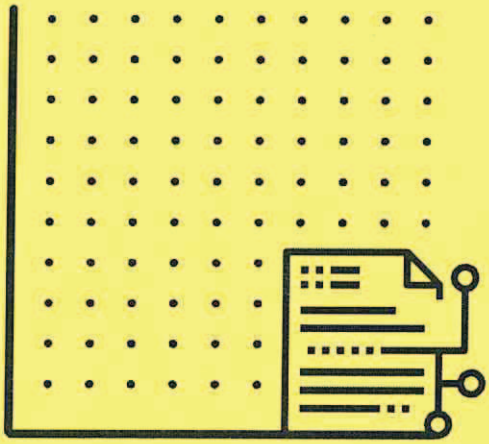
POZnań



sprawozdanie z wykonania budżetu 2019

MIASTA POZNANIA

marzec 2020

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE 3

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 5

1. DOCHODY BUDŻETU (ZAŁ. NR 1). 6

2. WYDATKI BUDŻETU (ZAŁ. NR 2). 21

3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST (ZAŁ. NR 3) 62

4. WYDATKI MAJĄTKOWE (ZAŁ NR 4) 66

5. BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2019 ZBIORCZO (ZAŁ NR 5) 78

6. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA (ZAŁ. NR 6) 79

7. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 7) 87

8. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 8) 90

9. ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 9) 95

10. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁ. NR 10) 101

11. PROGRAMY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH (ZAŁ. NR 11) 103

12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ZAŁ. NR 12) 110

13. WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU, REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ OŚWIETLENIE DRÓG (ZAŁ. NR 13) 142

SPIS TREŚCI

III. CZĘŚĆ OPISOWA 234

1. DOCHODY BUDŻETU 235

1.1. Dochody bieżące 241

1.2. Dochody majątkowe 264

2. WYDATKI BUDŻETU 268

2.1. Wydatki bieżące 270

2.2. Wydatki majątkowe 274

2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych 276

2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty) 277

2.3.2. Zadania procesowe jednostek systemu oświaty 389

2.3.3. Zadania projektowe 457

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 634

3.1. Przychody budżetu 634

3.2. Rozchody budżetu 635

3.3. Wynik budżetu 636

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 637

4.1. Należności 637

4.2. Zobowiązania 640

5. REZERWY 641

6. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 643

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 644

8. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA 645

IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.

V. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 R.

WPROWADZENIE

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2019 rok.

Budżet Miasta na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 r., a następnie zmieniony uchwałami:

1) Nr VIII/98/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 r.,
2) Nr IX/128/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
3) Nr X/136/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
4) Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2019 r.,
5) Nr XVII/271/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r.,
6) Nr XVIII/295/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r.,
7) uchwałą Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r.

Działając w oparciu o:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami, dokonałem zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1) Nr 67/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2019 r.,
2) Nr 100/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 lutego 2019 r.,
3) Nr 169/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2019 r.,
4) Nr 311/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 marca 2019 r.,
5) Nr 392/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
6) Nr 456/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 maja 2019 r.,
7) Nr 562/P/2019 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 czerwca 2019 r.,
8) Nr 620/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2019 r.,
9) Nr 649/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 sierpnia 2019 r.,
10) Nr 712/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
11) Nr 793/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 września 2019 r.,
12) Nr 808/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2019 r.,

WPROWADZENIE

13) Nr 812/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 października 2019 r.,

14) Nr 866/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 października 2019 r.,

15) Nr 876/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2019 r.,

16) Nr 961/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2019 r.,

17) Nr 1088/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2019 r.

- § 16 pkt. 3 uchwały budżetowej przekazałem kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2019 roku (Zarządzenie Nr 31/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 stycznia 2019 r.),
- § 16 pkt. 4 uchwały budżetowej w trakcie realizacji budżetu na rok 2019 nie skorzystałem z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

W dalszej części przedstawiam szczegółowy opis wykonania budżetu za 2019 rok.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 756 208 378,00**	**2 958 487 677,00**	**797 720 701,00**	**4 026 589 160,40**	**3 186 724 062,80**	**839 865 097,60**	**4 161 312 333,58**	**3 307 579 601,05**	**853 732 732,53**	**103,3**
I.			**Dochody bieżące ogółem:**	**3 605 029 546,00**	**2 824 008 787,00**	**781 020 759,00**	**3 877 461 738,40**	**3 062 978 381,80**	**814 483 356,60**	**3 955 903 554,65**	**3 151 919 509,06**	**803 984 045,59**	**102,0**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**2 500 261 058,00**	**2 166 812 158,00**	**333 448 900,00**	**2 509 419 001,40**	**2 172 449 610,40**	**336 969 391,00**	**2 610 093 317,04**	**2 263 106 570,03**	**346 986 747,01**	**104,0**
A.1.			**Wpływy z podatków**	**545 558 000,00**	**545 558 000,00**	**0,00**	**549 518 000,00**	**549 518 000,00**	**0,00**	**559 737 668,94**	**559 737 668,94**	**0,00**	**101,9**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545 558 000,00	545 558 000,00	0,00	549 518 000,00	549 518 000,00	0,00	559 737 668,94	559 737 668,94	0,00	101,9
		0310	***Wpływy z podatku od nieruchomości***	***424 000 000,00***	***424 000 000,00***	***0,00***	***427 960 000,00***	***427 960 000,00***	***0,00***	***436 695 196,06***	***436 695 196,06***	***0,00***	***102,0***
		0320	***Wpływy z podatku rolnego***	***527 000,00***	***527 000,00***	***0,00***	***527 000,00***	***527 000,00***	***0,00***	***522 861,91***	***522 861,91***	***0,00***	***99,2***
		0330	***Wpływy z podatku leśnego***	***131 000,00***	***131 000,00***	***0,00***	***131 000,00***	***131 000,00***	***0,00***	***124 448,90***	***124 448,90***	***0,00***	***95,0***
		0340	***Wpływy z podatku od środków transportowych***	***36 000 000,00***	***36 000 000,00***	***0,00***	***36 000 000,00***	***36 000 000,00***	***0,00***	***33 047 440,20***	***33 047 440,20***	***0,00***	***91,8***
		0350	***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***0,00***	***1 811 273,49***	***1 811 273,49***	***0,00***	***129,4***
		0360	***Wpływy z podatku od spadków i darowizn***	***8 500 000,00***	***8 500 000,00***	***0,00***	***8 500 000,00***	***8 500 000,00***	***0,00***	***8 371 515,88***	***8 371 515,88***	***0,00***	***98,5***
		0500	***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych***	***75 000 000,00***	***75 000 000,00***	***0,00***	***75 000 000,00***	***75 000 000,00***	***0,00***	***79 164 932,50***	***79 164 932,50***	***0,00***	***105,6***
A.2.			**Wpływy z opłat**	**145 449 011,00**	**126 475 511,00**	**18 973 500,00**	**146 363 481,00**	**126 989 481,00**	**19 374 000,00**	**184 570 335,24**	**164 279 209,75**	**20 291 125,49**	**126,1**
		0370	***Wpływy z opłaty od posiadania psów***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***15 073,82***	***15 073,82***	***0,00***	***100,5***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 073,82	15 073,82	0,00	100,5
		0410	***Wpływy z opłaty skarbowej***	**21 500 400,00**	**21 500 400,00**	**0,00**	**21 501 030,00**	**21 501 030,00**	**0,00**	**25 161 835,83**	**25 161 835,83**	**0,00**	**117,0**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 500 400,00	21 500 400,00	0,00	21 501 030,00	21 501 030,00	0,00	25 161 835,83	25 161 835,83	0,00	117,0
		0420	***Wpływy z opłaty komunikacyjnej***	***16 507 000,00***	***0,00***	***16 507 000,00***	***16 907 000,00***	***0,00***	***16 907 000,00***	***17 870 639,01***	***0,00***	***17 870 639,01***	***105,7***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 507 000,00	0,00	16 507 000,00	16 907 000,00	0,00	16 907 000,00	17 870 639,01	0,00	17 870 639,01	105,7
		0460	***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52 156,53***	***52 156,53***	***0,00***	***-***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 156,53	52 156,53	0,00	-
		0470	***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności***	***3 102 000,00***	***3 102 000,00***	***0,00***	***3 102 000,00***	***3 102 000,00***	***0,00***	***3 745 681,42***	***3 745 681,42***	***0,00***	***120,8***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	3 745 681,42	3 745 681,42	0,00	120,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0480	***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***	***15 000 000,00***	***15 000 000,00***	***0,00***	***15 000 000,00***	***15 000 000,00***	***0,00***	***16 380 792,96***	***16 380 792,96***	***0,00***	***109,2***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	16 380 792,96	16 380 792,96	0,00	109,2
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***42 372 544,00***	***41 772 544,00***	***600 000,00***	***42 377 395,00***	***41 777 395,00***	***600 000,00***	***45 738 789,98***	***45 113 222,10***	***625 567,88***	***107,9***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 372 544,00	41 772 544,00	600 000,00	42 377 395,00	41 777 395,00	600 000,00	45 738 789,98	45 113 222,10	625 567,88	107,9
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	*37 127 000,00*	*37 127 000,00*	*0,00*	*37 127 000,00*	*37 127 000,00*	*0,00*	*40 618 987,49*	*40 618 987,49*	*0,00*	*109,4*
			- opłata adiacencka i planistyczna	*1 350 000,00*	*1 350 000,00*	*0,00*	*1 350 000,00*	*1 350 000,00*	*0,00*	*1 788 487,33*	*1 788 487,33*	*0,00*	*132,5*
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	*5 544,00*	*5 544,00*	*0,00*	*10 395,00*	*10 395,00*	*0,00*	*9 702,00*	*9 702,00*	*0,00*	*93,3*
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*518 895,91*		*518 895,91*	*103,8*
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*106 671,97*		*106 671,97*	*106,7*
			- opłata za usługi wodne	*3 290 000,00*	*3 290 000,00*	*0,00*	*3 290 000,00*	*3 290 000,00*	*0,00*	*2 696 045,28*	*2 696 045,28*		*81,9*
		0550	***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***	***10 220 000,00***	***10 220 000,00***	***0,00***	***10 220 000,00***	***10 220 000,00***	***0,00***	***37 689 322,35***	***37 689 322,35***	***0,00***	***368,8***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 220 000,00	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00	0,00	37 689 322,35	37 689 322,35	0,00	368,8
		0590	***Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***212 000,00***	***212 000,00***	***0,00***	***212 000,00***	***212 000,00***	***0,00***	***252 038,25***	***252 038,25***	***0,00***	***118,9***
	600		Transport i łączność	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	252 038,25	252 038,25	0,00	118,9
		0610	***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów***	***35 000,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***35 000,00***	***17 577,12***	***0,00***	***17 577,12***	***50,2***
	750		Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	17 577,12	0,00	17 577,12	50,2
		0630	***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i***	***630 000,00***	***630 000,00***	***0,00***	***602 000,00***	***602 000,00***	***0,00***	***962 476,91***	***962 476,91***	***0,00***	***159,9***
	600		Transport i łączność	580 000,00	580 000,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	600 985,11	600 985,11	0,00	108,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 390,64	347 390,64	0,00	-
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 690,23	13 690,23	0,00	27,4
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	116,62	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,31	294,31	0,00	-
		0640	***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***	***3 250 900,00***	***3 250 900,00***	***0,00***	***3 106 600,00***	***3 106 600,00***	***0,00***	***3 670 622,86***	***3 670 350,18***	***272,68***	***118,2***
	600		Transport i łączność	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	2 621 151,94	2 620 879,26	272,68	100,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 883,48	77 883,48	0,00	-
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 477,54	112 477,54	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	842 494,00	842 494,00	0,00	171,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 531,45	13 531,45	0,00	135,3
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	524,41	524,41	0,00	47,7
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 050,04	2 050,04	0,00	102,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0650	***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 217 097,16***	***0,00***	***1 217 097,16***	***105,8***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 217 097,16	0,00	1 217 097,16	105,8
		0660	***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***	***5 266 258,00***	***5 266 258,00***	***0,00***	***5 321 159,00***	***5 321 159,00***	***0,00***	***4 827 057,17***	***4 827 057,17***	***0,00***	***90,7***
	801		Oświata i wychowanie	5 266 258,00	5 266 258,00	0,00	5 321 159,00	5 321 159,00	0,00	4 827 057,17	4 827 057,17	0,00	90,7
		0670	***Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego***	***14 577 100,00***	***14 577 100,00***	***0,00***	***15 191 938,00***	***15 191 938,00***	***0,00***	***14 515 553,98***	***14 515 553,98***	***0,00***	***95,5***
	801		Oświata i wychowanie	14 577 100,00	14 577 100,00	0,00	15 191 938,00	15 191 938,00	0,00	14 515 553,98	14 515 553,98	0,00	95,5
		0680	***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej***	***53 500,00***	***0,00***	***53 500,00***	***54 000,00***	***0,00***	***54 000,00***	***43 286,95***	***0,00***	***43 286,95***	***80,2***
	855		Rodzina	53 500,00	0,00	53 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	43 286,95	0,00	43 286,95	80,2
		0690	***Wpływy z różnych opłat***	***11 557 309,00***	***10 929 309,00***	***628 000,00***	***11 568 359,00***	***10 940 359,00***	***628 000,00***	***12 410 332,94***	***11 893 648,25***	***516 684,69***	***107,3***
	050		Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	121,6
	710		Działalnośc usługowa	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 888 430,49	2 888 430,49	0,00	119,9
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,33	325,00	765,33	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	55 000,00	28 000,00	84 050,00	56 050,00	28 000,00	119 403,50	86 943,50	32 460,00	142,1
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	591 995,02	591 995,02	0,00	148,0
	855		Rodzina	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	6 279 933,78	6 279 933,78	0,00	99,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 000,00	1 736 000,00	600 000,00	2 336 000,00	1 736 000,00	600 000,00	2 518 539,82	2 035 080,46	483 459,36	107,8
A.3.			**Udziały we wpływach z podatku dochodowego**	**1 349 135 038,00**	**1 068 542 336,00**	**280 592 702,00**	**1 349 135 038,00**	**1 068 542 336,00**	**280 592 702,00**	**1 395 468 556,52**	**1 106 413 937,67**	**289 054 618,85**	**103,4**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 349 135 038,00	1 068 542 336,00	280 592 702,00	1 349 135 038,00	1 068 542 336,00	280 592 702,00	1 395 468 556,52	1 106 413 937,67	289 054 618,85	103,4
		0010	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 209 135 038,00***	***952 697 336,00***	***256 437 702,00***	***1 209 135 038,00***	***952 697 336,00***	***256 437 702,00***	***1 220 563 795,00***	***961 702 316,00***	***258 861 479,00***	***100,9***
		0020	***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***	***140 000 000,00***	***115 845 000,00***	***24 155 000,00***	***140 000 000,00***	***115 845 000,00***	***24 155 000,00***	***174 904 761,52***	***144 711 621,67***	***30 193 139,85***	***124,9***
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**399 244 151,00**	**366 590 053,00**	**32 654 098,00**	**407 498 522,00**	**374 131 443,00**	**33 367 079,00**	**410 952 905,93**	**376 866 272,25**	**34 086 633,68**	**100,8**
		0570	***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych***	***11 602 000,00***	***11 602 000,00***	***0,00***	***11 168 000,00***	***11 168 000,00***	***0,00***	***11 751 640,94***	***11 751 640,94***	***0,00***	***105,2***
	600		Transport i łączność	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 366 000,00	7 366 000,00	0,00	7 701 744,04	7 701 744,04	0,00	104,6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	4 025 572,67	4 025 572,67	0,00	105,9
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,89	12 856,89	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,45	2 248,45	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	506,36	506,36	0,00	50,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 099,53	3 099,53	0,00	310,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,00	5 613,00	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0580	***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***32 000,00***	***31 000,00***	***1 000,00***	***32 000,00***	***31 000,00***	***1 000,00***	***127 222,09***	***18 532,82***	***108 689,27***	***397,6***
	600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 608,07	0,00	108 608,07	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	17 714,02	17 632,82	81,20	885,7
		0740	***Wpływy z dywidend***	***630 000,00***	***630 000,00***	***0,00***	***630 000,00***	***630 000,00***	***0,00***	***630 003,76***	***630 003,76***	***0,00***	***100,0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 003,76	630 003,76	0,00	100,0
		0750	***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze***	***20 414 135,00***	***20 273 372,00***	***140 763,00***	***21 723 360,00***	***21 520 962,00***	***202 398,00***	***24 741 651,93***	***24 553 204,90***	***188 447,03***	***113,9***
	600		Transport i łączność	1 714 200,00	1 714 200,00	0,00	2 086 100,00	2 086 100,00	0,00	2 291 620,85	2 291 620,85	0,00	109,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 605 100,00	16 605 100,00	0,00	16 605 100,00	16 605 100,00	0,00	19 101 498,57	19 101 498,57	0,00	115,0
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 107,85	66 107,85	0,00	-
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	443 152,91	443 152,91	0,00	98,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 663,00	0,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	25 659,33	0,00	25 659,33	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	82 100,00	0,00	82 100,00	143 735,00	0,00	143 735,00	134 415,74	0,00	134 415,74	93,5
	855		Rodzina	65 959,00	32 959,00	33 000,00	65 959,00	32 959,00	33 000,00	61 971,07	33 599,11	28 371,96	94,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	421 000,00	0,00	1 162 425,00	1 162 425,00	0,00	1 374 615,25	1 374 615,25	0,00	118,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 113,00	395 113,00	0,00	395 113,00	395 113,00	0,00	400 382,24	400 382,24	0,00	101,3
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	813 022,05	813 022,05	0,00	107,7
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	34 265,00	34 265,00	0,00	29 058,47	29 058,47	0,00	84,8
		0830	***Wpływy z usług***	***282 344 705,00***	***275 311 038,00***	***7 033 667,00***	***282 890 505,00***	***275 843 038,00***	***7 047 467,00***	***271 145 625,30***	***263 620 929,42***	***7 524 695,88***	***95,8***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	191 584 217,00	191 584 217,00	0,00	190 984 217,00	190 984 217,00	0,00	190 221 158,89	190 221 158,89	0,00	99,6
	710		Działalność usługowa	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	6 210 687,89	6 210 687,89	0,00	120,5
	750		Administracja publiczna	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	419 278,84	419 278,84	0,00	94,6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	15 228,81	1 980,81	13 248,00	115,0
	801		Oświata i wychowanie	7 267 296,00	7 267 296,00	0,00	7 267 296,00	7 267 296,00	0,00	7 174 540,22	7 174 540,22	0,00	98,7
	852		Pomoc społeczna	10 531 419,00	4 462 000,00	6 069 419,00	10 882 219,00	4 809 000,00	6 073 219,00	11 583 751,73	5 062 710,99	6 521 040,74	106,4
	855		Rodzina	2 149 000,00	1 198 000,00	951 000,00	2 159 000,00	1 198 000,00	961 000,00	2 172 485,73	1 182 078,59	990 407,14	100,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	60 011 769,00	60 011 769,00	0,00	60 011 769,00	60 011 769,00	0,00	46 758 406,82	46 758 406,82	0,00	77,9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 689 756,00	5 689 756,00	0,00	5 969 756,00	5 969 756,00	0,00	6 585 086,37	6 585 086,37	0,00	110,3
		0840	***Wpływy ze sprzedaży wyrobów***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***44 293,59***	***44 293,59***	***0,00***	***110,7***
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44 293,59	44 293,59	0,00	110,7
		0940	***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***	***1 272 256,00***	***1 255 156,00***	***17 100,00***	***2 874 632,00***	***2 855 852,00***	***18 780,00***	***4 338 779,63***	***4 219 929,83***	***118 849,80***	***150,9***
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	1 101 067,00	1 101 067,00	0,00	1 389 481,25	1 389 481,25	0,00	126,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00	355 916,00	355 916,00	0,00	564 917,20	564 917,20	0,00	158,7
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 977,05	7 977,05	0,00	797,7

