemu informatycznego - cmentarze	155 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZUK/P/007	Zakup systemu informatycznego - cmentarze	0,00	130 000,00	43 050,00	33,1	86 950,00	100,0
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	0,00	1 050 000,00	0,00	0,0	1 049 600,00	100,0
ZUK/P/009	Usługi komunalne - modernizacje	0,00	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZUK/P/010	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	4 850 000,00	6 680 129,00	512 267,18	7,7	1 238 917,00	26,2
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace konceptyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	500 000,00	794 848,00	229 286,03	28,8	208 400,00	55,1
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	250 000,00	250 000,00	31 635,64	12,7	0,00	12,7
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	0,00	405 900,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	2 300 000,00	2 461 881,00	142 489,89	5,8	1 026 343,00	47,5
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	600 000,00	767 500,00	108 855,62	14,2	4 174,00	14,7

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
720	INFORMATYKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	85 849,08	85,8
72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	85 849,08	85,8
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	85 849,08	85,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 808 500,00	7 196 500,00	878 226,58	12,2	3 109 041,59	55,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 783 500,00	7 136 500,00	853 226,58	12,0	3 109 041,59	55,5
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00	525 000,00	144 044,23	27,4	152 483,46	56,5
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 715 000,00	3 243 000,00	604 967,89	18,7	578 974,28	36,5
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,0	1 016 162,66	99,9
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 951 500,00	1 951 500,00	53 161,51	2,7	1 357 116,19	72,3
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	51 052,95	17,0	0,00	17,0
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	5 775 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0	4 305,00	4,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	100,0
OI/P/001	Zakup stołu interaktywnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	100,0
75095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 804 000,00	4 270 342,00	125 050,21	2,9	197 661,00	7,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	1 960 842,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	900 000,00	1 410 842,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	0,00	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	454 000,00	859 500,00	125 050,21	14,5	75 030,00	23,3
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	204 000,00	609 500,00	125 050,21	20,5	75 030,00	32,8
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,0	122 631,00	8,5
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	91 020,00	9,1
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0	31 611,00	7,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 391 294,00	9 001 388,00	0,00	0,0	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 391 294,00	9 001 388,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 084 374,00	139 374,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 214 150,00	226 013,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	4 000 000,00	461 234,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	9 950 000,00	5 709 254,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	%
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	2 892 770,00	665 513,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/016	Rezerwa celowa na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ	500 000,00	450 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 384 704,00	47 863 637,00	10 250 637,43	21,4	16 617 218,25	56,1
80101	Szkoły podstawowe	34 973 882,00	20 594 673,00	3 474 051,84	16,9	8 798 245,86	59,6
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	18 780 372,00	1 702 126,00	325 916,14	19,1	42 295,73	21,6
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	7 524 799,00	7 424 799,00	1 355 460,00	18,3	5 767 466,93	95,9
SP62/P/001	Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9	0,00	99,9
SP64/P/001	Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku	0,00	11 000,00	9 800,39	89,1	0,00	89,1
ZSP7/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - termorenowacja budynku	0,00	6 100,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP45/P/002	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	0,00	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	596 550,00	596 550,00	238 620,00	40,0	357 930,00	100,0
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	0,00	200 000,00	639,60	0,3	0,00	0,3
SP74/P/003	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska	0,00	200 000,00	0,00	0,0	121 928,20	61,0
SP89/P/003	Szkoła Podstawowa nr 89 -modernizacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	22 000,00	22 000,00	21 999,28	100,0	0,00	100,0
SP4/P/004	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP3/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 549,77	96,5	0,00	96,5
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	3 227 790,00	3 227 790,00	1 338 846,01	41,5	1 838 976,06	98,5
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	0,00	19 000,00	500,00	2,6	0,00	2,6
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	100,0