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	750		Administracja publiczna	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	747 156,19	747 156,19	0,00	1 043,5
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,21	6 988,21	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	23 275,02	6 625,33	16 649,69	387,9
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	85 765,63	15 279,35	70 486,28	6 018,6
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	235 381,93	235 381,93	0,00	11 769,1
	852		Pomoc społeczna	305 640,00	303 040,00	2 600,00	307 191,00	304 591,00	2 600,00	249 275,50	224 601,87	24 673,63	81,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 679,83	0,00	1 679,83	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 640,40	283,40	1 357,00	102,5
	855		Rodzina	518 500,00	510 000,00	8 500,00	1 014 150,00	1 005 650,00	8 500,00	1 011 170,31	1 007 166,94	4 003,37	99,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,54	2 574,54	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 002,28	1 002,28	0,00	99,9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 494,29	10 494,29	0,00	104,9
		0950	***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów***	***339 183,00***	***339 183,00***	***0,00***	***1 606 804,00***	***1 600 602,00***	***6 202,00***	***4 777 567,13***	***4 759 381,16***	***18 185,97***	***297,3***
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	1 028 518,00	1 028 518,00	0,00	3 606 428,09	3 606 428,09	0,00	350,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 263,72	161 263,72	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,33	7 156,33	0,00	-
	720		Informatyka	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	28 730,00	28 730,00	0,00	105,7
	750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	104 140,00	104 140,00	0,00	439 990,77	439 990,77	0,00	422,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	388 681,00	388 681,00	0,00	402 556,51	402 367,57	188,94	103,6
	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00	23 193,00	23 193,00	0,00	34 314,14	27 017,63	7 296,51	148,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257,23	52 257,23		-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	5 509,00	0,00	5 509,00	5 508,03	0,00	5 508,03	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	27 263,00	26 570,00	693,00	31 809,42	26 616,93	5 192,49	116,7
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00	7 117,89	7 117,89	0,00	307,2
		0960	***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 840 462,00***	***1 818 500,00***	***21 962,00***	***2 210 985,56***	***2 178 490,94***	***32 494,62***	***120,1***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	109 755,79	109 755,79	0,00	5 487,8
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	121,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	21 962,00	0,00	21 962,00	32 494,62	0,00	32 494,62	148,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	73 319,33	73 319,33	0,00	133,3
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 981 735,82	1 981 735,82	0,00	113,2
		0970	***Wpływy z różnych dochodów***	***57 774 516,00***	***55 664 084,00***	***2 110 432,00***	***58 681 835,00***	***56 758 120,00***	***1 923 715,00***	***64 124 452,25***	***61 955 839,65***	***2 168 612,60***	***109,3***
	600		Transport i łączność	2 449 000,00	604 000,00	1 845 000,00	3 226 876,00	1 726 876,00	1 500 000,00	3 863 592,84	2 120 551,17	1 743 041,67	119,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 520,84	60 520,84	0,00	-
	710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	16 720,72	16 558,33	162,39	139,3
	750		Administracja publiczna	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	916 413,56	916 413,56	0,00	537,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	60 000,00	13 000,00	93 475,00	60 000,00	33 475,00	20 542,16	7 879,16	12 663,00	22,0
	758		Różne rozliczenia	54 212 469,00	54 212 469,00	0,00	54 212 469,00	54 212 469,00	0,00	58 264 786,19	58 264 786,19	0,00	107,5
	801		Oświata i wychowanie	48 141,00	30 641,00	17 500,00	245 609,00	90 301,00	155 308,00	226 001,12	77 445,13	148 555,99	92,0
	851		Ochrona zdrowia	2 074,00	2 074,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	37 777,48	37 777,48	0,00	916,0
	852		Pomoc społeczna	107 124,00	102 450,00	4 674,00	159 524,00	154 850,00	4 674,00	171 807,50	166 323,10	5 484,40	107,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	244 166,32	2 555,62	241 610,70	122,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450,00	0,00	5 450,00	231 150,00	225 700,00	5 450,00	191 459,96	188 880,00	2 579,96	82,8
	855		Rodzina	122 658,00	97 850,00	24 808,00	123 008,00	98 200,00	24 808,00	25 987,78	11 473,29	14 514,49	21,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337,93	23 337,93	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 618,80	5 618,80	0,00	187,3
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,05	55 719,05	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***24 364 356,00***	***1 013 220,00***	***23 351 136,00***	***24 364 356,00***	***1 013 220,00***	***23 351 136,00***	***23 999 364,03***	***1 115 262,35***	***22 884 101,68***	***98,5***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 337 500,00	0,00	23 337 500,00	23 337 500,00	0,00	23 337 500,00	22 858 799,67	0,00	22 858 799,67	97,9
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,71	0,00	4 712,71	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,87	3 484,87	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 136,00	0,00	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	12 486,09	0,00	12 486,09	203,5
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	-
	852		Pomoc społeczna	9 000,00	1 500,00	7 500,00	9 000,00	1 500,00	7 500,00	9 041,09	946,91	8 094,18	100,5
	855		Rodzina	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	1 110 830,57	1 110 830,57	0,00	109,8
		2370	***Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 835,92***	***1 835,92***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,92	1 835,92	0,00	-
		2400	***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***63 321,30***	***44 007,87***	***19 313,43***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 302,50	44 007,87	19 294,63	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-
		2680	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***431 000,00***	***431 000,00***	***0,00***	***480 541,00***	***480 541,00***	***0,00***	***555 193,00***	***555 193,00***	***0,00***	***115,5***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	431 000,00	431 000,00	0,00	480 541,00	480 541,00	0,00	555 193,00	555 193,00	0,00	115,5
		2910	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***803 518,00***	***280 171,00***	***523 347,00***	***1 111 411,35***	***475 442,49***	***635 968,86***	***138,3***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,58	9 545,58	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	800 348,00	280 171,00	520 177,00	961 976,63	351 870,05	610 106,58	120,2
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,40	5 373,40	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00	10 857,88	7 688,38	3 169,50	342,5
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 924,85	36 232,07	18 692,78	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,32	9 912,32	4 000,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 820,69	54 820,69	0,00	-
		2950	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***362 509,00***	***91 437,00***	***271 072,00***	***1 289 275,45***	***902 000,91***	***387 274,54***	***355,7***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,51	8 029,51	0,00	-
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,43	1 253,43	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,87	400,87	0,00	-
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,27	3 248,27	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,18	22 070,18	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	4 791,00	0,00	4 791,00	4 790,50	0,00	4 790,50	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	91 302,00	91 302,00	0,00	97 474,58	91 773,45	5 701,13	106,8
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 746,76	291 746,76	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	32 175,00	135,00	32 040,00	236 596,31	204 557,77	32 038,54	735,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	234 241,00	0,00	234 241,00	234 241,23	0,00	234 241,23	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	0,00	127,28	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 058,18	54 058,18	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 567,24	32 191,38	110 375,86	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 649,81	192 649,81	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2980	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 282,70***	***40 282,70***	***0,00***	**-**
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,65	2 996,65	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych od osób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,70	22 694,70	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,18	14 523,18	0,00	-
A.5.			**Odsetki**	**5 524 535,00**	**5 523 935,00**	**600,00**	**5 576 946,00**	**5 575 991,00**	**955,00**	**8 056 318,92**	**8 052 758,62**	**3 560,30**	**144,5**
		0900	***Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***62 100,00***	***62 000,00***	***100,00***	***88 411,00***	***88 056,00***	***355,00***	***132 954,21***	***129 868,42***	***3 085,79***	***150,4***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,97	832,97	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	3,02	0,00	3,02	75,5
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	20 756,00	20 756,00	0,00	45 269,58	45 269,58	0,00	218,1
	851		Ochrona zdrowowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79	320,79	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	3 261,20	3 208,08	53,12	6 039,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	100,0
	855		Rodzina	62 100,00	62 000,00	100,00	67 400,00	67 300,00	100,00	76 449,16	73 823,51	2 625,65	113,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,23	2 006,23	207,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,03	4 403,03	0,00	-
		0910	***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***	***601 000,00***	***601 000,00***	***0,00***	***601 000,00***	***601 000,00***	***0,00***	***1 165 827,74***	***1 165 827,74***	***0,00***	***194,0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 165 339,97	1 165 339,97	0,00	194,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	487,77	487,77	0,00	48,8
		0920	***Wpływy z pozostałych odsetek***	***4 668 550,00***	***4 668 050,00***	***500,00***	***4 694 650,00***	***4 694 050,00***	***600,00***	***6 224 839,01***	***6 224 364,50***	***474,51***	***132,6***
	600		Transport i łączność	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	1 701 816,21	1 701 600,51	215,70	102,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	698 623,96	698 623,96	0,00	139,7
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	454,66	454,66	0,00	90,9
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 175,25	1 175,25	0,00	29,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6,23	0,00	6,23	6,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 670,66	11 670,66	0,00	116,7
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 763 417,59	3 763 417,59	0,00	150,5
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61	114,61	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,21	6 386,21	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	415,88	415,41	0,47	75,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	145,97	0,00	-
	855		Rodzina	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	760,54	508,43	252,11	50,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,66	10 011,66	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 318,24	24 318,24	0,00	101,3
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,34	5 521,34	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8120	***Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego***	***192 885,00***	***192 885,00***	***0,00***	***192 885,00***	***192 885,00***	***0,00***	***532 697,96***	***532 697,96***	***0,00***	***276,2***
	758		Różne rozliczenia	192 885,00	192 885,00	0,00	192 885,00	192 885,00	0,00	532 697,96	532 697,96	0,00	276,2
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313 750,40**	**264 150,40**	**1 049 600,00**	**1 305 613,13**	**256 311,26**	**1 049 301,87**	**99,4**
		2440	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989 600,00**	**0,00**	**989 600,00**	**989 301,87**	**0,00**	**989 301,87**	**100,0**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	664 100,00	0,00	664 100,00	663 801,87	0,00	663 801,87	100,0
		2460	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***107 850,40***	***47 850,40***	***60 000,00***	***107 850,40***	***47 850,40***	***60 000,00***	***100,0***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	100,0
		2690	***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***216 300,00***	***216 300,00***	***0,00***	***208 460,86***	***208 460,86***	***0,00***	***96,4***
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	208 460,86	208 460,86	0,00	96,4
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**55 350 323,00**	**54 122 323,00**	**1 228 000,00**	**50 013 264,00**	**47 428 209,00**	**2 585 055,00**	**50 001 918,36**	**47 500 411,54**	**2 501 506,82**	**100,0**
		2310	***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***54 122 323,00***	***54 122 323,00***	***0,00***	***47 428 695,00***	***47 358 209,00***	***70 486,00***	***47 500 897,54***	***47 430 411,54***	***70 486,00***	***100,2***
	600		Transport i łączność	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
	801		Oświata i wychowanie	573 319,00	573 319,00	0,00	1 291 167,00	1 220 681,00	70 486,00	1 290 139,86	1 219 653,86	70 486,00	99,9
	855		Rodzina	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***1 228 000,00***	***0,00***	***1 228 000,00***	***1 514 569,00***	***0,00***	***1 514 569,00***	***1 431 020,82***	***0,00***	***1 431 020,82***	***94,5***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	1 982,20	0,00	1 982,20	88,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00	0,00	128 919,00	100,0
	855		Rodzina	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	1 234 291,03	0,00	1 234 291,03	93,7
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 070 000,00***	***70 000,00***	***1 000 000,00***	***1 070 000,00***	***70 000,00***	***1 000 000,00***	***100,0***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**667 968 373,00**	**300 547 810,00**	**367 420 563,00**	**685 457 029,00**	**308 635 028,00**	**376 822 001,00**	**685 457 029,00**	**308 635 028,00**	**376 822 001,00**	**100,0**
		2750	***Środki na uzupełnienie dochodów gmin***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***231 304,00***	***231 304,00***	***0,00***	***231 304,00***	***231 304,00***	***0,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	231 304,00	231 304,00	0,00	231 304,00	231 304,00	0,00	100,0
		2760	***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***275 378,00***	***0,00***	***275 378,00***	***275 378,00***	***0,00***	***275 378,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	275 378,00	0,00	275 378,00	275 378,00	0,00	275 378,00	100,0
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***667 968 373,00***	***300 547 810,00***	***367 420 563,00***	***684 950 347,00***	***308 403 724,00***	***376 546 623,00***	***684 950 347,00***	***308 403 724,00***	***376 546 623,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	667 968 373,00	300 547 810,00	367 420 563,00	684 950 347,00	308 403 724,00	376 546 623,00	684 950 347,00	308 403 724,00	376 546 623,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	637 218 824,00	297 703 828,00	339 514 996,00	654 200 798,00	305 559 742,00	348 641 056,00	654 200 798,00	305 559 742,00	348 641 056,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	30 749 549,00	2 843 982,00	27 905 567,00	30 749 549,00	2 843 982,00	27 905 567,00	30 749 549,00	2 843 982,00	27 905 567,00	100,0
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**27 854 554,00**	**8 300 749,00**	**19 553 805,00**	**37 854 009,00**	**10 723 037,00**	**27 130 972,00**	**20 585 289,45**	**13 096 219,89**	**7 489 069,56**	**54,4**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**26 871 971,00**	**7 754 571,00**	**19 117 400,00**	**36 719 027,00**	**10 078 449,00**	**26 640 578,00**	**19 932 254,11**	**12 613 076,99**	**7 319 177,12**	**54,3**
		2051	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 319 669,00***	***549 370,00***	***770 299,00***	***1 263 622,43***	***538 001,13***	***725 621,30***	***95,8***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 319 669,00	549 370,00	770 299,00	1 263 622,43	538 001,13	725 621,30	95,8
		2057	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***24 968 589,00***	***6 518 862,00***	***18 449 727,00***	***30 673 892,00***	***8 003 884,00***	***22 670 008,00***	***14 015 369,88***	***10 511 748,18***	***3 503 621,70***	***45,7***
	600		Transport i łączność	156 720,00	156 720,00	0,00	218 926,00	218 926,00	0,00	71 075,25	71 075,25	0,00	32,5
	710		Działalność usługowa	2 774,00	2 774,00	0,00	10 738,00	10 738,00	0,00	3 546 338,22	3 546 338,22	0,00	33 026,1
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	20 462 810,00	3 031 754,00	17 431 056,00	24 402 018,00	2 979 922,00	21 422 096,00	5 623 513,09	2 467 978,36	3 155 534,73	23,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	113 428,00	113 428,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	149,9
	852		Pomoc społeczna	1 767 826,00	1 696 226,00	71 600,00	3 013 991,00	2 837 026,00	176 965,00	2 597 461,15	2 481 122,65	116 338,50	86,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 438,00	0,00	182 438,00	258 593,00	0,00	258 593,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 312,00	0,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	5 312,50	0,00	5 312,50	100,0
	855		Rodzina	2 380 254,00	1 620 933,00	759 321,00	2 614 931,00	1 807 889,00	807 042,00	2 001 669,67	1 775 233,70	226 435,97	76,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2058	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 088 896,00***	***1 088 896,00***	***0,00***	***981 799,00***	***981 799,00***	***0,00***	***1 092 108,22***	***1 092 108,22***	***0,00***	***111,2***
	600		Transport i łączność	271 554,00	271 554,00	0,00	256 743,00	256 743,00	0,00	229 993,97	229 993,97	0,00	89,6
	710		Działalność usługowa	361 130,00	361 130,00	0,00	73 736,00	73 736,00	0,00	478 472,54	478 472,54	0,00	648,9
	750		Administracja publiczna	288 032,00	288 032,00	0,00	288 032,00	288 032,00	0,00	247 776,46	247 776,46	0,00	86,0
	851		Ochrona zdrowia	168 180,00	168 180,00	0,00	363 288,00	363 288,00	0,00	135 865,25	135 865,25	0,00	37,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2701	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***814 486,00***	***146 813,00***	***667 673,00***	***3 584 325,00***	***543 282,00***	***3 041 043,00***	***3 524 654,45***	***471 219,46***	***3 053 434,99***	***98,3***
	801		Oświata i wychowanie	814 486,00	146 813,00	667 673,00	3 584 325,00	543 282,00	3 041 043,00	3 524 654,45	471 219,46	3 053 434,99	98,3
		2703	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 546,00***	***114,00***	***29 432,00***	***26 499,13***	***0,00***	***26 499,13***	***89,7***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	29 546,00	114,00	29 432,00	26 499,13	0,00	26 499,13	89,7
		2707	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***129 796,00***	***0,00***	***129 796,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***7,7***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	129 796,00	0,00	129 796,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7,7
C.2.			**Środki pochodzące z innych źródeł**	**982 583,00**	**546 178,00**	**436 405,00**	**1 134 982,00**	**644 588,00**	**490 394,00**	**653 035,34**	**483 142,90**	**169 892,44**	**57,5**
		0974	***Wpływy z różnych dochodów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 464,00***	***4 760,00***	***1 704,00***	***604,00***	***0,00***	***604,00***	***9,3***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 464,00	4 760,00	1 704,00	604,00	0,00	604,00	9,3
		2059	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	**975 582,00**	**539 177,00**	**436 405,00**	**1 121 023,00**	**639 828,00**	**481 195,00**	**652 431,34**	**483 142,90**	**169 288,44**	**58,2**
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	630 604,00	298 989,00	331 615,00	616 649,00	267 772,00	348 877,00	378 284,69	244 610,30	133 674,39	61,3
	852		Pomoc społeczna	59 011,00	55 243,00	3 768,00	211 628,00	190 804,00	20 824,00	171 325,36	157 637,26	13 688,10	81,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 824,00	0,00	10 824,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	937,50	0,00	937,50	99,9
	855		Rodzina	274 205,00	184 945,00	89 260,00	275 721,00	180 852,00	94 869,00	101 883,79	80 895,34	20 988,45	37,0
		2709	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 495,00**	**0,00**	**7 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**408 945 561,00**	**348 348 070,00**	**60 597 491,00**	**644 731 699,00**	**571 170 706,40**	**73 560 992,60**	**639 767 919,16**	**567 081 691,14**	**72 686 228,02**	**99,2**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**40 286 204,00**	**36 907 982,00**	**3 378 222,00**	**56 591 400,31**	**52 916 580,71**	**3 674 819,60**	**55 707 736,35**	**52 043 618,43**	**3 664 117,92**	**98,4**
		2030	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)***	***36 907 982,00***	***36 907 982,00***	***0,00***	***52 793 269,61***	***52 793 269,61***	***0,00***	***51 985 753,52***	***51 985 753,52***	***0,00***	***98,5***
	801		Oświata i wychowanie	22 481 672,00	22 481 672,00	0,00	22 742 000,00	22 742 000,00	0,00	22 741 954,13	22 741 954,13	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	14 426 310,00	14 426 310,00	0,00	28 124 444,61	28 124 444,61	0,00	27 587 082,51	27 587 082,51	0,00	98,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 093 727,00	1 093 727,00	0,00	823 618,88	823 618,88	0,00	75,3
	855		Rodzina	0,00	0,00	**0,00**	833 098,00	833 098,00	0,00	833 098,00	833 098,00	0,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2040	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***123 311,10***	***123 311,10***	***0,00***	***57 864,91***	***57 864,91***	***0,00***	***46,9***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	123 311,10	123 311,10	0,00	57 864,91	57 864,91	0,00	46,9
		2130	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***3 378 222,00***	***0,00***	***3 378 222,00***	***3 674 819,60***	***0,00***	***3 674 819,60***	***3 664 117,92***	***0,00***	***3 664 117,92***	***99,7***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	76 823,60	0,00	76 823,60	73 485,92	0,00	73 485,92	95,7
	852		Pomoc społeczna	3 378 222,00	0,00	3 378 222,00	3 158 149,00	0,00	3 158 149,00	3 150 785,00	0,00	3 150 785,00	99,8
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	439 847,00	0,00	439 847,00	439 847,00	0,00	439 847,00	100,0
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**368 659 357,00**	**311 440 088,00**	**57 219 269,00**	**588 140 298,69**	**518 254 125,69**	**69 886 173,00**	**584 060 182,81**	**515 038 072,71**	**69 022 110,10**	**99,3**
		2010	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami***	***103 833 487,00***	***103 833 487,00***	***0,00***	***133 607 966,45***	***133 607 966,45***	***0,00***	***130 931 505,11***	***130 931 505,11***	***0,00***	***98,0***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	214 815,27	214 815,27	0,00	214 814,98	214 814,98	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	5 048 518,00	5 048 518,00	0,00	6 758 072,80	6 758 072,80	0,00	6 688 488,13	6 688 488,13	0,00	99,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 686,00	100 686,00	0,00	2 855 255,00	2 855 255,00	0,00	2 786 982,63	2 786 982,63	0,00	97,6
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	9 859,01	9 859,01	0,00	8 014,33	8 014,33	0,00	81,3
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 429 644,37	3 429 644,37	0,00	3 348 446,48	3 348 446,48	0,00	97,6
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	861 101,00	861 101,00	0,00	845 131,35	845 131,35	0,00	98,1
	852		Pomoc społeczna	474 278,00	474 278,00	0,00	1 506 905,00	1 506 905,00	0,00	1 223 082,03	1 223 082,03	0,00	81,2
	855		Rodzina	98 210 005,00	98 210 005,00	0,00	117 972 314,00	117 972 314,00	0,00	115 816 545,18	115 816 545,18	0,00	98,2
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 019 283,24***	***1 019 283,24***	***0,00***	***822 173,05***	***822 173,05***	***0,00***	***80,7***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	524 283,24	524 283,24	0,00	435 369,14	435 369,14	0,00	83,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
		2060	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***207 606 601,00***	***207 606 601,00***	***0,00***	***383 626 876,00***	***383 626 876,00***	***0,00***	***383 284 394,55***	***383 284 394,55***	***0,00***	***99,9***
	855		Rodzina	207 606 601,00	207 606 601,00	0,00	383 626 876,00	383 626 876,00	0,00	383 284 394,55	383 284 394,55	0,00	99,9
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***53 963 348,00***	***0,00***	***53 963 348,00***	***65 436 383,91***	***0,00***	***65 436 383,91***	***65 164 577,06***	***0,00***	***65 164 577,06***	***99,6***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	972 227,00	0,00	972 227,00	4 111 845,71	0,00	4 111 845,71	3 999 010,10	0,00	3 999 010,10	97,3
	710		Działalność usługowa	1 683 600,00	0,00	1 683 600,00	1 744 353,00	0,00	1 744 353,00	1 744 291,02	0,00	1 744 291,02	100,0
	750		Administracja publiczna	1 096 608,00	0,00	1 096 608,00	1 163 825,46	0,00	1 163 825,46	1 163 825,46	0,00	1 163 825,46	100,0
	752		Obrona narodowa	6 000,00	0,00	6 000,00	314 112,00	0,00	314 112,00	314 112,00	0,00	314 112,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 104 000,00	0,00	41 104 000,00	45 925 219,00	0,00	45 925 219,00	45 924 989,03	0,00	45 924 989,03	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	1 410 596,90	0,00	1 410 596,90	97,1
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	739,94	0,00	739,94	732,62	0,00	732,62	99,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	269 401,26	0,00	269 401,26	252 356,32	0,00	252 356,32	93,7
	851		Ochrona zdrowia	60 653,00	0,00	60 653,00	70 295,00	0,00	70 295,00	68 563,00	0,00	68 563,00	97,5
	852		Pomoc społeczna	7 588 260,00	0,00	7 588 260,00	8 397 338,57	0,00	8 397 338,57	8 348 001,33	0,00	8 348 001,33	99,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 674 875,97	0,00	1 674 875,97	1 652 105,97	0,00	1 652 105,97	98,6
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	312 378,00	0,00	312 378,00	285 993,31	0,00	285 993,31	91,6
		2120	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***733 200,00***	***0,00***	***733 200,00***	***1 234 492,09***	***0,00***	***1 234 492,09***	***701 582,38***	***0,00***	***701 582,38***	***56,8***
	801		Oświata i wychowanie	733 200,00	0,00	733 200,00	1 234 492,09	0,00	1 234 492,09	701 582,38	0,00	701 582,38	56,8
		2160	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***2 522 721,00***	***0,00***	***2 522 721,00***	***3 215 297,00***	***0,00***	***3 215 297,00***	***3 155 950,66***	***0,00***	***3 155 950,66***	***98,2***
	855		Rodzina	2 522 721,00	0,00	2 522 721,00	3 215 297,00	0,00	3 215 297,00	3 155 950,66	0,00	3 155 950,66	98,2
II.			**Dochody majątkowe ogółem:**	**151 178 832,00**	**134 478 890,00**	**16 699 942,00**	**149 127 422,00**	**123 745 681,00**	**25 381 741,00**	**205 408 778,93**	**155 660 091,99**	**49 748 686,94**	**137,7**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**81 261 862,00**	**78 492 000,00**	**2 769 862,00**	**88 296 450,00**	**84 533 236,00**	**3 763 214,00**	**95 008 843,48**	**93 807 102,55**	**1 201 740,93**	**107,6**
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**78 492 000,00**	**78 492 000,00**	**0,00**	**84 289 788,00**	**84 233 236,00**	**56 552,00**	**93 564 202,44**	**93 507 102,55**	**57 099,89**	**111,0**
		0760	***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***0,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***0,00***	***13 760 462,35***	***13 760 462,35***	***0,00***	***344,0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 760 462,35	13 760 462,35	0,00	344,0
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***74 417 000,00***	***74 417 000,00***	***0,00***	***74 417 000,00***	***74 417 000,00***	***0,00***	***73 750 363,03***	***73 750 363,03***	***0,00***	***99,1***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	74 417 000,00	74 417 000,00	0,00	74 417 000,00	74 417 000,00	0,00	73 750 363,03	73 750 363,03	0,00	99,1
		0870	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***75 000,00***	***75 000,00***	***0,00***	***1 959 912,00***	***1 907 487,00***	***52 425,00***	***2 121 903,16***	***2 068 930,16***	***52 973,00***	***108,3***
	600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	0,00	1 867 487,00	1 867 487,00	0,00	2 011 114,00	2 011 114,00	0,00	107,7
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456,01	9 456,01	0,00	-
	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 724,70	9 724,70	0,00	194,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991,80	15 991,80	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	52 425,00	0,00	52 425,00	52 973,00	0,00	52 973,00	101,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 786,62	13 786,62	0,00	91,9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 857,03	8 857,03	0,00	44,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6660	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 027,00***	***8 027,00***	***0,00***	**-**
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	8 027,00	0,00	-
		6690	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 912 876,00***	***3 908 749,00***	***4 127,00***	***3 923 446,90***	***3 919 320,01***	***4 126,89***	***100,3***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,75	8 126,75	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00	4 127,00	4 126,89	0,00	4 126,89	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,51	2 413,51	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	3 908 749,00	3 908 749,00	0,00	3 908 748,77	3 908 748,77	0,00	100,0
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**2 769 862,00**	**0,00**	**2 769 862,00**	**3 706 662,00**	**0,00**	**3 706 662,00**	**1 119 025,08**	**0,00**	**1 119 025,08**	**30,2**
		6260	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***2 769 862,00***	***0,00***	***2 769 862,00***	***3 706 662,00***	***0,00***	***3 706 662,00***	***1 119 025,08***	***0,00***	***1 119 025,08***	***30,2***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 769 862,00	0,00	2 769 862,00	3 706 662,00	0,00	3 706 662,00	1 119 025,08	0,00	1 119 025,08	30,2
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**325 615,96**	**300 000,00**	**25 615,96**	**108,5**
		6300	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***314 256,67***	***300 000,00***	***14 256,67***	***104,8***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,67	0,00	14 256,67	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
		6620	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 359,29**	**0,00**	**11 359,29**	-
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,29	0,00	11 359,29	-
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 905 906,00**	**0,00**	**2 905 906,00**	**2 905 906,00**	**0,00**	**2 905 906,00**	**100,0**
		6180	***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 905 906,00***	***0,00***	***2 905 906,00***	***2 905 906,00***	***0,00***	***2 905 906,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	2 905 906,00	0,00	2 905 906,00	2 905 906,00	0,00	2 905 906,00	100,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**66 716 970,00**	**55 986 890,00**	**10 730 080,00**	**46 844 841,00**	**39 212 445,00**	**7 632 396,00**	**98 182 468,29**	**61 852 989,44**	**36 329 478,85**	**209,6**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**66 716 970,00**	**55 986 890,00**	**10 730 080,00**	**46 072 880,00**	**39 212 445,00**	**6 860 435,00**	**97 894 723,23**	**61 570 986,21**	**36 323 737,02**	**212,5**
		6257	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***66 716 970,00***	***55 986 890,00***	***10 730 080,00***	***46 072 880,00***	***39 212 445,00***	***6 860 435,00***	***97 894 723,23***	***61 570 986,21***	***36 323 737,02***	***212,5***
	600		Transport i łączność	42 232 365,00	35 371 930,00	6 860 435,00	31 900 818,00	25 040 383,00	6 860 435,00	86 921 937,48	57 920 746,90	29 001 190,58	272,5
	710		Działalność usługowa	2 216 617,00	2 216 617,00	0,00	56 720,00	56 720,00	0,00	554 507,06	554 507,06	0,00	977,6
	801		Oświata i wychowanie	9 763 064,00	5 893 419,00	3 869 645,00	4 273 931,00	4 273 931,00	0,00	10 274 191,53	2 951 645,09	7 322 546,44	240,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 410 330,00	11 410 330,00	0,00	8 746 817,00	8 746 817,00	0,00	117 524,66	117 524,66	0,00	1,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 594,00	1 094 594,00	0,00	1 094 594,00	1 094 594,00	0,00	26 562,50	26 562,50	0,00	2,4
C.2.			**Środki pochodzące z innych źródeł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771 961,00**	**0,00**	**771 961,00**	**287 745,06**	**282 003,23**	**5 741,83**	**37,3**
		0879	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***286 952,62***	***282 003,23***	***4 949,39***	***-***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 876,01	274 876,01	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,27	1 554,27	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,34	5 572,95	4 949,39	-
		6259	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***792,44***	***0,00***	***792,44***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44	0,00	792,44	-
		6309	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***523 481,00***	***0,00***	***523 481,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	523 481,00	0,00	523 481,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6629	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***248 480,00***	***0,00***	***248 480,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	z tego:		Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**11 080 225,00**	**0,00**	**11 080 225,00**	**9 311 561,16**	**0,00**	**9 311 561,16**	**84,0**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 325,00**	**0,00**	**2 375 325,00**	**606 703,79**	**0,00**	**606 703,79**	**25,5**
		6430	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycjii zakupów inwestycyjnych własnych powiatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 375 325,00***	***0,00***	***2 375 325,00***	***606 703,79***	***0,00***	***606 703,79***	***25,5***
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2 375 325,00	0,00	2 375 325,00	606 703,79	0,00	606 703,79	25,5
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**8 704 900,00**	**0,00**	**8 704 900,00**	**8 704 857,37**	**0,00**	**8 704 857,37**	**100,0**
		6410	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***3 200 000,00***	***0,00***	***3 200 000,00***	***8 704 900,00***	***0,00***	***8 704 900,00***	***8 704 857,37***	***0,00***	***8 704 857,37***	***100,0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa				4 900,00	0,00	4 900,00	4 857,37	0,00	4 857,37	99,1
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI OGÓŁEM	**4 440 026 350,00**	**460 292 072,00**	**4 352 638 050,45**	**326 372 521,00**	**4 198 776 127,55**	**304 951 855,39**	**96,5**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**3 450 339 156,00**	**363 839 685,00**	**3 354 937 612,79**	**246 324 454,00**	**3 230 495 159,67**	**231 217 778,84**	**96,3**
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne gminy:	**3 138 899 068,00**	**363 839 685,00**	**2 836 693 346,11**	**246 324 454,00**	**2 715 465 101,29**	**231 217 778,84**	**95,7**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 127 840,00**	**0,00**	**966 540,00**	**0,00**	**961 762,62**	**0,00**	**99,5**
01008	Melioracje wodne	450 000,00	0,00	329 797,00	0,00	329 011,61	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 000,00	0,00	277 523,00	0,00	276 737,84	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	0,00	277 523,00	0,00	276 737,84	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*230 000,00*	*0,00*	*277 523,00*	*0,00*	*276 737,84*	*0,00*	*99,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	220 000,00	0,00	52 274,00	0,00	52 273,77	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	52 274,00	0,00	52 273,77	0,00	100,0
01030	Izby rolnicze	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	10 137,00	0,00	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	10 137,00	0,00	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	10 137,00	0,00	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 540,00*	*0,00*	*10 540,00*	*0,00*	*10 137,00*	*0,00*	*96,2*
01095	Pozostała działalność	667 300,00	0,00	626 203,00	0,00	622 614,01	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 300,00	0,00	166 910,00	0,00	163 321,01	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 300,00	0,00	166 910,00	0,00	163 321,01	0,00	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 800,00*	*0,00*	*6 400,00*	*0,00*	*6 400,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*156 500,00*	*0,00*	*160 510,00*	*0,00*	*156 921,01*	*0,00*	*97,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	459 293,00	0,00	459 293,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	459 293,00	0,00	459 293,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
600	**Transport i łączność**	**1 061 355 628,00**	**247 408 127,00**	**935 203 032,00**	**182 715 050,00**	**904 574 992,81**	**174 727 812,27**	**96,7**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 590 143,33	0,00	88,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 590 143,33	0,00	88,3
	Dotacje na zadania bieżące	*1 800 000,00*	*0,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	1 590 143,33	*0,00*	88,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	812 111 859,00	236 436 275,00	753 366 801,00	176 141 916,00	731 836 812,58	168 398 641,23	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 701 300,00	305 000,00	541 420 115,00	430 853,00	531 497 380,81	399 781,38	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 606 300,00	305 000,00	541 260 430,00	430 853,00	531 366 891,68	399 781,38	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 854 034,00*	*275 000,00*	*17 880 784,00*	*340 944,00*	*17 515 977,43*	*309 947,08*	*98,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*525 752 266,00*	*30 000,00*	*523 379 646,00*	*89 909,00*	*513 850 914,25*	*89 834,30*	*98,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*95 000,00*	*0,00*	*159 685,00*	*0,00*	130 489,13	*0,00*	81,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	269 410 559,00	236 131 275,00	211 946 686,00	175 711 063,00	200 339 431,77	167 998 859,85	94,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 410 559,00	236 131 275,00	211 946 686,00	175 711 063,00	200 339 431,77	167 998 859,85	94,5
60016	Drogi publiczne gminne	191 650 790,00	10 586 718,00	137 627 937,00	6 165 030,00	128 913 956,26	6 026 724,41	93,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 772 150,00	110 000,00	49 387 827,00	110 000,00	46 420 908,61	84 550,71	94,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 772 150,00	110 000,00	49 387 827,00	110 000,00	46 420 908,61	84 550,71	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*84 550,71*	*84 550,71*	*76,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*47 662 150,00*	*0,00*	*49 277 827,00*	*0,00*	*46 336 357,90*	0,00	*94,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	143 878 640,00	10 476 718,00	88 240 110,00	6 055 030,00	82 493 047,65	5 942 173,70	93,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 878 640,00	10 476 718,00	88 240 110,00	6 055 030,00	82 493 047,65	5 942 173,70	93,5
60017	Drogi wewnętrzne	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	744 369,60	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	744 369,60	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	744 369,60	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*749 700,00*	*0,00*	*749 700,00*	*0,00*	*744 369,60*	*0,00*	*99,3*
60095	Pozostała działalność	55 043 279,00	385 134,00	41 658 594,00	408 104,00	41 489 711,04	302 446,63	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	695 134,00	385 134,00	688 104,00	408 104,00	552 614,94	302 446,63	80,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 134,00	385 134,00	548 104,00	408 104,00	419 314,94	302 446,63	76,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*224 437,00*	*214 437,00*	*242 950,00*	*242 950,00*	*201 083,23*	*201 083,23*	*82,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*330 697,00*	*170 697,00*	*305 154,00*	*165 154,00*	*218 231,71*	*101 363,40*	*71,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*	*0,00*	133 300,00	*0,00*	95,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 348 145,00	0,00	40 970 490,00	0,00	40 937 096,10	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 145,00	0,00	1 581 490,00	0,00	1 548 096,10	0,00	97,9
	Zakup i objęcie akcji udziałów	52 389 000,00	0,00	39 389 000,00	0,00	39 389 000,00	0,00	100,0
630	**Turystyka**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**99 524,72**	**0,00**	**98,1**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	99 524,72	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	99 524,72	0,00	98,1
	Dotacje na zadania bieżące	*101 500,00*	*0,00*	*101 500,00*	*0,00*	*99 524,72*	*0,00*	*98,1*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 762 098,00**	**0,00**	**104 270 069,00**	**0,00**	**100 350 127,72**	**0,00**	**96,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 679 336,00	0,00	72 514 629,00	0,00	68 766 857,27	0,00	94,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 975 000,00	0,00	20 950 819,00	0,00	19 009 087,97	0,00	90,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 975 000,00	0,00	20 950 819,00	0,00	19 009 087,97	0,00	90,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*220 253,00*	*0,00*	*220 253,00*	*0,00*	*196 865,32*	*0,00*	*89,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*8 754 747,00*	*0,00*	*20 730 566,00*	*0,00*	*18 812 222,65*	*0,00*	*90,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 704 336,00	0,00	51 563 810,00	0,00	49 757 769,30	0,00	96,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 704 336,00	0,00	51 563 810,00	0,00	49 757 769,30	0,00	96,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	320 674,30	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 674,30	0,00	68,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 674,30	0,00	68,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*20 674,30*	*0,00*	*68,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	40 752 762,00	0,00	31 425 440,00	0,00	31 262 596,15	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 197 000,00	0,00	11 517 000,00	0,00	11 482 944,11	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 197 000,00	0,00	11 517 000,00	0,00	11 482 944,11	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*26 364,49*	*0,00*	*87,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 167 000,00*	*0,00*	*11 487 000,00*	*0,00*	*11 456 579,62*	*0,00*	*99,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 555 762,00	0,00	19 908 440,00	0,00	19 779 652,04	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 455 762,00	0,00	10 458 440,00	0,00	10 329 652,04	0,00	98,8
	Zakup i objęcie akcji udziałów	9 100 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	100,0
710	**Działalność usługowa**	**121 071 809,00**	**43 497 700,00**	**66 769 019,00**	**13 096 382,00**	**65 141 972,37**	**12 640 914,12**	**97,6**
71003	Biura planowania przestrzennego	9 508 040,00	0,00	9 508 040,00	0,00	9 455 227,83	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 158 040,00	0,00	9 158 040,00	0,00	9 113 538,54	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 153 040,00	0,00	9 140 040,00	0,00	9 097 961,80	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 816 140,00*	*0,00*	*6 853 340,00*	*0,00*	*6 840 573,16*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 336 900,00*	*0,00*	*2 286 700,00*	*0,00*	*2 257 388,64*	*0,00*	*98,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 000,00*	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*	*15 576,74*	*0,00*	*86,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	341 689,29	0,00	97,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	341 689,29	0,00	97,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	22 934,31	0,00	5,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	22 934,31	0,00	5,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	22 934,31	0,00	5,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*152 000,00*	*0,00*	*152 000,00*	*0,00*	*8 481,31*	*0,00*	*5,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*266 500,00*	*0,00*	*266 500,00*	*0,00*	*14 453,00*	*0,00*	*5,4*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 677 921,00	0,00	25 867 808,00	0,00	25 422 152,22	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 892 921,00	0,00	23 364 408,00	0,00	22 920 919,00	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 868 421,00	0,00	23 332 639,00	0,00	22 893 252,78	0,00	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 579 468,00*	*0,00*	*18 266 521,00*	*0,00*	*17 961 224,91*	*0,00*	*98,3*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 288 953,00*	*0,00*	*5 066 118,00*	*0,00*	*4 932 027,87*	*0,00*	*97,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 500,00*	*0,00*	*31 769,00*	*0,00*	*27 666,22*	*0,00*	*87,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 785 000,00	0,00	2 503 400,00	0,00	2 501 233,22	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 785 000,00	0,00	2 503 400,00	0,00	2 501 233,22	0,00	99,9