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	359 200,00	359 200,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP18/P/005	Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	0,00	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	0,00	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP55/P/005	Szkoła Podstawowa nr 55 - budowa wiaty rowerowej	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP71/P/005	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71	250 000,00	250 000,00	9 999,90	4,0	240 000,10	100,0
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	0,00	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	0,00	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP85/P/005	Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	242 784,00	242 784,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSZOI2/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	1 325 000,00	600 000,00	6 327,75	1,1	9 000,00	2,6

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	% [(5+7)/ 4]
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSZOS4/P/005	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacja	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00	84 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja	1 000 000,00	1 000 000,00	6 230,00	0,6	0,00	0,6
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP23/P/006	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	13 400,85	5,4
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	400 000,00	400 000,00	232,00	0,1	0,00	0,1
SP55/P/006	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja	0,00	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP64/P/006	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal	249 039,00	249 039,00	3 936,00	1,6	0,00	1,6
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacja	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP85/P/006	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZS5/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	29 899,99	59,8
ZSZOIS2/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	100,0
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	250 000,00	82 656,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacja	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja	0,00	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP4/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - modernizacja	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacja	0,00	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacja	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacja	0,00	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP74/P/007	Kasztelański Fitness	227 348,00	227 348,00	0,00	0,0	227 348,00	100,0
ZS6/P/009	Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	100,0
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	0,00	2 429 281,00	0,00	0,0	0,00	0,0
80104	Przedszkola	8 759 655,00	11 377 505,00	5 915 612,33	52,0	1 558 234,50	65,7
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	7 764 625,00	7 942 625,00	5 700 217,98	71,8	1 500 375,00	90,7
P78/P/001	Przedszkole nr 78 - termorenowacja budynku	65 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P182/P/001	Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	100,0
P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSP4/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P32/P/002	Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P75/P/002	Przedszkole nr 75 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	2 600,00	5,2	0,00	5,2
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	% [(5+7)/ 4]
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
P118/P/002	Przedszkole nr 118 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P150/P/002	Przedszkole nr 150 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P155/P/002	Przedszkole nr 155 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P188/P/002	Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	49 999,50	100,0
P189/P/002	Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	100,0
P15/P/004	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P29/P/004	Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	100,0
P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 400,00	0,00	0,0	5 400,00	100,0
P66/P/004	Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	100,0
P118/P/004	Przedszkole nr 118 - zakupy inwestycyjne	0,00	4 600,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P180/P/004	Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 530,00	95,4	0,00	95,4
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	11 000,00	11 000,00	9 660,45	87,8	0,00	87,8
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	40 000,00	40 000,00	15 621,00	39,1	0,00	39,1
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	0,00	9 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P8/P/005	Przedszkole nr 8 - plac zabaw	104 426,00	104 426,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	0,00	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P40/P/005	Przedszkole nr 40 - modernizacje	0,00	17 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P58/P/005	Przedszkole nr 58 - modernizacje	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P67/P/005	Przedszkole nr 67 - plac zabaw	138 574,00	138 574,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P69/P/005	Przedszkole nr 69 - modernizacje	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P77/P/005	Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	415 000,00	29 252,90	7,0	0,00	7,0
P78/P/005	Przedszkole nr 78 - modernizacje	0,00	65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	100,0
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	0,00	22 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P129/P/005	Przedszkole nr 129 - modernizacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	100,0