71035	Cmentarze	6 723 242,00	0,00	6 439 925,00	0,00	6 384 130,82	0,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 123 242,00	0,00	6 143 181,00	0,00	6 100 325,83	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 118 242,00	0,00	6 138 181,00	0,00	6 096 100,75	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 602 884,00*	*0,00*	*1 610 823,00*	*0,00*	*1 589 138,57*	*0,00*	*98,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 515 358,00*	*0,00*	*4 527 358,00*	*0,00*	*4 506 962,18*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*4 225,08*	*0,00*	*84,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	296 744,00	0,00	283 804,99	0,00	95,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	296 744,00	0,00	283 804,99	0,00	95,6
71095	Pozostała działalność	77 744 106,00	43 497 700,00	24 534 746,00	13 096 382,00	23 857 527,19	12 640 914,12	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 608 702,00	804 752,00	3 987 349,00	1 089 399,00	3 514 860,95	762 909,43	88,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 415 782,00	796 832,00	3 782 349,00	1 089 399,00	3 319 860,95	762 909,43	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*692 044,00*	*656 072,00*	*840 895,00*	*790 345,00*	*567 229,87*	*529 547,14*	*67,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 723 738,00*	*140 760,00*	*2 941 454,00*	*299 054,00*	*2 752 631,08*	*233 362,29*	*93,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*185 000,00*	*0,00*	*205 000,00*	*0,00*	*195 000,00*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 920,00*	*7 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	74 135 404,00	42 692 948,00	20 547 397,00	12 006 983,00	20 342 666,24	11 878 004,69	99,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 135 404,00	42 692 948,00	18 916 997,00	12 006 983,00	18 712 266,24	11 878 004,69	98,9
	Zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	1 630 400,00	0,00	1 630 400,00	0,00	100,0
720	**Informatyka**	**618 640,00**	**0,00**	**558 640,00**	**0,00**	**528 560,82**	**0,00**	**94,6**
72095	Pozostała działalność	618 640,00	0,00	558 640,00	0,00	528 560,82	0,00	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 640,00	0,00	520 640,00	0,00	491 266,13	0,00	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 640,00	0,00	520 640,00	0,00	491 266,13	0,00	94,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*520 640,00*	*0,00*	*520 640,00*	*0,00*	*491 266,13*	*0,00*	*94,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	98 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 294,69	0,00	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 294,69	0,00	98,1
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**0,00**	**848 500,00**	**0,00**	**833 546,97**	**0,00**	**98,2**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	485 000,00	0,00	482 010,00	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	485 000,00	0,00	482 010,00	0,00	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*485 000,00*	*0,00*	*482 010,00*	*0,00*	*99,4*
73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	363 500,00	0,00	351 536,97	0,00	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	363 500,00	0,00	351 536,97	0,00	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*243 500,00*	*0,00*	*231 536,97*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**198 787 401,00**	**333 249,00**	**204 292 980,00**	**667 866,00**	**196 354 699,25**	**301 788,55**	**96,1**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 213 043,54	0,00	86,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 213 043,54	0,00	86,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 300,00	0,00	280 300,00	0,00	184 629,66	0,00	65,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 000,00*	*0,00*	*49 000,00*	*0,00*	*35 496,40*	*0,00*	*72,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*228 300,00*	*0,00*	*231 300,00*	*0,00*	*149 133,26*	*0,00*	*64,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 137 700,00*	*0,00*	*1 119 700,00*	*0,00*	*1 028 413,88*	*0,00*	*91,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 545 398,00	174 360,00	184 832 344,00	174 360,00	178 420 433,43	33 932,16	96,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 951 898,00	174 360,00	173 374 834,00	174 360,00	167 137 208,67	33 932,16	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 160 238,00	174 360,00	172 502 034,00	174 360,00	166 461 493,41	33 932,16	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124 081 565,00*	*74 177,00*	*127 370 660,00*	*74 177,00*	*124 781 100,04*	*33 932,16*	*98,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*44 078 673,00*	*100 183,00*	*45 131 374,00*	*100 183,00*	*41 680 393,37*	*0,00*	*92,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*127 226,55*	*0,00*	*63,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*691 660,00*	*0,00*	*672 800,00*	*0,00*	*548 488,71*	*0,00*	*81,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 593 500,00	0,00	11 457 510,00	0,00	11 283 224,76	0,00	98,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 593 500,00	0,00	11 457 510,00	0,00	11 283 224,76	0,00	98,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 005 950,00	0,00	7 174 401,00	67 805,00	6 578 577,25	28 991,83	91,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 005 950,00	0,00	7 174 401,00	67 805,00	6 578 577,25	28 991,83	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 005 950,00	0,00	7 174 401,00	67 805,00	6 578 577,25	28 991,83	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 600,00*	*0,00*	*78 886,00*	*17 990,00*	*66 131,59*	*16 076,83*	*83,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 905 350,00*	*0,00*	*7 095 515,00*	*49 815,00*	*6 512 445,66*	*12 915,00*	*91,8*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 814 951,00	0,00	4 070 401,00	0,00	4 049 984,96	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 814 951,00	0,00	4 070 401,00	0,00	4 049 984,96	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 809 363,00	0,00	4 053 138,00	0,00	4 033 522,36	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 041 209,00*	*0,00*	*3 396 219,00*	*0,00*	*3 387 876,40*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*768 154,00*	*0,00*	*656 919,00*	*0,00*	*645 645,96*	*0,00*	*98,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 588,00*	*0,00*	*17 263,00*	*0,00*	*16 462,60*	*0,00*	*95,4*
75095	Pozostała działalność	7 021 102,00	158 889,00	6 815 834,00	425 701,00	6 092 660,07	238 864,56	89,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 021 102,00	158 889,00	6 815 834,00	425 701,00	6 092 660,07	238 864,56	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 463 714,00	131 077,00	4 332 170,00	401 889,00	3 661 738,58	222 374,65	84,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*212 357,00*	*51 600,00*	*345 892,00*	*213 832,00*	*186 690,20*	*122 568,27*	*54,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 251 357,00*	*79 477,00*	*3 986 278,00*	*188 057,00*	*3 475 048,38*	*99 806,38*	*87,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 990 000,00*	*0,00*	*1 932 321,00*	*0,00*	*1 893 203,56*	*0,00*	*98,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*567 388,00*	*27 812,00*	*551 343,00*	*23 812,00*	*537 717,93*	*16 489,91*	*97,5*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**589 461,33**	**0,00**	**98,2**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	353 000,00	0,00	343 274,90	0,00	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	353 000,00	0,00	343 274,90	0,00	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	353 000,00	0,00	343 274,90	0,00	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*353 000,00*	*0,00*	*343 274,90*	*0,00*	*97,2*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	247 000,00	0,00	246 186,43	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	247 000,00	0,00	246 186,43	0,00	99,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	247 000,00	0,00	246 186,43	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*247 000,00*	*0,00*	*246 186,43*	*0,00*	*99,7*
752	**Obrona narodowa**	**60 200,00**	**0,00**	**150 200,00**	**0,00**	**26 861,77**	**0,00**	**17,9**
75201	Wojska Lądowe	60 200,00	0,00	100 200,00	0,00	24 118,13	0,00	24,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 200,00	0,00	100 200,00	0,00	24 118,13	0,00	24,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60 200,00*	*0,00*	*100 200,00*	*0,00*	*24 118,13*	*0,00*	*24,1*
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 743,64	0,00	5,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 743,64	0,00	5,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 410,00	0,00	2 644,16	0,00	48,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*5 410,00*	*0,00*	*2 644,16*	*0,00*	*48,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*44 590,00*	*0,00*	*99,48*	*0,00*	*0,2*
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 945 488,00**	**0,00**	**38 352 657,00**	**0,00**	**38 126 759,72**	**0,00**	**99,4**
75412	Ochotnicze straże pożarne	573 500,00	0,00	375 000,00	0,00	315 231,00	0,00	84,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 500,00	0,00	295 000,00	0,00	235 231,00	0,00	79,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	0,00	26 500,00	0,00	23 025,00	0,00	86,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*35 000,00*	*0,00*	*26 500,00*	*0,00*	*23 025,00*	*0,00*	*86,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*243 500,00*	*0,00*	*243 500,00*	*0,00*	*198 500,00*	*0,00*	*81,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*45 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*13 706,00*	*0,00*	*54,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*100,0*
75416	Straż gminna (miejska)	25 144 300,00	0,00	26 723 292,00	0,00	26 574 006,68	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 357 300,00	0,00	25 507 292,00	0,00	25 392 005,83	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 961 800,00	0,00	25 116 717,00	0,00	25 017 132,47	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 771 945,00*	*0,00*	*20 956 873,00*	*0,00*	*20 956 868,72*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 189 855,00*	*0,00*	*4 159 844,00*	*0,00*	*4 060 263,75*	*0,00*	*97,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*395 500,00*	*0,00*	*390 575,00*	*0,00*	*374 873,36*	*0,00*	*96,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	787 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 182 000,85	0,00	97,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*787 000,00*	*0,00*	*1 216 000,00*	*0,00*	*1 182 000,85*	*0,00*	*97,2*
75495	Pozostała działalność	12 187 688,00	0,00	11 214 365,00	0,00	11 197 522,04	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 899 300,00	0,00	4 969 503,00	0,00	4 957 901,60	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 878 300,00	0,00	4 948 503,00	0,00	4 936 901,60	0,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 878 300,00*	*0,00*	*4 948 503,00*	*0,00*	*4 936 901,60*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 288 388,00	0,00	6 244 862,00	0,00	6 239 620,44	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 288 388,00	0,00	6 244 862,00	0,00	6 239 620,44	0,00	99,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**42 826 936,00**	**0,00**	**25 616 313,00**	**0,00**	**22 409 665,32**	**0,00**	**87,5**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	22 409 665,32	0,00	93,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	22 409 665,32	0,00	93,4
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	36 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	22 409 665,32	0,00	93,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 826 936,00	0,00	1 616 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 826 936,00	0,00	1 616 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*6 826 936,00*	*0,00*	*1 616 313,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
758	**Różne rozliczenia**	**162 466 584,00**	**0,00**	**23 781 566,00**	**0,00**	**2 446 499,95**	**0,00**	**10,3**
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	653 928,95	0,00	36,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	653 928,95	0,00	36,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	653 928,95	0,00	36,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 775 000,00*	*0,00*	*1 775 000,00*	*0,00*	*653 928,95*	*0,00*	*36,8*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 899 013,00	0,00	20 213 995,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 279 433,00	0,00	16 287 949,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 279 433,00	0,00	16 287 949,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*129 279 433,00*	*0,00*	*16 287 949,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 619 580,00	0,00	3 926 046,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 619 580,00	0,00	3 926 046,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	1 792 571,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 792 571,00*	*0,00*	*1 792 571,00*	*0,00*	*1 792 571,00*	*0,00*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**714 903 675,00**	**32 125 502,00**	**774 452 175,00**	**33 449 954,00**	**761 505 773,79**	**31 163 541,14**	**98,3**
80101	Szkoły podstawowe	328 910 509,00	3 810 183,00	362 322 961,00	5 188 685,00	355 777 835,34	4 667 520,87	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 833 657,00	1 082 939,00	340 989 505,00	2 372 466,00	338 625 524,28	1 892 965,33	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 729 136,00	1 082 939,00	292 584 224,00	2 372 466,00	290 330 925,23	1 892 965,33	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*225 721 246,00*	*70 842,00*	*245 357 992,00*	*469 416,00*	*244 655 701,78*	*279 313,27*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 007 890,00*	*1 012 097,00*	*47 226 232,00*	*1 903 050,00*	*45 675 223,45*	*1 613 652,06*	*96,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*40 372 186,00*	*0,00*	*46 957 186,00*	*0,00*	*46 894 094,95*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*732 335,00*	*0,00*	*1 448 095,00*	*0,00*	*1 400 504,10*	*0,00*	*96,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 076 852,00	2 727 244,00	21 333 456,00	2 816 219,00	17 152 311,06	2 774 555,54	80,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 076 852,00	2 727 244,00	21 333 456,00	2 816 219,00	17 152 311,06	2 774 555,54	80,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 669 915,00	0,00	9 646 956,00	0,00	9 463 377,21	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 669 915,00	0,00	9 646 956,00	0,00	9 463 377,21	0,00	98,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 998 998,00	0,00	7 767 312,00	0,00	7 590 128,67	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 460 119,00*	*0,00*	*6 191 533,00*	*0,00*	*6 118 520,89*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 538 879,00*	*0,00*	*1 575 779,00*	*0,00*	*1 471 607,78*	*0,00*	*93,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 654 366,00*	*0,00*	*1 863 366,00*	*0,00*	*1 859 436,32*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 551,00*	*0,00*	*16 278,00*	*0,00*	*13 812,22*	*0,00*	*84,9*
80104	Przedszkola	227 272 177,00	48 946,00	252 379 566,00	48 946,00	249 422 922,01	48 943,80	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	224 089 741,00	48 946,00	249 247 246,00	48 946,00	246 300 365,65	48 943,80	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 185 155,00	48 946,00	186 548 936,00	48 946,00	183 714 863,59	48 943,80	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124 834 057,00*	*0,00*	*136 534 842,00*	*999,00*	*135 787 101,79*	*997,80*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*44 351 098,00*	*48 946,00*	*50 014 094,00*	*47 947,00*	*47 927 761,80*	*47 946,00*	*95,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*54 487 606,00*	*0,00*	*62 234 606,00*	*0,00*	*62 169 711,12*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*416 980,00*	*0,00*	*463 704,00*	*0,00*	*415 790,94*	*0,00*	*89,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 182 436,00	0,00	3 132 320,00	0,00	3 122 556,36	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 182 436,00	0,00	3 132 320,00	0,00	3 122 556,36	0,00	99,7
80105	Przedszkola specjalne	9 017 130,00	0,00	9 422 823,00	0,00	9 359 351,87	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 017 130,00	0,00	9 422 823,00	0,00	9 359 351,87	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 553 181,00	0,00	5 868 874,00	0,00	5 811 046,02	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 917 604,00*	*0,00*	*5 162 017,00*	*0,00*	*5 125 990,62*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*635 577,00*	*0,00*	*706 857,00*	*0,00*	*685 055,40*	*0,00*	*96,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*3 446 081,00*	*0,00*	*3 536 081,00*	*0,00*	*3 530 445,35*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 868,00*	*0,00*	*17 868,00*	*0,00*	*17 860,50*	*0,00*	*100,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 226 506,00	0,00	1 388 393,00	0,00	1 376 470,74	0,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 506,00	0,00	1 388 393,00	0,00	1 376 470,74	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 558,00	0,00	24 445,00	0,00	22 156,24	0,00	90,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*19 558,00*	*0,00*	*24 445,00*	*0,00*	*22 156,24*	*0,00*	*90,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 206 948,00*	*0,00*	*1 363 948,00*	*0,00*	*1 354 314,50*	*0,00*	*99,3*
80110	Gimnazja	30 961 800,00	1 705 215,00	29 030 268,00	1 408 740,00	28 929 626,34	1 408 549,43	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 495 300,00	1 705 215,00	28 904 958,00	1 408 740,00	28 804 316,40	1 408 549,43	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 875 086,00	1 705 215,00	23 940 046,00	1 408 740,00	23 859 669,70	1 408 549,43	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 724 740,00*	*699 411,00*	*19 481 457,00*	*819 486,00*	*19 458 998,75*	*819 297,53*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 150 346,00*	*1 005 804,00*	*4 458 589,00*	*589 254,00*	*4 400 670,95*	*589 251,90*	*98,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*4 557 373,00*	*0,00*	*4 170 173,00*	*0,00*	*4 169 377,57*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*62 841,00*	*0,00*	*794 739,00*	*0,00*	*775 269,13*	*0,00*	*97,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 466 500,00	0,00	125 310,00	0,00	125 309,94	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 466 500,00*	*0,00*	*125 310,00*	*0,00*	*125 309,94*	*0,00*	*100,0*
80111	Gimnazja specjalne	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 667,00*	*3 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 820 042,00	0,00	11 422 343,00	0,00	11 033 298,68	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 820 042,00	0,00	11 422 343,00	0,00	11 033 298,68	0,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 820 042,00	0,00	11 422 343,00	0,00	11 033 298,68	0,00	96,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 820 042,00*	*0,00*	*11 422 343,00*	*0,00*	*11 033 298,68*	*0,00*	*96,6*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 318 631,00	0,00	1 899 478,00	0,00	1 776 766,38	0,00	93,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 318 631,00	0,00	1 899 478,00	0,00	1 776 766,38	0,00	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 317 337,00	0,00	1 898 669,00	0,00	1 776 284,38	0,00	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*549 305,00*	*0,00*	*129 521,00*	*0,00*	*44 370,92*	*0,00*	*34,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 768 032,00*	*0,00*	*1 769 148,00*	*0,00*	*1 731 913,46*	*0,00*	*97,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 294,00*	*0,00*	*809,00*	*0,00*	*482,00*	*0,00*	*59,6*
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	21 911 304,00	0,00	26 900 072,00	0,00	26 705 797,20	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 911 304,00	0,00	26 817 072,00	0,00	26 622 833,20	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 444 309,00	0,00	15 126 726,00	0,00	14 967 052,67	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 625 925,00*	*0,00*	*12 847 290,00*	*0,00*	*12 749 881,45*	*0,00*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 818 384,00*	*0,00*	*2 279 436,00*	*0,00*	*2 217 171,22*	*0,00*	*97,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*10 430 883,00*	*0,00*	*11 652 883,00*	*0,00*	*11 623 815,11*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*36 112,00*	*0,00*	*37 463,00*	*0,00*	*31 965,42*	*0,00*	*85,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	83 000,00	0,00	82 964,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	83 000,00	0,00	82 964,00	0,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 041 665,00	0,00	33 347 925,00	0,00	33 202 067,11	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 719 565,00	0,00	33 086 293,00	0,00	32 940 435,51	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 399 217,00	0,00	23 336 008,00	0,00	23 217 706,62	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 491 256,00*	*0,00*	*21 295 179,00*	*0,00*	*21 244 505,66*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 907 961,00*	*0,00*	*2 040 829,00*	*0,00*	*1 973 200,96*	*0,00*	*96,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*8 268 367,00*	*0,00*	*9 671 367,00*	*0,00*	*9 647 576,89*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*51 981,00*	*0,00*	*78 918,00*	*0,00*	*75 152,00*	*0,00*	*95,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 322 100,00	0,00	261 632,00	0,00	261 631,60	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 322 100,00*	*0,00*	*261 632,00*	*0,00*	*261 631,60*	*0,00*	*100,0*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 114 055,00	0,00	2 144 775,00	0,00	2 140 235,00	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 114 055,00	0,00	2 144 775,00	0,00	2 140 235,00	0,00	99,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 469 462,00	0,00	1 487 962,00	0,00	1 484 451,31	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 323 826,00*	*0,00*	*1 353 198,00*	*0,00*	*1 352 205,23*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*145 636,00*	*0,00*	*134 764,00*	*0,00*	*132 246,08*	*0,00*	*98,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*641 611,00*	*0,00*	*605 911,00*	*0,00*	*605 197,43*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 982,00*	*0,00*	*50 902,00*	*0,00*	*50 586,26*	*0,00*	*99,4*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	9 340,00	0,00	7 494,61	0,00	80,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	9 340,00	0,00	7 494,61	0,00	80,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	9 340,00	0,00	7 494,61	0,00	80,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*98,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*30 000,00*	*0,00*	*9 242,00*	*0,00*	*7 494,61*	*0,00*	*81,1*
80195	Pozostała działalność	36 606 274,00	26 557 491,00	34 537 275,00	26 803 583,00	32 310 531,30	25 038 527,04	93,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 141 835,00	93 052,00	7 822 175,00	94 633,00	7 320 174,74	54 320,48	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 841 835,00	93 052,00	7 474 175,00	94 633,00	6 975 001,52	54 320,48	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 000,00*	*50 000,00*	*429 145,00*	*51 581,00*	*401 833,98*	*48 342,68*	*93,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 741 835,00*	*43 052,00*	*7 045 030,00*	*43 052,00*	*6 573 167,54*	*5 977,80*	*93,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*297 173,22*	*0,00*	*99,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*48 000,00*	*0,00*	*48 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 464 439,00	26 464 439,00	26 715 100,00	26 708 950,00	24 990 356,56	24 984 206,56	93,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 464 439,00	26 464 439,00	26 715 100,00	26 708 950,00	24 990 356,56	24 984 206,56	93,5
803	**Szkolnictwo wyższe**	**940 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
80395	Pozostała działalność	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	*335 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*605 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**40 046 597,00**	**1 398 150,00**	**44 487 746,00**	**935 512,00**	**42 942 997,48**	**808 564,62**	**96,5**
85111	Szpitale ogólne	4 695 000,00	0,00	19 509 782,00	0,00	19 298 621,38	0,00	98,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 695 000,00	0,00	19 509 782,00	0,00	19 298 621,38	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 000,00	0,00	19 509 782,00	0,00	19 298 621,38	0,00	98,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	425 000,00	0,00	1 567 499,00	0,00	1 367 582,60	0,00	87,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	425 000,00	0,00	1 567 499,00	0,00	1 367 582,60	0,00	87,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*425 000,00*	*0,00*	*1 567 499,00*	*0,00*	*1 367 582,60*	*0,00*	*87,2*
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 223 457,00	0,00	5 370 180,00	0,00	5 143 257,15	0,00	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 223 457,00	0,00	5 370 180,00	0,00	5 143 257,15	0,00	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 333 000,00	0,00	2 818 000,00	0,00	2 622 465,00	0,00	93,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*22,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 315 000,00*	*0,00*	*2 800 000,00*	*0,00*	*2 618 465,00*	*0,00*	*93,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 890 457,00*	*0,00*	*2 552 180,00*	*0,00*	*2 520 792,15*	*0,00*	*98,8*
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 005 597,82	0,00	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 005 597,82	0,00	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	335 610,72	0,00	93,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*143 000,00*	*0,00*	*127 279,41*	*0,00*	*89,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*360 000,00*	*0,00*	*217 000,00*	*0,00*	*208 331,31*	*0,00*	*96,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*670 000,00*	*0,00*	*670 000,00*	*0,00*	*669 987,10*	*0,00*	*100,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 145 663,00	206 672,00	15 650 066,00	308 589,00	14 839 498,23	199 835,42	94,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 145 663,00	206 672,00	15 650 066,00	308 589,00	14 839 498,23	199 835,42	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 442 600,00	206 672,00	6 183 791,00	308 589,00	5 793 162,24	199 835,42	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 990 015,00*	*167 642,00*	*3 935 236,00*	*218 464,00*	*3 733 582,07*	*168 723,47*	*94,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 452 585,00*	*39 030,00*	*2 248 555,00*	*90 125,00*	*2 059 580,17*	*31 111,95*	*91,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*8 449 553,00*	*0,00*	*9 194 165,00*	*0,00*	*8 802 518,24*	*0,00*	*95,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*253 510,00*	*0,00*	*272 110,00*	*0,00*	*243 817,75*	*0,00*	*89,6*
85195	Pozostała działalność	13 527 477,00	1 191 478,00	1 360 219,00	626 923,00	1 288 440,30	608 729,20	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	703 807,00	0,00	646 724,00	113 428,00	592 314,73	112 603,63	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 807,00	0,00	626 724,00	113 428,00	572 550,73	112 603,63	91,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 850,00*	*0,00*	*134 585,00*	*113 428,00*	*116 903,63*	*112 603,63*	*86,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*676 957,00*	*0,00*	*492 139,00*	*0,00*	*455 647,10*	*0,00*	*92,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*19 764,00*	*0,00*	*98,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 823 670,00	1 191 478,00	713 495,00	513 495,00	696 125,57	496 125,57	97,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 823 670,00	1 191 478,00	713 495,00	513 495,00	696 125,57	496 125,57	97,6
852	**Pomoc społeczna**	**142 864 683,00**	**2 303 516,00**	**158 674 406,61**	**3 830 347,00**	**155 969 542,30**	**3 005 549,89**	**98,3**
85202	Domy pomocy społecznej	21 912 519,00	0,00	21 767 462,00	0,00	21 761 321,15	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 912 519,00	0,00	21 767 462,00	0,00	21 761 321,15	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 912 519,00	0,00	21 767 462,00	0,00	21 761 321,15	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 912 519,00*	*0,00*	*21 767 462,00*	*0,00*	*21 761 321,15*	*0,00*	*100,0*
85203	Ośrodki wsparcia	5 744 887,00	0,00	6 069 614,00	0,00	5 971 259,43	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 962 887,00	0,00	5 267 614,00	0,00	5 215 249,21	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 627 687,00	0,00	4 919 005,00	0,00	4 866 827,30	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 102 217,00*	*0,00*	*3 344 522,00*	*0,00*	*3 322 766,76*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 525 470,00*	*0,00*	*1 574 483,00*	*0,00*	*1 544 060,54*	*0,00*	*98,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*320 000,00*	*0,00*	*320 000,00*	*0,00*	*320 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 200,00*	*0,00*	*28 609,00*	*0,00*	*28 421,91*	*0,00*	*99,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	782 000,00	0,00	802 000,00	0,00	756 010,22	0,00	94,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 000,00	0,00	802 000,00	0,00	756 010,22	0,00	94,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 268,00	0,00	437 690,00	0,00	434 057,48	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 268,00	0,00	437 690,00	0,00	434 057,48	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 988,00	0,00	430 250,00	0,00	427 677,48	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*414 678,00*	*0,00*	*414 678,00*	*0,00*	*413 413,51*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 310,00*	*0,00*	*15 572,00*	*0,00*	*14 263,97*	*0,00*	*91,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 280,00*	*0,00*	*7 440,00*	*0,00*	*6 380,00*	*0,00*	*85,8*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	953 636,00	0,00	981 654,00	0,00	925 326,12	0,00	94,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	953 636,00	0,00	981 654,00	0,00	925 326,12	0,00	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	953 636,00	0,00	981 654,00	0,00	925 326,12	0,00	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*953 636,00*	*0,00*	*981 654,00*	*0,00*	*925 326,12*	*0,00*	*94,3*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 593 858,00	171 423,00	16 470 372,00	271 883,00	16 291 302,83	271 882,54	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 593 858,00	171 423,00	16 470 372,00	271 883,00	16 291 302,83	271 882,54	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 178,00	0,00	523 178,00	0,00	458 070,53	0,00	87,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*403 178,00*	*0,00*	*523 178,00*	*0,00*	*458 070,53*	*0,00*	*87,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 190 680,00*	*171 423,00*	*15 947 194,00*	*271 883,00*	*15 833 232,30*	*271 882,54*	*99,3*
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 300 200,00	0,00	14 000 400,00	0,00	13 701 919,86	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 300 200,00	0,00	14 000 400,00	0,00	13 701 919,86	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	400,00	0,00	210,26	0,00	52,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*200,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*210,26*	*0,00*	*52,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 300 000,00*	*0,00*	*14 000 000,00*	*0,00*	*13 701 709,60*	*0,00*	*97,9*
85216	Zasiłki stałe	5 414 581,00	0,00	9 701 050,00	0,00	9 539 382,33	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 414 581,00	0,00	9 701 050,00	0,00	9 539 382,33	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	89 082,55	0,00	74,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*89 082,55*	*0,00*	*74,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 294 581,00*	*0,00*	*9 581 050,00*	*0,00*	*9 450 299,78*	*0,00*	*98,6*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 745 528,00	0,00	30 660 752,00	0,00	30 232 656,17	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 619 493,00	0,00	29 584 965,00	0,00	29 312 544,78	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 367 884,00	0,00	29 248 006,00	0,00	29 002 118,54	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 819 843,00*	*0,00*	*23 866 642,00*	*0,00*	*23 768 141,81*	*0,00*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 548 041,00*	*0,00*	*5 381 364,00*	*0,00*	*5 233 976,73*	*0,00*	*97,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*251 609,00*	*0,00*	*336 959,00*	*0,00*	*310 426,24*	*0,00*	*92,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 126 035,00	0,00	1 075 787,00	0,00	920 111,39	0,00	85,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 035,00	0,00	1 075 787,00	0,00	920 111,39	0,00	85,5
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*300 538,00*	*0,00*	*300 538,00*	*0,00*	*300 538,00*	*0,00*	*100,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	23 831 724,00	181 545,00	26 901 428,00	154 949,00	26 670 588,44	154 110,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 831 724,00	181 545,00	26 901 428,00	154 949,00	26 670 588,44	154 110,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 545,00	181 545,00	155 103,00	154 949,00	154 263,44	154 110,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*181 545,00*	*181 545,00*	*154 949,00*	*154 949,00*	*154 110,00*	*154 110,00*	*99,5*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 000,00*	*0,00*	*154,00*	*0,00*	*153,44*	*0,00*	*99,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*23 629 179,00*	*0,00*	*26 746 325,00*	*0,00*	*26 516 325,00*	*0,00*	*99,1*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 934 416,00	0,00	11 881 047,61	0,00	11 566 884,65	0,00	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 416,00	0,00	11 881 047,61	0,00	11 566 884,65	0,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 171,19	0,00	59,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*	*4 171,19*	*0,00*	*59,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 927 416,00*	*0,00*	*11 874 047,61*	*0,00*	*11 562 713,46*	*0,00*	*97,4*
85295	Pozostała działalność	19 697 528,00	1 950 548,00	19 502 399,00	3 403 515,00	18 574 305,84	2 579 557,35	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 897 528,00	1 950 548,00	19 449 964,00	3 403 515,00	18 521 870,94	2 579 557,35	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 783 680,00	1 929 548,00	4 402 918,00	3 346 515,00	3 512 223,57	2 524 561,35	79,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 745 693,00*	*1 058 074,00*	*2 615 224,00*	*2 031 473,00*	*2 347 838,45*	*1 781 563,77*	*89,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 037 987,00*	*871 474,00*	*1 787 694,00*	*1 315 042,00*	*1 164 385,12*	*742 997,58*	*65,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*15 099 439,00*	*21 000,00*	*15 041 873,00*	*57 000,00*	*15 007 070,96*	*54 996,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 409,00*	*0,00*	*5 173,00*	*0,00*	*2 576,41*	*0,00*	*49,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00	0,00	52 435,00	0,00	52 434,90	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	52 435,00	0,00	52 434,90	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 615 957,00**	**0,00**	**2 918 036,00**	**0,00**	**2 699 231,44**	**0,00**	**92,5**
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*13 500,00*	*0,00*	*13 500,00*	*0,00*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	2 615 957,00	0,00	2 904 536,00	0,00	2 685 731,44	0,00	92,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 615 957,00	0,00	2 904 536,00	0,00	2 685 731,44	0,00	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 379 457,00	0,00	2 613 702,00	0,00	2 396 125,65	0,00	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*393 000,00*	*0,00*	*366 930,00*	*0,00*	*326 146,25*	*0,00*	*88,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 986 457,00*	*0,00*	*2 246 772,00*	*0,00*	*2 069 979,40*	*0,00*	*92,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*236 500,00*	*0,00*	*290 834,00*	*0,00*	*289 605,79*	*0,00*	*99,6*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 857 117,00**	**0,00**	**31 507 620,10**	**0,00**	**30 604 597,46**	**0,00**	**97,1**
85401	Świetlice szkolne	25 409 062,00	0,00	27 769 237,00	0,00	27 572 262,76	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 409 062,00	0,00	27 769 237,00	0,00	27 572 262,76	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 352 413,00	0,00	27 691 353,00	0,00	27 500 129,62	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 080 834,00*	*0,00*	*26 296 150,00*	*0,00*	*26 107 018,37*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 271 579,00*	*0,00*	*1 395 203,00*	*0,00*	*1 393 111,25*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*56 649,00*	*0,00*	*77 884,00*	*0,00*	*72 133,14*	*0,00*	*92,6*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 046 455,00	0,00	1 126 465,00	0,00	1 115 254,95	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 046 455,00	0,00	1 126 465,00	0,00	1 115 254,95	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 333,00	0,00	129 343,00	0,00	121 361,99	0,00	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*167 442,00*	*0,00*	*128 656,00*	*0,00*	*120 674,99*	*0,00*	*93,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 891,00*	*0,00*	*687,00*	*0,00*	*687,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*876 741,00*	*0,00*	*996 741,00*	*0,00*	*993 674,96*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*381,00*	*0,00*	*381,00*	*0,00*	*218,00*	*0,00*	*57,2*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkudzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	993 280,00	0,00	829 464,52	0,00	83,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	993 280,00	0,00	829 464,52	0,00	83,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	993 280,00	0,00	829 464,52	0,00	83,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*396 399,00*	*0,00*	*342 575,23*	*0,00*	*86,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*596 881,00*	*0,00*	*486 889,29*	*0,00*	*81,6*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 600,00	0,00	1 618 638,10	0,00	1 087 615,23	0,00	67,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 600,00	0,00	1 618 638,10	0,00	1 087 615,23	0,00	67,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	226,72	0,00	14,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 600,00*	*0,00*	*1 600,00*	*0,00*	*226,72*	*0,00*	*14,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*400 000,00*	*0,00*	*1 617 038,10*	*0,00*	*1 087 388,51*	*0,00*	*67,2*
855	**Rodzina**	**56 832 583,00**	**1 805 878,00**	**59 533 830,00**	**2 237 435,00**	**56 433 926,16**	**962 626,75**	**94,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	212 000,00	0,00	283 500,00	0,00	258 733,52	0,00	91,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 000,00	0,00	283 500,00	0,00	258 733,52	0,00	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 000,00	0,00	283 500,00	0,00	258 733,52	0,00	91,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*212 000,00*	*0,00*	*283 500,00*	*0,00*	*258 733,52*	*0,00*	*91,3*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 200,00	0,00	4 517 400,00	0,00	4 235 159,27	0,00	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 447 200,00	0,00	4 517 400,00	0,00	4 235 159,27	0,00	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00	831 000,00	0,00	754 759,27	0,00	90,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*350 000,00*	*0,00*	*831 000,00*	*0,00*	*754 759,27*	*0,00*	*90,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 097 200,00*	*0,00*	*3 686 400,00*	*0,00*	*3 480 400,00*	*0,00*	*94,4*
85504	Wspieranie rodziny	2 842 457,00	1 719 284,00	3 124 177,00	1 921 294,00	2 073 861,71	883 576,57	66,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 842 457,00	1 719 284,00	3 124 177,00	1 921 294,00	2 073 861,71	883 576,57	66,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 457 172,00	1 701 684,00	2 805 292,00	1 903 694,00	1 756 835,04	867 094,90	62,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 285 568,00*	*1 577 149,00*	*2 335 776,00*	*1 476 459,00*	*1 672 706,99*	*817 441,74*	*71,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*171 604,00*	*124 535,00*	*469 516,00*	*427 235,00*	*84 128,05*	*49 653,16*	*17,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*358 885,00*	*0,00*	*288 885,00*	*0,00*	*288 885,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 400,00*	*17 600,00*	*30 000,00*	*17 600,00*	*28 141,67*	*16 481,67*	*93,8*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 514 808,00	61 050,00	39 833 779,00	76 111,00	38 787 027,52	47 776,45	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 964 808,00	61 050,00	39 317 169,00	76 111,00	38 288 036,52	47 776,45	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 794 676,00	61 050,00	24 445 527,00	76 111,00	23 698 175,11	47 776,45	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 347 143,00*	*61 050,00*	*19 518 036,00*	*76 111,00*	*19 163 212,71*	*47 776,45*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 447 533,00*	*0,00*	*4 927 491,00*	*0,00*	*4 534 962,40*	*0,00*	*92,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*15 120 000,00*	*0,00*	*14 821 720,00*	*0,00*	*14 541 393,59*	*0,00*	*98,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 132,00*	*0,00*	*49 922,00*	*0,00*	*48 467,82*	*0,00*	*97,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000,00	0,00	516 610,00	0,00	498 991,00	0,00	96,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	516 610,00	0,00	498 991,00	0,00	96,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*54 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
85595	Pozostała działalność	11 757 118,00	25 544,00	11 774 974,00	240 030,00	11 079 144,14	31 273,73	94,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 247 118,00	25 544,00	11 258 474,00	240 030,00	10 568 179,82	31 273,73	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 556 659,00	22 010,00	9 733 316,00	202 690,00	9 146 698,01	31 273,73	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 463 196,00*	*5 110,00*	*6 486 170,00*	*34 073,00*	*6 382 929,24*	*6 248,73*	*98,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 093 463,00*	*16 900,00*	*3 247 146,00*	*168 617,00*	*2 763 768,77*	*25 025,00*	*85,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 670 925,00*	*0,00*	*1 477 818,00*	*0,00*	*1 414 031,81*	*0,00*	*95,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 534,00*	*3 534,00*	*47 340,00*	*37 340,00*	*7 450,00*	*0,00*	*15,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	510 000,00	0,00	516 500,00	0,00	510 964,32	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00	516 500,00	0,00	510 964,32	0,00	98,9
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**171 114 395,00**	**5 047 654,00**	**148 036 513,40**	**1 686 714,00**	**123 100 426,77**	**1 164 810,63**	**83,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 382 196,00	0,00	3 944 125,00	500 000,00	3 085 595,12	130 633,69	78,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 285 903,00	0,00	1 381 903,00	0,00	1 374 883,40	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 285 903,00	0,00	1 381 903,00	0,00	1 374 883,40	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 285 903,00*	*0,00*	*1 381 903,00*	*0,00*	*1 374 883,40*	*0,00*	*99,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 096 293,00	0,00	2 562 222,00	500 000,00	1 710 711,72	130 633,69	66,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 096 293,00	0,00	2 562 222,00	500 000,00	1 710 711,72	130 633,69	66,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 277 200,00	0,00	63 277 200,00	0,00	42 351 508,80	0,00	66,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 277 200,00	0,00	63 277 200,00	0,00	42 351 508,80	0,00	66,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 277 200,00	0,00	63 277 200,00	0,00	42 351 508,80	0,00	66,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*63 277 200,00*	*0,00*	*63 277 200,00*	*0,00*	*42 351 508,80*	*0,00*	*66,9*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	350 435,51	0,00	80,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	350 435,51	0,00	80,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	350 435,51	0,00	80,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*433 000,00*	*0,00*	*433 000,00*	*0,00*	*350 435,51*	*0,00*	*80,9*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 365 417,00	1 829 809,00	36 403 992,00	941 414,00	36 272 714,72	940 288,44	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 573 481,00	0,00	18 809 127,00	0,00	18 792 504,55	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 566 481,00	0,00	16 520 045,00	0,00	16 503 423,50	0,00	99,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 501 988,00*	*0,00*	*2 548 213,00*	*0,00*	*2 548 089,15*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 064 493,00*	*0,00*	*13 971 832,00*	*0,00*	*13 955 334,35*	*0,00*	*99,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 282 800,00*	*0,00*	*2 282 800,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 000,00*	*0,00*	*6 282,00*	*0,00*	*6 281,05*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 791 936,00	1 829 809,00	17 594 865,00	941 414,00	17 480 210,17	940 288,44	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 791 936,00	1 829 809,00	17 594 865,00	941 414,00	17 480 210,17	940 288,44	99,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 502 248,95	0,00	60,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	335 342,65	0,00	67,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	335 342,65	0,00	67,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*335 342,65*	*0,00*	*67,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 166 906,30	0,00	58,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 166 906,30	0,00	58,3