P131/P/005	Przedszkole nr 131 - modernizacje	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
P174/P/005	Przedszkole nr 174 - modernizacje	0,00	80 000,00	0,00	0,0	2 460,00	3,1
P110/P/005	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	373 030,00	373 030,00	4 730,00	1,3	0,00	1,3
P43/P/006	Modernizacja budynku Przedszkola nr 43	0,00	1 074 650,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSP5/P/007	Budowa placu zabaw „Żwigurki” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów	243 000,00	243 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
80110	Gimnazja	3 447 275,00	4 260 291,00	120 758,13	2,8	991 310,23	26,1
GM12/P/001	Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku	0,00	19 600,00	10 600,00	54,1	9 000,00	100,0
GM50/P/005	Gimnazjum nr 50 - modernizacje	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0	0,00	100,0
GM54/P/005	Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54	277 275,00	277 275,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GM12/P/006	Gimnazjum nr 12 - modernizacje	0,00	45 000,00	80,00	0,2	0,00	0,2
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GM23/P/006	Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 000 000,00	2 000 000,00	41 086,13	2,1	0,00	2,1
GM54/P/007	Gimnazjum nr 54 - modernizacje	0,00	56 000,00	19 500,00	34,8	0,00	34,8
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	1 085 000,00	1 085 000,00	492,00	0,0	979 810,23	90,4
ZSGL/P/007	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacje	0,00	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GM23/P/008	Gimnazjum nr 23 - modernizacje	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GM56/P/008	Gimnazjum nr 56 - modernizacje	0,00	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSGZ42/P/008	Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 - modernizacje	0,00	438 416,00	0,00	0,0	2 500,00	0,6
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
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	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	100,0
P91/P/001	Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 169 892,00	219 892,00	84 957,88	38,6	74 680,00	72,6
ZSZKIIIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	1 169 892,00	219 892,00	84 957,88	38,6	74 680,00	72,6
80195	Pozostała działalność	34 000,00	11 404 476,00	648 457,25	5,7	5 194 747,66	51,2
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	0,00	75 206,00	75 205,96	100,0	0,00	100,0
KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	34 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	5 561 270,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	5 768 000,00	573 251,29	9,9	5 194 747,66	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 744 164,00	17 275 712,00	742 739,64	4,3	7 847 258,36	49,7
85111	Szpital ogólny	9 794 775,00	10 326 323,00	74 304,00	0,7	7 658 954,00	74,9
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	100,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,0	1 450 000,00	100,0
ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,0	3 283 258,00	99,9
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	1 958 775,00	1 958 775,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/026	Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/027	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu	0,00	231 548,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/032	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej	1 300 000,00	2 700 000,00	74 304,00	2,8	2 625 696,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 856 740,00	4 856 740,00	668 435,64	13,8	188 304,36	17,6
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	288 525,00	288 525,00	123 704,45	42,9	164 820,55	100,0
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	568 215,00	568 215,00	544 731,19	95,9	23 483,81	100,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	2 092 649,00	2 092 649,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS/P/034	Pomoc finansowa na "Wypożyczenie 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"	992 649,00	992 649,00	0,00	0,0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 037 086,00	1 037 086,00	24 848,79	2,4	23 370,00	4,6
85203	Ośrodki wsparcia	813 411,00	813 411,00	11 048,19	1,4	23 370,00	4,2
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacja	510 000,00	510 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacja	273 411,00	292 362,00	0,00	0,0	23 370,00	8,0
DOA/P/002	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 049,00	11 048,19	100,0	0,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 675,00	223 675,00	13 800,60	6,2	0,00	6,2
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	223 675,00	223 675,00	13 800,60	6,2	0,00	6,2
855	RODZINA	2 936 440,00	2 815 292,00	89 710,18	3,2	1 021 746,60	39,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 080,00	1 414 080,00	22 876,77	1,6	236 500,07	18,3
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacja	950 000,00	950 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacja	425 000,00	425 000,00	18 327,00	4,3	236 500,07	60,0
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	7 080,00	7 080,00	4 549,77	64,3	0,00	64,3
85595	Pozostała działalność	1 522 360,00	1 401 212,00	66 833,41	4,8	785 246,53	60,8
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	317 000,00	195 852,00	6 395,20	3,3	0,00	3,3
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ	1 205 360,00	1 205 360,00	60 438,21	5,0	785 246,53	70,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 516 820,00	66 505 859,00	2 092 612,38	3,1	14 573 335,98	25,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	831 000,00	57 305,70	6,9	773 694,30	100,0