90013	Schroniska dla zwierząt	12 976 778,00	0,00	5 899 928,00	0,00	5 841 429,32	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 976 778,00	0,00	3 143 056,00	0,00	3 084 558,71	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 956 778,00	0,00	3 123 056,00	0,00	3 068 584,40	0,00	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 773 567,00*	*0,00*	*1 792 845,00*	*0,00*	*1 776 358,86*	*0,00*	*99,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 183 211,00*	*0,00*	*1 330 211,00*	*0,00*	*1 292 225,54*	*0,00*	*97,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*15 974,31*	*0,00*	*79,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000 000,00	0,00	2 756 872,00	0,00	2 756 870,61	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	2 756 872,00	0,00	2 756 870,61	0,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 420 441,00	0,00	24 030 493,00	0,00	23 373 227,29	0,00	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 680 000,00	0,00	23 512 000,00	0,00	22 979 653,36	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 680 000,00	0,00	23 512 000,00	0,00	22 979 653,36	0,00	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*27 680 000,00*	*0,00*	*23 512 000,00*	*0,00*	*22 979 653,36*	*0,00*	*97,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	740 441,00	0,00	518 493,00	0,00	393 573,93	0,00	75,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 441,00	0,00	518 493,00	0,00	393 573,93	0,00	75,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	829 200,00	0,00	3 416 854,00	0,00	2 891 600,82	0,00	84,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	479 200,00	0,00	3 396 854,00	0,00	2 882 720,82	0,00	84,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 200,00	0,00	3 396 854,00	0,00	2 882 720,82	0,00	84,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*479 200,00*	*0,00*	*3 396 854,00*	*0,00*	*2 882 720,82*	*0,00*	*84,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 880,00	0,00	44,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 880,00	0,00	44,4
90095	Pozostała działalność	11 930 163,00	3 217 845,00	8 130 921,40	245 300,00	7 431 666,24	93 888,50	91,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 209 603,00	84 300,00	5 371 103,40	120 300,00	4 760 228,98	55 743,49	88,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 979 303,00	84 300,00	5 140 803,40	120 300,00	4 568 693,50	55 743,49	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 223 865,00*	*58 000,00*	*2 357 998,00*	*108 000,00*	*2 286 631,86*	*55 743,49*	*97,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 755 438,00*	*26 300,00*	*2 782 805,40*	*12 300,00*	*2 282 061,64*	*0,00*	*82,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*215 000,00*	*0,00*	*215 000,00*	*0,00*	*176 237,39*	*0,00*	*82,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 300,00*	*0,00*	*15 300,00*	*0,00*	*15 298,09*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 720 560,00	3 133 545,00	2 759 818,00	125 000,00	2 671 437,26	38 145,01	96,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 720 560,00	3 133 545,00	2 759 818,00	125 000,00	2 671 437,26	38 145,01	96,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**118 321 416,00**	**29 919 909,00**	**98 339 705,00**	**7 705 194,00**	**94 575 238,03**	**6 442 170,87**	**96,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 682 000,00	0,00	14 433 500,00	0,00	14 326 592,22	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 682 000,00	0,00	14 433 500,00	0,00	14 326 592,22	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	49,87	0,00	5,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*49,87*	*0,00*	*5,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*13 682 000,00*	*0,00*	*14 432 500,00*	*0,00*	*14 326 542,35*	*0,00*	*99,3*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	459 698,00	0,00	571 848,00	0,00	571 848,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 698,00	0,00	571 848,00	0,00	571 848,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*459 698,00*	*0,00*	*571 848,00*	*0,00*	*571 848,00*	*0,00*	*100,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 736,00	0,00	523 551,00	0,00	523 550,80	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 736,00	0,00	503 551,00	0,00	503 551,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*438 736,00*	*0,00*	*503 551,00*	*0,00*	*503 551,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,80	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,80	0,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 541 453,00	2 290 155,00	2 773 799,00	71 000,00	2 773 799,00	71 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 151 298,00	0,00	2 382 799,00	0,00	2 382 799,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*2 151 298,00*	*0,00*	*2 382 799,00*	*0,00*	*2 382 799,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 390 155,00	2 290 155,00	391 000,00	71 000,00	391 000,00	71 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 155,00	2 290 155,00	391 000,00	71 000,00	391 000,00	71 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	15 773 385,00	4 968 932,00	13 067 086,00	1 614 633,00	13 067 086,00	1 614 633,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 004 453,00	0,00	10 652 453,00	0,00	10 652 453,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*10 004 453,00*	*0,00*	*10 652 453,00*	*0,00*	*10 652 453,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 768 932,00	4 968 932,00	2 414 633,00	1 614 633,00	2 414 633,00	1 614 633,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 768 932,00	4 968 932,00	2 414 633,00	1 614 633,00	2 414 633,00	1 614 633,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 655 041,00	0,00	11 688 173,00	0,00	11 684 260,87	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 605 041,00	0,00	11 599 173,00	0,00	11 599 083,52	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*10 605 041,00*	*0,00*	*11 599 173,00*	*0,00*	*11 599 083,52*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	0,00	89 000,00	0,00	85 177,35	0,00	95,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	89 000,00	0,00	85 177,35	0,00	95,7
92116	Biblioteki	26 596 263,00	2 278 760,00	26 668 234,00	1 320 000,00	26 667 704,42	1 319 936,50	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 122 503,00	0,00	22 600 234,00	0,00	22 600 234,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*22 122 503,00*	*0,00*	*22 600 234,00*	*0,00*	*22 600 234,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 473 760,00	2 278 760,00	4 068 000,00	1 320 000,00	4 067 470,42	1 319 936,50	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 473 760,00	2 278 760,00	4 068 000,00	1 320 000,00	4 067 470,42	1 319 936,50	100,0
92118	Muzea	18 461 026,00	2 572 058,00	16 581 869,00	1 836 913,00	16 536 715,41	1 836 913,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 138 768,00	0,00	12 673 816,00	0,00	12 658 185,69	0,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	*12 138 768,00*	*0,00*	*12 673 816,00*	*0,00*	*12 658 185,69*	*0,00*	*99,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 322 258,00	2 572 058,00	3 908 053,00	1 836 913,00	3 878 529,72	1 836 913,00	99,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 322 258,00	2 572 058,00	3 908 053,00	1 836 913,00	3 878 529,72	1 836 913,00	99,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 947 043,00	0,00	5 937 043,00	0,00	4 481 771,55	0,00	75,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 100 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 090 069,05	0,00	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	0,00	670 000,00	0,00	571 695,14	0,00	85,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*24 808,36*	*0,00*	*49,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*550 000,00*	*0,00*	*620 000,00*	*0,00*	*546 886,78*	*0,00*	*88,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 500 000,00*	*0,00*	*3 700 000,00*	*0,00*	*3 518 373,91*	*0,00*	*95,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 847 043,00	0,00	1 567 043,00	0,00	391 702,50	0,00	25,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 847 043,00	0,00	1 567 043,00	0,00	391 702,50	0,00	25,0
92195	Pozostała działalność	21 746 771,00	17 810 004,00	6 094 602,00	2 862 648,00	3 941 909,76	1 599 688,37	64,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 936 376,00	376 500,00	1 998 779,00	384 027,00	1 685 110,93	327 716,14	84,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 376,00	376 500,00	1 713 779,00	384 027,00	1 401 020,73	327 716,14	81,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*285 000,00*	*126 000,00*	*296 800,00*	*146 000,00*	*265 905,86*	*118 045,96*	*89,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 464 376,00*	*250 500,00*	*1 416 979,00*	*238 027,00*	*1 135 114,87*	*209 670,18*	*80,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*65 000,00*	*0,00*	*165 000,00*	*0,00*	*164 590,20*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*122 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*119 500,00*	*0,00*	*99,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 810 395,00	17 433 504,00	4 095 823,00	2 478 621,00	2 256 798,83	1 271 972,23	55,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 810 395,00	17 433 504,00	4 095 823,00	2 478 621,00	2 256 798,83	1 271 972,23	55,1
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**35 911 843,00**	**0,00**	**32 089 556,00**	**0,00**	**31 352 680,90**	**0,00**	**97,7**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 911 843,00	0,00	32 089 556,00	0,00	31 352 680,90	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 536 480,00	0,00	24 977 980,00	0,00	24 605 174,66	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 123 020,00	0,00	24 564 520,00	0,00	24 199 211,25	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 658 945,00*	*0,00*	*11 710 445,00*	*0,00*	*11 640 312,92*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 464 075,00*	*0,00*	*12 854 075,00*	*0,00*	*12 558 898,33*	*0,00*	*97,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*298 700,00*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*113 460,00*	*0,00*	*113 460,00*	*0,00*	*107 263,41*	*0,00*	*94,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 375 363,00	0,00	7 111 576,00	0,00	6 747 506,24	0,00	94,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 375 363,00	0,00	7 111 576,00	0,00	6 747 506,24	0,00	94,9
926	**Kultura fizyczna**	**118 366 678,00**	**0,00**	**85 142 742,00**	**0,00**	**83 836 251,59**	**0,00**	**98,5**
92601	Obiekty sportowe	5 399 799,00	0,00	4 776 953,00	0,00	4 527 548,75	0,00	94,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 768 318,00	0,00	2 950 068,00	0,00	2 746 737,65	0,00	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 768 318,00	0,00	2 950 068,00	0,00	2 746 737,65	0,00	93,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*226 782,00*	*0,00*	*457 975,00*	*0,00*	*442 772,57*	*0,00*	*96,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 541 536,00*	*0,00*	*2 492 093,00*	*0,00*	*2 303 965,08*	*0,00*	*92,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 631 481,00	0,00	1 826 885,00	0,00	1 780 811,10	0,00	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 631 481,00	0,00	1 826 885,00	0,00	1 780 811,10	0,00	97,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	96 045 165,00	0,00	62 654 355,00	0,00	61 784 764,10	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 381 320,00	0,00	26 951 320,00	0,00	26 951 320,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*26 381 320,00*	*0,00*	*26 951 320,00*	*0,00*	*26 951 320,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 663 845,00	0,00	35 703 035,00	0,00	34 833 444,10	0,00	97,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 663 845,00	0,00	35 703 035,00	0,00	34 833 444,10	0,00	97,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 220 680,00	0,00	15 722 687,00	0,00	15 641 526,94	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 920 680,00	0,00	15 422 687,00	0,00	15 341 526,94	0,00	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	*14 920 680,00*	*0,00*	*15 422 687,00*	*0,00*	*15 341 526,94*	*0,00*	*99,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	1 701 034,00	0,00	1 988 747,00	0,00	1 882 411,80	0,00	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 701 034,00	0,00	1 988 747,00	0,00	1 882 411,80	0,00	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 016 034,00	0,00	1 298 947,00	0,00	1 195 774,36	0,00	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	*10 095,00*	*0,00*	*9 517,47*	*0,00*	*94,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 011 034,00*	*0,00*	*1 288 852,00*	*0,00*	*1 186 256,89*	*0,00*	*92,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*685 000,00*	*0,00*	*689 800,00*	*0,00*	*686 637,44*	*0,00*	*99,5*
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	**311 440 088,00**	**0,00**	**518 244 266,68**	**0,00**	**515 030 058,38**	**0,00**	**99,4**
	z tego:							-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**214 815,27**	**0,00**	**214 814,98**	**0,00**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	214 815,27	0,00	214 814,98	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	214 815,27	0,00	214 814,98	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	214 815,27	0,00	214 814,98	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*3 130,97*	*0,00*	*3 130,68*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*211 684,30*	*0,00*	*211 684,30*	*0,00*	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**0,00**	**224 468,77**	**0,00**	**91,6**
71035	Cmentarze	0,00	0,00	245 000,00	0,00	224 468,77	0,00	91,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	245 000,00	0,00	224 468,77	0,00	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	245 000,00	0,00	224 468,77	0,00	91,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	245 000,00	0,00	224 468,77	0,00	91,6
750	**Administracja publiczna**	**5 048 518,00**	**0,00**	**6 758 072,80**	**0,00**	**6 688 488,13**	**0,00**	**99,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	5 048 518,00	0,00	6 758 072,80	0,00	6 688 488,13	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 048 518,00	0,00	6 758 072,80	0,00	6 688 488,13	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 048 518,00	0,00	6 758 072,80	0,00	6 688 488,13	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 887 351,00*	*0,00*	*6 596 363,80*	*0,00*	*6 527 530,13*	*0,00*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*161 167,00*	*0,00*	*161 709,00*	*0,00*	*160 958,00*	*0,00*	*99,5*
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 686,00**	**0,00**	**2 855 255,00**	**0,00**	**2 786 982,63**	**0,00**	**97,6**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	100 686,00	0,00	100 686,00	0,00	96 400,08	0,00	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 686,00	0,00	100 686,00	0,00	96 400,08	0,00	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 686,00	0,00	100 686,00	0,00	96 400,08	0,00	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 105,00*	*0,00*	*98 105,00*	*0,00*	*94 465,68*	*0,00*	*96,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 581,00*	*0,00*	*2 581,00*	*0,00*	*1 934,40*	*0,00*	*74,9*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	1 383 456,00	0,00	1 351 354,76	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 383 456,00	0,00	1 351 354,76	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	510 056,00	0,00	504 554,76	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*365 410,00*	*0,00*	*360 054,58*	*0,00*	*98,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*144 646,00*	*0,00*	*144 500,18*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*873 400,00*	*0,00*	*846 800,00*	*0,00*	*97,0*
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 329,60	0,00	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 329,60	0,00	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 329,60	0,00	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*4 500,00*	*0,00*	*4 329,60*	*0,00*	*96,2*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	1 366 613,00	0,00	1 334 898,19	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 366 613,00	0,00	1 334 898,19	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	499 163,00	0,00	489 148,19	0,00	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*360 690,00*	*0,00*	*350 677,46*	*0,00*	*97,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*138 473,00*	*0,00*	*138 470,73*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*867 450,00*	*0,00*	*845 750,00*	*0,00*	*97,5*
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**3 953 927,61**	**0,00**	**3 783 815,62**	**0,00**	**95,7**
80146	Dokształcanie nauczycieli	0,00	0,00	524 283,24	0,00	435 369,14	0,00	83,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	524 283,24	0,00	435 369,14	0,00	83,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	524 283,24	0,00	435 369,14	0,00	83,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*524 283,24*	*0,00*	*435 369,14*	*0,00*	*83,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 429 644,37	0,00	3 348 446,48	0,00	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	3 429 644,37	0,00	3 348 446,48	0,00	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	2 809 378,64	0,00	2 763 582,81	0,00	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*33 956,80*	*0,00*	*32 948,76*	*0,00*	*97,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*2 775 421,84*	*0,00*	*2 730 634,05*	*0,00*	*98,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*620 265,73*	*0,00*	*584 863,67*	*0,00*	*94,3*
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**861 101,00**	**0,00**	**845 131,35**	**0,00**	**98,1**
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	861 101,00	0,00	845 131,35	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	861 101,00	0,00	845 131,35	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	861 101,00	0,00	845 131,35	0,00	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*861 101,00*	*0,00*	*845 131,35*	*0,00*	*98,1*
852	**Pomoc społeczna**	**474 278,00**	**0,00**	**1 506 905,00**	**0,00**	**1 223 082,03**	**0,00**	**81,2**
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	381 560,00	0,00	373 912,81	0,00	98,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	381 560,00	0,00	373 912,81	0,00	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	7 482,00	0,00	7 326,75	0,00	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*7 482,00*	*0,00*	*7 326,75*	*0,00*	*97,9*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*374 078,00*	*0,00*	*366 586,06*	*0,00*	*98,0*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	93 275,00	0,00	91 956,22	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	93 275,00	0,00	91 956,22	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*1 379,00*	*0,00*	*1 379,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*91 896,00*	*0,00*	*90 577,22*	*0,00*	*98,6*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 278,00	0,00	999 570,00	0,00	724 713,00	0,00	72,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	474 278,00	0,00	999 570,00	0,00	724 713,00	0,00	72,5
	Dotacje na zadania bieżące	*474 278,00*	*0,00*	*999 570,00*	*0,00*	*724 713,00*	*0,00*	*72,5*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*32 500,00*	*0,00*	*32 500,00*	*0,00*	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**162 335,14**	**0,00**	**64,9**
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	250 000,00	0,00	162 335,14	0,00	64,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	0,00	162 335,14	0,00	64,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	0,00	162 335,14	0,00	64,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*162 335,14*	*0,00*	*64,9*
855	**Rodzina**	**305 816 606,00**	**0,00**	**501 599 190,00**	**0,00**	**499 100 939,73**	**0,00**	**99,5**
85501	Świadczenie wychowawcze	207 606 601,00	0,00	383 626 876,00	0,00	383 284 394,55	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 606 601,00	0,00	383 626 876,00	0,00	383 284 394,55	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 113 219,00	0,00	4 959 491,00	0,00	4 827 135,08	0,00	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 680 855,00*	*0,00*	*3 312 082,00*	*0,00*	*3 274 050,79*	*0,00*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*432 364,00*	*0,00*	*1 647 409,00*	*0,00*	*1 553 084,29*	*0,00*	*94,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*204 493 382,00*	*0,00*	*378 667 385,00*	*0,00*	*378 457 259,47*	*0,00*	*99,9*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400 338,00	0,00	100 857 218,00	0,00	98 744 292,65	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 400 338,00	0,00	100 857 218,00	0,00	98 744 292,65	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 755 455,00	0,00	6 865 978,00	0,00	6 601 836,00	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 368 201,00*	*0,00*	*6 478 138,00*	*0,00*	*6 266 221,48*	*0,00*	*96,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*387 254,00*	*0,00*	*387 840,00*	*0,00*	*335 614,52*	*0,00*	*86,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*90 644 883,00*	*0,00*	*93 991 240,00*	*0,00*	*92 142 456,65*	*0,00*	*98,0*
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	25 203,00	0,00	25 201,90	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	25 203,00	0,00	25 201,90	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	25 203,00	0,00	25 201,90	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*25 203,00*	*0,00*	*25 201,90*	*0,00*	*100,0*
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 093 270,00	0,00	16 053 837,49	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	16 093 270,00	0,00	16 053 837,49	0,00	99,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	515 052,00	0,00	515 048,47	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*503 831,00*	*0,00*	*503 828,30*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*11 221,00*	*0,00*	*11 220,17*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*15 578 218,00*	*0,00*	*15 538 789,02*	*0,00*	*99,7*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	809 667,00	0,00	996 623,00	0,00	993 213,14	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	809 667,00	0,00	996 623,00	0,00	993 213,14	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	809 667,00	0,00	996 623,00	0,00	993 213,14	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*809 667,00*	*0,00*	*996 623,00*	*0,00*	*993 213,14*	*0,00*	*99,7*
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**989 687 194,00**	**96 452 387,00**	**997 700 437,66**	**80 048 067,00**	**968 280 967,88**	**73 734 076,55**	**97,1**
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**929 267 925,00**	**96 452 387,00**	**919 110 104,60**	**80 048 067,00**	**890 554 733,03**	**73 734 076,55**	**96,9**
600	**Transport i łączność**	**270 734 516,00**	**51 315 000,00**	**216 954 933,00**	**43 396 061,00**	**204 981 433,01**	**41 088 396,78**	**94,5**
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*340 000,00*	*0,00*	*340 000,00*	*0,00*	*100,0*
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	270 734 516,00	51 315 000,00	216 614 933,00	43 396 061,00	204 641 433,01	41 088 396,78	94,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 856 134,00	0,00	118 764 227,00	0,00	115 344 446,80	0,00	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 644 534,00	0,00	118 552 627,00	0,00	115 193 076,36	0,00	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 916 444,00*	*0,00*	*23 467 507,00*	*0,00*	*22 910 746,12*	*0,00*	*97,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*89 728 090,00*	*0,00*	*95 085 120,00*	*0,00*	*92 282 330,24*	*0,00*	*97,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*211 600,00*	*0,00*	*211 600,00*	*0,00*	*151 370,44*	*0,00*	*71,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	157 878 382,00	51 315 000,00	97 850 706,00	43 396 061,00	89 296 986,21	41 088 396,78	91,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 878 382,00	51 315 000,00	97 850 706,00	43 396 061,00	89 296 986,21	41 088 396,78	91,3
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
710	**Działalność usługowa**	**684 500,00**	**0,00**	**743 700,00**	**0,00**	**742 555,16**	**0,00**	**99,8**
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	0,00	742 200,00	0,00	742 195,53	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 000,00	0,00	742 200,00	0,00	742 195,53	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000,00	0,00	742 200,00	0,00	742 195,53	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*313 000,00*	*0,00*	*391 803,00*	*0,00*	*391 801,84*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*370 000,00*	*0,00*	*350 397,00*	*0,00*	*350 393,69*	*0,00*	*100,0*
71095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	359,63	0,00	24,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	359,63	0,00	24,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	359,63	0,00	24,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*	*0,00*	*359,63*	*0,00*	*24,0*
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**13 197 876,00**	**0,00**	**14 175 009,00**	**0,00**	**9 075 459,28**	**0,00**	**64,0**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	584 600,00	0,00	838 170,00	0,00	801 591,26	0,00	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 400,00	0,00	146 970,00	0,00	142 970,00	0,00	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 400,00	0,00	146 970,00	0,00	142 970,00	0,00	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*33 400,00*	*0,00*	*146 970,00*	*0,00*	*142 970,00*	*0,00*	*97,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	551 200,00	0,00	691 200,00	0,00	658 621,26	0,00	95,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 200,00	0,00	691 200,00	0,00	658 621,26	0,00	95,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 359 962,00	0,00	3 390 362,00	0,00	951 083,97	0,00	28,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 100,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 100,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*60 100,00*	*0,00*	*55 500,00*	*0,00*	*55 500,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 299 862,00	0,00	3 334 862,00	0,00	895 583,97	0,00	26,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 299 862,00	0,00	3 334 862,00	0,00	895 583,97	0,00	26,9
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	2 775 862,00	0,00	4 038 262,00	0,00	1 445 198,43	0,00	35,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0,00	331 600,00	0,00	326 173,35	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	331 600,00	0,00	326 173,35	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 000,00*	*0,00*	*331 600,00*	*0,00*	*326 173,35*	*0,00*	*98,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 769 862,00	0,00	3 706 662,00	0,00	1 119 025,08	0,00	30,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769 862,00	0,00	3 706 662,00	0,00	1 119 025,08	0,00	30,2
75414	Obrona cywilna	3 242 452,00	0,00	2 678 715,00	0,00	2 667 386,27	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 894,10	0,00	94,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 894,10	0,00	94,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*37 894,10*	*0,00*	*94,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 202 452,00	0,00	2 638 715,00	0,00	2 629 492,17	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 202 452,00	0,00	2 638 715,00	0,00	2 629 492,17	0,00	99,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
75495	Pozostała działalność	3 235 000,00	0,00	3 229 500,00	0,00	3 210 199,35	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 235 000,00	0,00	3 229 500,00	0,00	3 210 199,35	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 235 000,00	0,00	3 229 500,00	0,00	3 210 199,35	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 235 000,00*	*0,00*	*3 229 500,00*	*0,00*	*3 210 199,35*	*0,00*	*99,4*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**4 795,00**	**0,00**	**4 793,52**	**0,00**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	4 795,00	0,00	4 793,52	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 795,00	0,00	4 793,52	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	4 795,00	0,00	4 793,52	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*4 795,00*	*0,00*	*4 793,52*	*0,00*	*100,0*
758	**Różne rozliczenia**	**79 008 399,00**	**0,00**	**80 269 874,00**	**0,00**	**80 269 874,00**	**0,00**	**100,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 261 475,00	0,00	1 261 475,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 261 475,00	0,00	1 261 475,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 261 475,00	0,00	1 261 475,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*1 261 475,00*	*0,00*	*1 261 475,00*	*0,00*	*100,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	79 008 399,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*79 008 399,00*	*0,00*	*79 008 399,00*	*0,00*	*79 008 399,00*	*0,00*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**373 918 396,00**	**43 889 926,00**	**412 538 651,60**	**35 226 678,00**	**406 536 216,47**	**31 739 235,14**	**98,5**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 706 356,00	0,00	50 685 366,00	70 720,00	50 294 808,06	49 786,62	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 106 356,00	0,00	49 692 366,00	70 720,00	49 301 808,06	49 786,62	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 038 531,00	0,00	43 998 763,00	70 720,00	43 624 146,74	49 786,62	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 285 768,00*	*0,00*	*38 798 080,00*	*12 276,00*	*38 554 799,18*	*2 488,79*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 752 763,00*	*0,00*	*5 200 683,00*	*58 444,00*	*5 069 347,56*	*47 297,83*	*97,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*4 937 962,00*	*0,00*	*5 542 962,00*	*0,00*	*5 532 661,80*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*129 863,00*	*0,00*	*150 641,00*	*0,00*	*144 999,52*	*0,00*	*96,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	4 292 081,00	0,00	4 485 393,00	3 445,00	4 481 904,39	3 441,17	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 292 081,00	0,00	4 485 393,00	3 445,00	4 481 904,39	3 441,17	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 832 730,00	0,00	4 109 159,00	3 445,00	4 106 375,29	3 441,17	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 423 134,00*	*0,00*	*3 702 773,00*	*3 445,00*	*3 702 728,02*	*3 441,17*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*409 596,00*	*0,00*	*406 386,00*	*0,00*	*403 647,27*	*0,00*	*99,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*450 542,00*	*0,00*	*371 542,00*	*0,00*	*371 069,57*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 809,00*	*0,00*	*4 692,00*	*0,00*	*4 459,53*	*0,00*	*95,0*
80115	Technika	88 769 967,00	6 228 111,00	104 206 528,00	5 636 475,00	103 513 973,11	5 206 908,94	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 066 410,00	6 228 111,00	102 437 530,00	5 622 174,00	101 745 238,83	5 192 708,94	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 261 898,00	6 228 111,00	91 526 976,00	5 587 125,00	90 854 688,57	5 158 708,94	99,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 999 841,00*	*973 721,00*	*74 529 425,00*	*961 314,00*	*74 029 340,52*	*606 426,03*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*14 262 057,00*	*5 254 390,00*	*16 997 551,00*	*4 625 811,00*	*16 825 348,05*	*4 552 282,91*	*99,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*8 599 051,00*	*0,00*	*10 665 051,00*	*0,00*	*10 661 794,57*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*205 461,00*	*0,00*	*245 503,00*	*35 049,00*	*228 755,69*	*34 000,00*	*93,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	703 557,00	0,00	1 768 998,00	14 301,00	1 768 734,28	14 200,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 557,00	0,00	1 768 998,00	14 301,00	1 768 734,28	14 200,00	100,0
80116	Szkoły policealne	19 803 481,00	0,00	22 900 282,00	0,00	22 783 559,15	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 803 481,00	0,00	22 900 282,00	0,00	22 783 559,15	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 436,00	0,00	46 242,00	0,00	45 904,76	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 797,00*	*0,00*	*35 375,00*	*0,00*	*35 373,84*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 639,00*	*0,00*	*10 867,00*	*0,00*	*10 530,92*	*0,00*	*96,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*19 706 858,00*	*0,00*	*22 853 858,00*	*0,00*	*22 737 472,39*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*187,00*	*0,00*	*182,00*	*0,00*	*182,00*	*0,00*	*100,0*
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 068 399,00	4 283 775,00	14 511 385,00	304 810,00	14 170 614,26	226 137,45	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 128 853,00	344 229,00	14 155 276,00	120 701,00	13 870 642,96	98 166,15	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 677 289,00	320 479,00	12 037 841,00	120 701,00	11 783 151,60	98 166,15	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 946 232,00*	*50 001,00*	*10 239 576,00*	*50 001,00*	*10 113 355,01*	*30 592,86*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 731 057,00*	*270 478,00*	*1 798 265,00*	*70 700,00*	*1 669 796,59*	*67 573,29*	*92,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 397 483,00*	*0,00*	*2 005 983,00*	*0,00*	*1 999 836,72*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*54 081,00*	*23 750,00*	*111 452,00*	*0,00*	*87 654,64*	*0,00*	*78,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 939 546,00	3 939 546,00	356 109,00	184 109,00	299 971,30	127 971,30	84,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 546,00	3 939 546,00	356 109,00	184 109,00	299 971,30	127 971,30	84,2
80120	Licea ogólnokształcące	118 252 227,00	983 384,00	133 625 419,00	1 270 296,00	132 314 055,09	950 237,43	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 100 062,00	983 384,00	130 820 281,00	1 270 296,00	129 600 823,51	950 237,43	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 932 474,00	970 784,00	114 535 249,00	1 263 095,00	113 389 563,64	950 237,43	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 724 784,00*	*308 767,00*	*95 975 919,00*	*371 388,00*	*95 614 625,00*	*248 493,18*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 207 690,00*	*662 017,00*	*18 559 330,00*	*891 707,00*	*17 774 938,64*	*701 744,25*	*95,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*13 878 716,00*	*0,00*	*15 992 716,00*	*0,00*	*15 953 192,98*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*288 872,00*	*12 600,00*	*292 316,00*	*7 201,00*	*258 066,89*	*0,00*	*88,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 152 165,00	0,00	2 805 138,00	0,00	2 713 231,58	0,00	96,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 152 165,00	0,00	2 805 138,00	0,00	2 713 231,58	0,00	96,7
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 554 351,00	49 720,00	4 051 360,00	78 550,00	4 008 709,45	73 233,68	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 554 351,00	49 720,00	4 051 360,00	78 550,00	4 008 709,45	73 233,68	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 543 781,00	49 720,00	4 040 790,00	78 550,00	3 998 139,45	73 233,68	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 128 405,00*	*8 710,00*	*3 576 874,00*	*12 223,00*	*3 548 464,91*	*7 515,08*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*415 376,00*	*41 010,00*	*463 916,00*	*66 327,00*	*449 674,54*	*65 718,60*	*96,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 570,00*	*0,00*	*10 570,00*	*0,00*	*10 570,00*	*0,00*	*100,0*
80130	Szkoły zawodowe	12 573 644,00	10 357 268,00	9 327 901,00	7 334 746,00	8 485 481,02	6 535 060,51	91,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 573 644,00	10 357 268,00	9 327 901,00	7 334 746,00	8 485 481,02	6 535 060,51	91,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 228 928,00	10 357 268,00	8 906 346,00	7 334 746,00	8 064 607,26	6 535 060,51	90,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 425 461,00*	*41 812,00*	*1 221 845,00*	*95 875,00*	*1 215 614,18*	*90 087,31*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 803 467,00*	*10 315 456,00*	*7 684 501,00*	*7 238 871,00*	*6 848 993,08*	*6 444 973,20*	*89,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*341 606,00*	*0,00*	*418 906,00*	*0,00*	*418 893,76*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 110,00*	*0,00*	*2 649,00*	*0,00*	*1 980,00*	*0,00*	*74,7*
80132	Szkoły artystyczne	19 892 539,00	0,00	22 615 190,00	0,00	22 507 370,76	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 892 539,00	0,00	21 507 190,00	0,00	21 412 758,01	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 850 815,00	0,00	21 454 503,00	0,00	21 367 028,83	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 926 277,00*	*0,00*	*18 898 129,00*	*0,00*	*18 882 452,92*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 924 538,00*	*0,00*	*2 556 374,00*	*0,00*	*2 484 575,91*	*0,00*	*97,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*41 724,00*	*0,00*	*52 687,00*	*0,00*	*45 729,18*	*0,00*	*86,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 094 612,75	0,00	98,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	1 094 612,75	0,00	98,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 676 281,00	334 439,00	16 883 504,00	352 001,00	16 750 745,38	344 850,39	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 676 281,00	334 439,00	16 883 504,00	352 001,00	16 750 745,38	344 850,39	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 606 685,00	334 439,00	16 812 548,00	340 491,00	16 686 186,59	333 340,39	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 520 364,00*	*12 000,00*	*14 601 781,00*	*22 189,00*	*14 528 584,69*	*22 188,39*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 086 321,00*	*322 439,00*	*2 210 767,00*	*318 302,00*	*2 157 601,90*	*311 152,00*	*97,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*69 596,00*	*0,00*	*70 956,00*	*11 510,00*	*64 558,79*	*11 510,00*	*91,0*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	22 562 026,00	21 653 229,00	21 017 292,00	20 175 635,00	19 172 531,30	18 349 578,95	91,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 510 027,00	601 230,00	6 044 810,00	5 203 153,00	5 757 648,45	4 934 696,10	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 507 162,00	601 230,00	5 893 280,00	5 052 488,00	5 617 330,08	4 795 242,73	95,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*895 852,00*	*202 829,00*	*791 702,00*	*225 415,00*	*682 981,67*	*135 391,38*	*86,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*611 310,00*	*398 401,00*	*5 101 578,00*	*4 827 073,00*	*4 934 348,41*	*4 659 851,35*	*96,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 865,00*	*0,00*	*151 530,00*	*150 665,00*	*140 318,37*	*139 453,37*	*92,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 051 999,00	21 051 999,00	14 972 482,00	14 972 482,00	13 414 882,85	13 414 882,85	89,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 051 999,00	21 051 999,00	14 972 482,00	14 972 482,00	13 414 882,85	13 414 882,85	89,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 188 709,00	0,00	769 408,00	0,00	682 150,14	0,00	88,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 188 709,00	0,00	769 408,00	0,00	682 150,14	0,00	88,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 187 550,00	0,00	768 249,00	0,00	681 616,14	0,00	88,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*496 234,00*	*0,00*	*24 464,00*	*0,00*	*10 054,18*	*0,00*	*41,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*691 316,00*	*0,00*	*743 785,00*	*0,00*	*671 561,96*	*0,00*	*90,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 159,00*	*0,00*	*1 159,00*	*0,00*	*534,00*	*0,00*	*46,1*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 412 955,00	0,00	1 099 060,00	0,00	1 084 726,47	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 412 955,00	0,00	1 099 060,00	0,00	1 084 726,47	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	911 498,00	0,00	863 903,00	0,00	849 624,39	0,00	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*789 973,00*	*0,00*	*743 105,00*	*0,00*	*732 807,97*	*0,00*	*98,6*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*121 525,00*	*0,00*	*120 798,00*	*0,00*	*116 816,42*	*0,00*	*96,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*499 118,00*	*0,00*	*232 818,00*	*0,00*	*232 766,08*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 339,00*	*0,00*	*2 339,00*	*0,00*	*2 336,00*	*0,00*	*99,9*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	731 784,00	0,00	1 107 265,00	0,00	1 073 032,41	0,00	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	731 784,00	0,00	1 107 265,00	0,00	1 073 032,41	0,00	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 519,00	0,00	268 568,00	0,00	246 881,66	0,00	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*258 116,00*	*0,00*	*253 460,00*	*0,00*	*233 332,43*	*0,00*	*92,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 403,00*	*0,00*	*15 108,00*	*0,00*	*13 549,23*	*0,00*	*89,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*460 669,00*	*0,00*	*838 169,00*	*0,00*	*826 092,75*	*0,00*	*98,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*596,00*	*0,00*	*528,00*	*0,00*	*58,00*	*0,00*	*11,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	741,00	0,00	732,62	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	741,00	0,00	732,62	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	741,00	0,00	732,62	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 000,00*	*0,00*	*733,00*	*0,00*	*732,62*	*0,00*	*99,9*
80195	Pozostała działalność	3 430 596,00	0,00	5 252 557,60	0,00	5 211 822,86	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 430 596,00	0,00	5 252 557,60	0,00	5 211 822,86	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 430 596,00	0,00	5 149 557,60	0,00	5 112 775,22	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*202 475,00*	*0,00*	*191 672,43*	*0,00*	*94,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 430 596,00*	*0,00*	*4 947 082,60*	*0,00*	*4 921 102,79*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*103 000,00*	*0,00*	*99 047,64*	*0,00*	*96,2*
851	**Ochrona zdrowia**	**515 000,00**	**0,00**	**528 000,00**	**0,00**	**528 000,00**	**0,00**	**100,0**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	515 000,00	0,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*215 000,00*	*0,00*	*215 000,00*	*0,00*	*215 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**46 043 593,00**	**75 368,00**	**43 779 261,00**	**197 789,00**	**40 722 233,94**	**114 663,25**	**93,0**
85202	Domy pomocy społecznej	43 732 777,00	0,00	41 262 508,00	0,00	38 402 850,86	0,00	93,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 584 376,00	0,00	33 475 550,00	0,00	33 196 733,68	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 251 743,00	0,00	25 717 872,00	0,00	25 445 741,95	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 149 644,00*	*0,00*	*17 969 894,00*	*0,00*	*17 939 971,58*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 102 099,00*	*0,00*	*7 747 978,00*	*0,00*	*7 505 770,37*	*0,00*	*96,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*7 286 118,00*	*0,00*	*7 704 863,00*	*0,00*	*7 705 418,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 515,00*	*0,00*	*52 815,00*	*0,00*	*45 573,73*	*0,00*	*86,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 148 401,00	0,00	7 786 958,00	0,00	5 206 117,18	0,00	66,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 148 401,00	0,00	7 786 958,00	0,00	5 206 117,18	0,00	66,9
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	35 264,00	0,00	35 261,16	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	35 264,00	0,00	35 261,16	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	35 264,00	0,00	35 261,16	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*35 264,00*	*0,00*	*35 261,16*	*0,00*	*100,0*