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	210 000,00	210 000,00	57 305,70	27,3	152 694,30	100,0
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	621 000,00	0,00	0,0	621 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	24 763 791,00	24 763 791,00	0,00	0,0	0,00	0,0
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	24 763 791,00	24 763 791,00	0,00	0,0	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 294 159,00	23 738 445,00	1 856 087,96	7,8	8 265 186,74	42,6
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	105 359,00	185 359,00	24 637,90	13,3	0,00	13,3
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	3 579 721,00	4 079 721,00	84 740,40	2,1	35 374,40	2,9
TZ/P/015	Poznańskie szlaki rekreacyjne - turystyczne Leśnictwa Antoninek	1 250 000,00	1 250 000,00	66 786,29	5,3	0,00	5,3
TZ/P/018	Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania	665 700,00	556 700,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne	464 290,00	589 290,00	31 379,30	5,3	79 704,00	18,9
TZ/P/022	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00	100 000,00	4 735,50	4,7	90 435,44	95,2
ZZM/P/003	Zagospodarowanie Starego Koryta Warty	1 374 230,00	1 374 230,00	430 291,92	31,3	882 598,78	95,5
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa	100 000,00	100 000,00	36 965,07	37,0	61 230,85	98,2
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	445 000,00	601 458,00	4 305,00	0,7	0,00	0,7
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 930,00	99,4	0,00	99,4
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	500 000,00	500 000,00	2 636,36	0,5	274 168,01	55,4
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziszczy	1 647 000,00	1 661 255,00	70 725,00	4,3	11 070,00	4,9

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	950 000,00	1 000 000,00	84 066,68	8,4	778 519,84	86,3
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 332 623,00	5 988 432,00	118 756,48	2,0	2 258 859,48	39,7
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	1 190 000,00	1 190 000,00	805 598,96	67,7	384 401,04	100,0
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	12 978 236,00	3 900 000,00	78 533,10	2,0	3 399 599,90	89,2
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	9 225,00	9,2
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 808 525,00	5 264 398,00	0,00	0,0	4 478 787,20	85,1
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	2 800 981,00	2 800 981,00	0,00	0,0	2 654 000,00	94,8
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 007 544,00	2 463 417,00	0,00	0,0	1 824 787,20	74,1
90013	Schroniska dla zwierząt	5 443 925,00	5 443 925,00	147 800,70	2,7	286 815,00	8,0
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	5 373 925,00	5 373 925,00	147 800,70	2,8	286 815,00	8,1
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 353 763,00	2 296 643,00	18 696,00	0,8	114 783,75	5,8
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 850,00	20 850,00	17 835,00	85,5	0,00	85,5
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje	1 332 913,00	2 235 793,00	861,00	0,0	74 784,00	3,4
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	40 000,00	0,00	0,0	39 999,75	100,0
90095	Pozostała działalność	3 642 657,00	4 167 657,00	12 722,02	0,3	654 068,99	16,0
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	200 000,00	0,00	0,0	199 411,78	99,7
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 802 657,00	3 127 657,00	668,02	0,0	451 951,21	14,5
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	840 000,00	840 000,00	12 054,00	1,4	2 706,00	1,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 195 991,00	12 164 961,00	397 291,63	3,3	6 801 288,37	59,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	100,0
KL/P/031	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	100,0
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	30 000,00	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 250 000,00	44 829,00	3,6	1 055 171,00	88,0
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 050 000,00	1 050 000,00	31 100,00	3,0	1 018 900,00	100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	13 729,00	27,5	36 271,00	100,0
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"	0,00	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	100,0
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	100,0
92116	Biblioteki	1 480 350,00	2 416 700,00	120 308,97	5,0	1 370 041,03	61,7
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	112 988,50	41,8	157 011,50	100,0
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	395 000,00	395 000,00	6 155,66	1,6	388 844,34	100,0
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych"	0,00	926 350,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	715 350,00	715 350,00	1 164,81	0,2	714 185,19	100,0
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0	110 000,00	100,0
92118	Muzea	4 995 300,00	2 932 700,00	201 979,66	6,9	1 840 720,34	69,7
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00	147 400,00	76 364,66	51,8	71 035,34	100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	365 300,00	365 300,00	3 648,00	1,0	361 652,00	100,0
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 030 000,00	1 030 000,00	280,00	0,0	1 029 720,00	100,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	2 700 000,00	500 000,00	121 687,00	24,3	378 313,00	100,0
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego	0,00	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 956 341,00	4 007 221,00	0,00	0,0	2 025 916,00	50,6
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 956 341,00	4 007 221,00	0,00	0,0	2 025 916,00	50,6
92195	Pozostała działalność	1 534 000,00	1 328 340,00	30 174,00	2,3	279 440,00	23,3
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	408 000,00	408 000,00	3 628,50	0,9	0,00	0,9
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	976 000,00	808 499,00	26 545,50	3,3	279 440,00	37,8
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	150 000,00	111 841,00	0,00	0,0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 564 000,00	11 484 000,00	901 139,36	7,8	2 404 043,49	28,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 564 000,00	11 484 000,00	901 139,36	7,8	2 404 043,49	28,8
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	9 471,00	6,8	0,00	6,8
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 224 000,00	1 274 000,00	29 785,00	2,3	935 159,76	75,7
PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	1 400,00	1,4
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	423 499,57	84,7	4 320,00	85,6
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00	500 000,00	113 082,49	22,6	333 634,33	89,3
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 200 000,00	3 950 000,00	271 058,30	6,9	1 032 974,40	33,0
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	700 000,00	820 000,00	9 963,00	1,2	7 995,00	2,2
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00	2 000 000,00	44 280,00	2,2	0,00	2,2
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	88 560,00	5,9
926	KULTURA FIZYCZNA	45 150 465,00	44 304 343,00	2 314 109,48	5,2	1 148 773,89	7,8
92601	Obiekty sportowe	1 179 664,00	1 555 794,00	125,96	0,0	539 971,97	34,7
CHR/P/003	Budowa i wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	46 744,00	46 744,00	0,00	0,0	45 950,00	98,3
GLS/P/001	Modernizacja OSIR Głuszyna	150 000,00	150 111,00	110,16	0,1	150 000,00	100,0
GLS/P/002	Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna	35 610,00	35 610,00	0,00	0,0	35 610,00	100,0
GOR/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
JSM/P/001	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	13 000,00	100,0
JUN/P/001	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno -sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	42 924,00	52 924,00	0,00	0,0	5 658,00	10,7
PTK/P/001	Budowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	85 000,00	90 019,00	0,00	0,0	67 420,00	74,9

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
RAT/P/001	Budowa lub modernizacja placów zabaw (w tym ustawienie ławek) na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	436 201,00	747 201,00	0,00	0,0	189 058,97	25,3
UML/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno -sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej	19 985,00	19 985,00	0,00	0,0	0,00	0,0
UML/P/002	Doposażenie w urządzeniu zabawowe terenu na os. Różany Potok	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0	10 200,00	100,0
WIN/P/001	Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy	250 000,00	250 000,00	15,80	0,0	3 075,00	1,2
WWS/P/001	Doposażenie w urządzeniu zabawowe terenów Osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 770 801,00	42 538 549,00	2 173 983,52	5,1	548 801,92	6,4
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	611 910,00	611 910,00	611 910,00	100,0	0,00	100,0
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	6 950 000,00	6 950 000,00	84 322,65	1,2	0,00	1,2
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	427 000,00	427 000,00	369,00	0,1	0,00	0,1
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 750 000,00	2 721 428,00	1 850,00	0,1	378 717,00	14,0
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	5 905 000,00	6 893 063,00	908 566,26	13,2	88 154,03	14,5
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	3 840 000,00	8 991 805,00	388 083,87	4,3	18 450,00	4,5
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin	3 161 000,00	5 378 071,00	0,00	0,0	29 310,90	0,5
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	547 000,00	547 000,00	16 191,34	3,0	28 290,00	8,1
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	11 650 000,00	262 500,00	49 815,00	19,0	0,00	19,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	46 125,00	4,6	0,00	4,6
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	700 000,00	725 000,00	1 600,00	0,2	5 879,99	1,0
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 000 000,00	2 000 000,00	54 735,00	2,7	0,00	2,7
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00	1 586 500,00	4 305,00	0,3	0,00	0,3
SP/P/017	Budowa skateparków	748 010,00	748 010,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	890 000,00	540 000,00	2 460,00	0,5	0,00	0,5
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	584 381,00	914 381,00	3 650,40	0,4	0,00	0,4
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	150 000,00	171 881,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	400 000,00	750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	200 000,00	325 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	470 000,00	270 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją ślipu	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	0,00	125 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	140 000,00	70,0	60 000,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznajskich klubów	200 000,00	200 000,00	140 000,00	70,0	60 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
WIN/P/002	Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		166 130 935,00	155 034 773,00	50 231 473,80	32,4	47 233 781,39	62,9
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		164 830 935,00	153 734 773,00	50 118 567,45	32,6	46 046 687,74	62,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 251 860,00	109 173 900,00	45 196 334,86	41,4	28 154 600,35	67,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 251 860,00	109 173 900,00	45 196 334,86	41,4	28 154 600,35	67,2

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	% [(5+7)/ 4]
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 380 000,00	1 336 300,00	82 965,00	6,2	847 307,64	69,6
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	1 200 000,00	1 200 000,00	40 348,10	3,4	93 294,90	11,1
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00	485 775,97	97,2	11 224,03	99,4
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	7 723,27	7,7	8 300,00	16,0
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	8 600 000,00	8 600 000,00	7 629 369,90	88,7	547 924,59	95,1
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 354 695,00	49 354 695,00	30 865 922,32	62,5	18 240 448,17	99,5
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	13 410 646,00	13 410 646,00	5 427 197,84	40,5	313 612,56	42,8
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	2 155 788,00	3 655 788,00	193 444,49	5,3	236 170,80	11,8
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	4 750 000,00	6 100 000,00	13 530,00	0,2	388 213,74	6,6
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzynca	0,00	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	700 000,00	700 000,00	18 712,78	2,7	204 851,72	31,9
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	300 000,00	100 000,00	2 460,00	2,5	90 774,00	93,2
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	3 000 000,00	3 950 000,00	121 770,00	3,1	3 471 853,86	91,0
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,0	68 142,00	34,1
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	8 306 766,00	7 702 506,00	164 665,20	2,1	1 822 088,41	25,8
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 400 000,00	1 800 000,00	68 142,00	3,8	115 189,49	10,2
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 093 965,00	3 933 965,00	44 787,99	1,1	1 612 794,44	42,1
ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	300 000,00	300 000,00	12 300,00	4,1	30 750,00	14,4
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	400 000,00	150 000,00	1 230,00	0,8	1 230,00	1,6
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	800 000,00	80 000,00	1 230,00	1,5	1 230,00	3,1
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 700 000,00	1 700 000,00	6 150,00	0,4	24 600,00	1,8
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyrskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	500 000,00	500 000,00	8 610,00	1,7	24 600,00	6,6
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródką	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Zegrze/Bobrzańska w Poznaniu	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	1 400 000,00	1 071 284,94	76,5	0,00	76,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 071 284,94	76,5	0,00	76,5
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 071 284,94	76,5	0,00	76,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 240 220,00	19 362 720,00	1 798 498,00	9,3	11 037 072,16	66,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 072 600,00	6 272 600,00	789 150,00	12,6	5 483 450,00	100,0
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 600,00	772 600,00	0,00	0,0	772 600,00	100,0
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	5 500 000,00	5 500 000,00	789 150,00	14,3	4 710 850,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 346 310,00	4 346 310,00	500 000,00	11,5	0,00	11,5
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	100,0
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 846 310,00	3 846 310,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 346 310,00	6 311 310,00	500 000,00	7,9	4 887 710,00	85,4
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	0,00	300 000,00	0,00	0,0	900,00	0,3
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	490 000,00	0,00	0,0	40 000,00	8,2
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	0,00	175 000,00	0,00	0,0	500,00	0,3
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	5 346 310,00	5 346 310,00	500 000,00	9,4	4 846 310,00	100,0
75414	Obrona cywilna	2 475 000,00	2 355 020,00	9 348,00	0,4	665 912,16	28,7
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 475 000,00	2 355 020,00	9 348,00	0,4	665 912,16	28,7
75495	Pozostała działalność	0,00	77 480,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZKB/P/014	Zakup pojazdu z zabudową patrolowo -interwencyjną dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	0,00	77 480,00	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 868 211,00	13 188 641,00	819 603,99	6,2	360,00	6,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 631 544,00	2 695 544,00	178 002,00	6,6	0,00	6,6
ZSS101/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS107/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSS105/P/002	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	2 553 000,00	2 553 000,00	79 458,00	3,1	0,00	3,1
ZSS112/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 112 - budowa parkingu	78 544,00	78 544,00	78 544,00	100,0	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 342 000,00	3 451 000,00	13 530,00	0,4	0,00	0,4
LOO11/P/001	XI Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku	0,00	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	3 342 000,00	3 342 000,00	13 530,00	0,4	0,00	0,4
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSO7/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 387 000,00	199 140,00	14,4	360,00	14,4
ZSGD/P/001	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	0,00	46 000,00	46 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSL/P/001	Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSSAM/P/001	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku	0,00	940 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSZ2/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSLT/P/003	Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska	0,00	150 000,00	2 140,00	1,4	360,00	1,7
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
80132	Szkoły artystyczne	600 000,00	563 000,00	276 264,99	49,1	0,00	49,1
POSMIN2/P/001	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	21 000,00	20 330,89	96,8	0,00	96,8
POSMIN1/P/005	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje	0,00	42 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
POSMIN2/P/006	Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę	600 000,00	500 000,00	255 934,10	51,2	0,00	51,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	152 667,00	152 667,00	152 667,00	100,0	0,00	100,0
ZSZ2/P/006	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu	152 667,00	152 667,00	152 667,00	100,0	0,00	100,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 142 000,00	4 939 430,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 142 000,00	4 939 430,00	0,00	0,0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	991 605,00	991 605,00	199 604,92	20,1	792 000,08	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	991 605,00	991 605,00	199 604,92	20,1	792 000,08	100,0
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	100,0
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	41 605,00	41 605,00	41 605,00	100,0	0,00	100,0
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00	300 000,00	7 999,92	2,7	292 000,08	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 761 311,00	1 962 011,00	105 411,88	5,4	658 056,91	38,9
85202	Domy pomocy społecznej	2 761 311,00	1 962 011,00	105 411,88	5,4	658 056,91	38,9
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	400 800,00	400 800,00	0,00	0,0	2 460,00	0,6
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	26 000,00	30 200,00	25 765,79	85,3	0,00	85,3
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	145 261,00	145 261,00	0,00	0,0	11 300,00	7,8
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	159 250,00	244 250,00	3 976,00	1,6	150 026,91	63,1
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	890 000,00	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	100,0
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	76 000,00	91 000,00	75 670,09	83,2	0,00	83,2
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,0	490 770,00	49,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 685,00	31 685,00	31 685,00	100,0	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	31 685,00	31 685,00	31 685,00	100,0	0,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	31 685,00	31 685,00	31 685,00	100,0	0,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	679 251,00	870 251,00	148 939,29	17,1	0,00	17,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	0,00	42 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
OSWDN/P/001	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku	0,00	42 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	87 000,00	86 939,29	99,9	0,00	99,9
PPP4/P/001	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku	0,00	17 000,00	16 939,29	99,6	0,00	99,6
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	100,0

Dz. Rozdz.						Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2017 r. przypadające do płatności w II półroczu 2017 r.	
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)		% [(5+7)/ 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	679 251,00	691 251,00	12 000,00	1,7	0,00	1,7
MDK2/P/001	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSMS2/P/004	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2	629 251,00	629 251,00	0,00	0,0	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	100,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	100,0
855	RODZINA	8 808 192,00	3 855 360,00	109 388,11	2,8	3 543 814,70	94,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	8 808 192,00	3 855 360,00	109 388,11	2,8	3 543 814,70	94,8
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych	8 808 192,00	3 855 360,00	109 388,11	2,8	3 543 814,70	94,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 798 600,00	2 898 600,00	637 816,46	22,0	1 860 783,54	86,2
92106	Teatry	2 438 600,00	2 138 600,00	556 779,39	26,0	1 581 820,61	100,0
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	100,0
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0	125 000,00	100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	100,0
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	3 800,00	6,2	57 200,00	100,0
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,0	3 000,00	100,0
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 602 600,00	1 602 600,00	505 979,39	31,6	1 096 620,61	100,0
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92113	Centra kultury i sztuki	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,3	92 262,93	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,3	92 262,93	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 200 000,00	300 000,00	13 300,00	4,4	186 700,00	66,7
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	2 200 000,00	200 000,00	13 300,00	6,7	186 700,00	100,0
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 300 000,00	1 300 000,00	112 906,35	8,7	1 187 093,65	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 000,00	1 300 000,00	112 906,35	8,7	1 187 093,65	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	1 300 000,00	112 906,35	8,7	1 187 093,65	100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 300 000,00	1 300 000,00	112 906,35	8,7	1 187 093,65	100,0