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 030 816,00	75 368,00	2 305 233,00	197 789,00	2 113 622,67	114 663,25	91,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 030 816,00	75 368,00	2 277 983,00	197 789,00	2 113 622,67	114 663,25	92,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 026 986,00	75 368,00	2 274 153,00	197 789,00	2 113 410,87	114 663,25	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 349 303,00*	*75 139,00*	*1 468 669,00*	*87 159,00*	*1 391 738,79*	*23 262,57*	*94,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*677 683,00*	*229,00*	*805 484,00*	*110 630,00*	*721 672,08*	*91 400,68*	*89,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 830,00*	*0,00*	*3 830,00*	*0,00*	*211,80*	*0,00*	*5,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	176 256,00	0,00	170 499,25	0,00	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 000,00	0,00	176 256,00	0,00	170 499,25	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00	176 256,00	0,00	170 499,25	0,00	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 300,00*	*0,00*	*6 700,00*	*0,00*	*6 700,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*265 700,00*	*0,00*	*169 556,00*	*0,00*	*163 799,25*	*0,00*	*96,6*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 002 751,00**	**193 262,00**	**13 189 274,00**	**169 977,00**	**13 165 527,60**	**160 540,43**	**99,8**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	643 148,00	0,00	653 840,00	0,00	651 969,00	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	643 148,00	0,00	653 840,00	0,00	651 969,00	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	405,00	0,00	17,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 276,00*	*0,00*	*2 276,00*	*0,00*	*405,00*	*0,00*	*17,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*640 872,00*	*0,00*	*651 564,00*	*0,00*	*651 564,00*	*0,00*	*100,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 897 170,00	0,00	11 039 080,00	0,00	11 039 080,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 860 390,00	0,00	10 986 975,00	0,00	10 986 975,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*10 860 390,00*	*0,00*	*10 986 975,00*	*0,00*	*10 986 975,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 780,00	0,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 780,00	0,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85395	Pozostała działalność	1 462 433,00	193 262,00	1 496 354,00	169 977,00	1 474 478,60	160 540,43	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 462 433,00	193 262,00	1 496 354,00	169 977,00	1 474 478,60	160 540,43	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 462 033,00	193 262,00	1 494 818,00	169 977,00	1 472 993,17	160 540,43	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 124 710,00*	*188 261,00*	*1 186 924,00*	*161 650,00*	*1 183 389,16*	*158 116,10*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*337 323,00*	*5 001,00*	*307 894,00*	*8 327,00*	*289 604,01*	*2 424,33*	*94,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*400,00*	*0,00*	*1 536,00*	*0,00*	*1 485,43*	*0,00*	*96,7*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 247 080,00**	**6 250,00**	**47 209 645,00**	**6 250,00**	**46 528 442,17**	**4 498,90**	**98,6**
85401	Świetlice szkolne	4 992 851,00	0,00	5 419 217,00	0,00	5 375 485,48	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 992 851,00	0,00	5 419 217,00	0,00	5 375 485,48	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 981 577,00	0,00	5 408 376,00	0,00	5 366 976,71	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 775 668,00*	*0,00*	*5 183 816,00*	*0,00*	*5 142 416,71*	*0,00*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*205 909,00*	*0,00*	*224 560,00*	*0,00*	*224 560,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 274,00*	*0,00*	*10 841,00*	*0,00*	*8 508,77*	*0,00*	*78,5*
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 032 196,00	0,00	2 154 196,00	0,00	2 145 141,60	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 032 196,00	0,00	2 154 196,00	0,00	2 145 141,60	0,00	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	*2 032 196,00*	*0,00*	*2 154 196,00*	*0,00*	*2 145 141,60*	*0,00*	*99,6*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 241 454,00	0,00	7 088 695,00	0,00	6 791 561,26	0,00	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 951 454,00	0,00	6 782 695,00	0,00	6 720 060,60	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 928 984,00	0,00	6 760 225,00	0,00	6 697 981,44	0,00	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 017 373,00*	*0,00*	*5 647 046,00*	*0,00*	*5 600 808,91*	*0,00*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*911 611,00*	*0,00*	*1 113 179,00*	*0,00*	*1 097 172,53*	*0,00*	*98,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*22 470,00*	*0,00*	*22 470,00*	*0,00*	*22 079,16*	*0,00*	*98,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	290 000,00	0,00	306 000,00	0,00	71 500,66	0,00	23,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	306 000,00	0,00	71 500,66	0,00	23,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 107 079,00	0,00	3 147 838,00	0,00	3 114 283,17	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 107 079,00	0,00	3 147 838,00	0,00	3 114 283,17	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 035 826,00	0,00	1 103 585,00	0,00	1 073 845,15	0,00	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 001 007,00*	*0,00*	*1 063 767,00*	*0,00*	*1 034 027,15*	*0,00*	*97,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*34 819,00*	*0,00*	*39 818,00*	*0,00*	*39 818,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 068 913,00*	*0,00*	*2 041 913,00*	*0,00*	*2 038 981,02*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 340,00*	*0,00*	*2 340,00*	*0,00*	*1 457,00*	*0,00*	*62,3*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 894 916,00	6 250,00	11 091 254,00	6 250,00	10 985 738,26	4 498,90	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 894 916,00	6 250,00	10 601 461,00	6 250,00	10 539 617,26	4 498,90	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 873 953,00	6 250,00	10 580 304,00	6 250,00	10 519 382,52	4 498,90	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 657 854,00*	*6 250,00*	*9 102 740,00*	*6 250,00*	*9 074 797,35*	*4 498,90*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 216 099,00*	*0,00*	*1 477 564,00*	*0,00*	*1 444 585,17*	*0,00*	*97,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 963,00*	*0,00*	*21 157,00*	*0,00*	*20 234,74*	*0,00*	*95,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	489 793,00	0,00	446 121,00	0,00	91,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	489 793,00	0,00	446 121,00	0,00	91,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 059 834,00	0,00	5 991 730,00	0,00	5 908 089,93	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 394 791,00	0,00	5 790 574,00	0,00	5 706 934,43	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 381 084,00	0,00	5 775 528,00	0,00	5 692 488,88	0,00	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 676 835,00*	*0,00*	*4 874 008,00*	*0,00*	*4 856 828,26*	*0,00*	*99,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*704 249,00*	*0,00*	*901 520,00*	*0,00*	*835 660,62*	*0,00*	*92,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 707,00*	*0,00*	*15 046,00*	*0,00*	*14 445,55*	*0,00*	*96,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 665 043,00	0,00	201 156,00	0,00	201 155,50	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 043,00	0,00	201 156,00	0,00	201 155,50	0,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 627 373,00	0,00	7 892 262,00	0,00	7 800 252,17	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 627 373,00	0,00	7 452 262,00	0,00	7 360 252,17	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 401 705,00	0,00	6 090 194,00	0,00	6 030 904,57	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 713 958,00*	*0,00*	*5 318 678,00*	*0,00*	*5 279 742,75*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*687 747,00*	*0,00*	*771 516,00*	*0,00*	*751 161,82*	*0,00*	*97,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 218 132,00*	*0,00*	*1 354 532,00*	*0,00*	*1 324 798,64*	*0,00*	*97,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 536,00*	*0,00*	*7 536,00*	*0,00*	*4 548,96*	*0,00*	*60,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	831 841,00	0,00	890 492,00	0,00	890 127,58	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	831 841,00	0,00	890 492,00	0,00	890 127,58	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	607 786,00	0,00	638 928,00	0,00	638 571,22	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*590 677,00*	*0,00*	*609 472,00*	*0,00*	*609 382,02*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*17 109,00*	*0,00*	*29 456,00*	*0,00*	*29 189,20*	*0,00*	*99,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*223 914,00*	*0,00*	*243 114,00*	*0,00*	*243 106,56*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*141,00*	*0,00*	*8 450,00*	*0,00*	*8 449,80*	*0,00*	*100,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 363 010,00	0,00	3 438 010,00	0,00	3 429 526,32	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 363 010,00	0,00	3 438 010,00	0,00	3 429 526,32	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	*3 363 010,00*	*0,00*	*3 438 010,00*	*0,00*	*3 429 526,32*	*0,00*	*99,8*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 526,00	0,00	95 951,00	0,00	88 236,40	0,00	92,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 526,00	0,00	95 951,00	0,00	88 236,40	0,00	92,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 526,00	0,00	95 951,00	0,00	88 236,40	0,00	92,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*96 526,00*	*0,00*	*95 951,00*	*0,00*	*88 236,40*	*0,00*	*92,0*
855	**Rodzina**	**44 757 875,00**	**972 581,00**	**44 818 368,00**	**1 051 312,00**	**43 166 731,37**	**626 742,05**	**96,3**
85504	Wspieranie rodziny	748 697,00	0,00	807 085,00	0,00	804 341,03	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	748 697,00	0,00	807 085,00	0,00	804 341,03	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	746 997,00	0,00	805 385,00	0,00	802 651,13	0,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*583 042,00*	*0,00*	*627 559,00*	*0,00*	*627 323,23*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*163 955,00*	*0,00*	*177 826,00*	*0,00*	*175 327,90*	*0,00*	*98,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 700,00*	*0,00*	*1 700,00*	*0,00*	*1 689,90*	*0,00*	*99,4*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85508	Rodziny zastępcze	17 258 548,00	972 581,00	16 936 441,00	1 051 312,00	16 127 388,76	626 742,05	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 258 548,00	972 581,00	16 936 441,00	1 051 312,00	16 127 388,76	626 742,05	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 867 211,00	848 581,00	9 076 880,00	901 911,00	8 528 236,34	477 341,34	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 270 342,00*	*841 310,00*	*6 497 566,00*	*893 160,00*	*6 020 001,23*	*470 659,81*	*92,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 596 869,00*	*7 271,00*	*2 579 314,00*	*8 751,00*	*2 508 235,11*	*6 681,53*	*97,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*742 390,00*	*0,00*	*922 390,00*	*0,00*	*895 051,67*	*0,00*	*97,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 648 947,00*	*124 000,00*	*6 937 171,00*	*149 401,00*	*6 704 100,75*	*149 400,71*	*96,6*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 738 681,00	0,00	27 070 272,00	0,00	26 230 431,58	0,00	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 983 411,00	0,00	18 112 773,00	0,00	17 599 182,23	0,00	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 699 344,00	0,00	10 210 345,00	0,00	9 839 166,44	0,00	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 143 144,00*	*0,00*	*6 439 935,00*	*0,00*	*6 357 052,85*	*0,00*	*98,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 556 200,00*	*0,00*	*3 770 410,00*	*0,00*	*3 482 113,59*	*0,00*	*92,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*7 538 140,00*	*0,00*	*7 271 140,00*	*0,00*	*7 232 124,74*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*745 927,00*	*0,00*	*631 288,00*	*0,00*	*527 891,05*	*0,00*	*83,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 755 270,00	0,00	8 957 499,00	0,00	8 631 249,35	0,00	96,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 755 270,00	0,00	8 957 499,00	0,00	8 631 249,35	0,00	96,4
85595	Pozostała działalność	11 949,00	0,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 949,00	0,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 949,00	0,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 949,00*	*0,00*	*4 570,00*	*0,00*	*4 570,00*	*0,00*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**930 000,00**	**0,00**	**873 000,00**	**0,00**	**844 128,06**	**0,00**	**96,7**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	0,00	853 000,00	0,00	834 157,06	0,00	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	910 000,00	0,00	853 000,00	0,00	834 157,06	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	910 000,00	0,00	853 000,00	0,00	834 157,06	0,00	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*910 000,00*	*0,00*	*853 000,00*	*0,00*	*834 157,06*	*0,00*	*97,8*
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 971,00	0,00	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 971,00	0,00	49,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 971,00	0,00	49,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*9 971,00*	*0,00*	*49,9*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 727 939,00**	**0,00**	**44 025 594,00**	**0,00**	**43 989 338,45**	**0,00**	**99,9**
92106	Teatry	25 558 322,00	0,00	26 865 654,00	0,00	26 839 915,77	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 998 322,00	0,00	24 628 244,00	0,00	24 623 634,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*22 998 322,00*	*0,00*	*24 628 244,00*	*0,00*	*24 623 634,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 560 000,00	0,00	2 237 410,00	0,00	2 216 281,77	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 000,00	0,00	2 237 410,00	0,00	2 216 281,77	0,00	99,1
92113	Centra kultury i sztuki	3 993 812,00	0,00	4 156 705,00	0,00	4 156 705,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 943 812,00	0,00	4 106 705,00	0,00	4 106 705,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*3 943 812,00*	*0,00*	*4 106 705,00*	*0,00*	*4 106 705,00*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 175 805,00	0,00	13 003 235,00	0,00	12 992 717,68	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 611 640,00	0,00	8 798 920,00	0,00	8 798 920,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*6 611 640,00*	*0,00*	*8 798 920,00*	*0,00*	*8 798 920,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 564 165,00	0,00	4 204 315,00	0,00	4 193 797,68	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 165,00	0,00	4 204 315,00	0,00	4 193 797,68	0,00	99,7
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**60 419 269,00**	**0,00**	**78 590 333,06**	**0,00**	**77 726 234,85**	**0,00**	**98,9**
	z tego:							
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**972 227,00**	**0,00**	**4 116 745,71**	**0,00**	**4 003 867,47**	**0,00**	**97,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 227,00	0,00	4 116 745,71	0,00	4 003 867,47	0,00	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	972 227,00	0,00	4 111 845,71	0,00	3 999 010,10	0,00	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 227,00	0,00	4 111 245,71	0,00	3 998 410,10	0,00	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*337 328,00*	*0,00*	*2 934 646,00*	*0,00*	*2 934 646,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*634 899,00*	*0,00*	*1 176 599,71*	*0,00*	*1 063 764,10*	*0,00*	*90,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 857,37	0,00	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 857,37	0,00	99,1
710	**Działalność usługowa**	**1 683 600,00**	**0,00**	**1 744 353,00**	**0,00**	**1 744 291,02**	**0,00**	**100,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 600,00	0,00	343 600,00	0,00	343 600,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	348 600,00	0,00	343 600,00	0,00	343 600,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 600,00	0,00	343 600,00	0,00	343 600,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*348 600,00*	*0,00*	*343 600,00*	*0,00*	*343 600,00*	*0,00*	*100,0*
71015	Nadzór budowlany	1 335 000,00	0,00	1 400 753,00	0,00	1 400 691,02	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 335 000,00	0,00	1 400 753,00	0,00	1 400 691,02	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 335 000,00	0,00	1 400 753,00	0,00	1 400 691,02	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 281 750,00*	*0,00*	*1 364 931,00*	*0,00*	*1 364 928,35*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*53 250,00*	*0,00*	*35 822,00*	*0,00*	*35 762,67*	*0,00*	*99,8*
750	**Administracja publiczna**	**1 096 608,00**	**0,00**	**1 163 825,46**	**0,00**	**1 163 825,46**	**0,00**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	926 608,00	0,00	957 191,00	0,00	957 191,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	926 608,00	0,00	957 191,00	0,00	957 191,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	926 608,00	0,00	957 191,00	0,00	957 191,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*912 972,00*	*0,00*	*941 480,00*	*0,00*	*941 480,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 636,00*	*0,00*	*15 711,00*	*0,00*	*15 711,00*	*0,00*	*100,0*
75045	Kwalifikacja wojskowa	170 000,00	0,00	206 634,46	0,00	206 634,46	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	0,00	206 634,46	0,00	206 634,46	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	0,00	206 634,46	0,00	206 634,46	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 610,00*	*0,00*	*120 172,55*	*0,00*	*120 172,55*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*87 390,00*	*0,00*	*86 461,91*	*0,00*	*86 461,91*	*0,00*	*100,0*
752	**Obrona narodowa**	**6 000,00**	**0,00**	**314 112,00**	**0,00**	**314 112,00**	**0,00**	**100,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*100,0*
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	308 112,00	0,00	308 112,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	308 112,00	0,00	308 112,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	308 112,00	0,00	308 112,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*308 112,00*	*0,00*	*308 112,00*	*0,00*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 304 000,00**	**0,00**	**54 625 219,00**	**0,00**	**54 624 989,03**	**0,00**	**100,0**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	44 304 000,00	0,00	54 625 219,00	0,00	54 624 989,03	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 104 000,00	0,00	45 925 219,00	0,00	45 924 989,03	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 079 708,00	0,00	44 237 476,00	0,00	44 237 248,33	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 231 301,00*	*0,00*	*40 073 513,00*	*0,00*	*40 073 296,05*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 848 407,00*	*0,00*	*4 163 963,00*	*0,00*	*4 163 952,28*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 024 292,00*	*0,00*	*1 687 743,00*	*0,00*	*1 687 740,70*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 200 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 452 000,00**	**0,00**	**1 452 000,00**	**0,00**	**1 410 596,90**	**0,00**	**97,1**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 410 596,90	0,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 410 596,90	0,00	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 840,00	0,00	807 840,00	0,00	770 684,90	0,00	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*135 297,00*	*0,00*	*144 721,00*	*0,00*	*115 148,58*	*0,00*	*79,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*672 543,00*	*0,00*	*663 119,00*	*0,00*	*655 536,32*	*0,00*	*98,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*644 160,00*	*0,00*	*644 160,00*	*0,00*	*639 912,00*	*0,00*	*99,3*
801	**Oświata i wychowanie**	**733 200,00**	**0,00**	**1 503 893,35**	**0,00**	**953 938,70**	**0,00**	**63,4**
80146	Dokształcanie nauczycieli	0,00	0,00	501 292,09	0,00	496 382,38	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	501 292,09	0,00	496 382,38	0,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	501 292,09	0,00	496 382,38	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*501 292,09*	*0,00*	*496 382,38*	*0,00*	*99,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	269 401,26	0,00	252 356,32	0,00	93,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	269 401,26	0,00	252 356,32	0,00	93,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	243 919,61	0,00	227 102,45	0,00	93,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*2 667,34*	*0,00*	*1 443,70*	*0,00*	*54,1*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*241 252,27*	*0,00*	*225 658,75*	*0,00*	*93,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*25 481,65*	*0,00*	*25 253,87*	*0,00*	*99,1*
80195	Pozostała działalność	733 200,00	0,00	733 200,00	0,00	205 200,00	0,00	28,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	733 200,00	0,00	733 200,00	0,00	205 200,00	0,00	28,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	733 200,00	0,00	733 200,00	0,00	205 200,00	0,00	28,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*733 200,00*	*0,00*	*733 200,00*	*0,00*	*205 200,00*	*0,00*	*28,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**60 653,00**	**0,00**	**70 295,00**	**0,00**	**68 563,00**	**0,00**	**97,5**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 653,00	0,00	70 295,00	0,00	68 563,00	0,00	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 653,00	0,00	70 295,00	0,00	68 563,00	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 653,00	0,00	70 295,00	0,00	68 563,00	0,00	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*60 653,00*	*0,00*	*70 295,00*	*0,00*	*68 563,00*	*0,00*	*97,5*
852	**Pomoc społeczna**	**7 588 260,00**	**0,00**	**8 397 338,57**	**0,00**	**8 348 001,33**	**0,00**	**99,4**
85203	Ośrodki wsparcia	7 192 260,00	0,00	7 918 447,38	0,00	7 897 505,01	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 192 260,00	0,00	7 918 447,38	0,00	7 897 505,01	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	*7 192 260,00*	*0,00*	*7 918 447,38*	*0,00*	*7 897 505,01*	*0,00*	*99,7*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	0,00	468 665,00	0,00	440 270,13	0,00	93,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	396 000,00	0,00	468 665,00	0,00	440 270,13	0,00	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 610,00	0,00	448 925,00	0,00	420 920,13	0,00	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*290 786,00*	*0,00*	*323 474,00*	*0,00*	*317 912,33*	*0,00*	*98,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*104 824,00*	*0,00*	*125 451,00*	*0,00*	*103 007,80*	*0,00*	*82,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*19 350,00*	*0,00*	*19 350,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*390,00*	*0,00*	*390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	406,35	0,00	406,35	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	406,35	0,00	406,35	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	406,35	0,00	406,35	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*406,35*	*0,00*	*406,35*	*0,00*	*100,0*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	9 819,84	0,00	9 819,84	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	9 819,84	0,00	9 819,84	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*9 819,84*	*0,00*	*9 819,84*	*0,00*	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 674 875,97**	**0,00**	**1 652 105,97**	**0,00**	**98,6**
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	44 802,24	0,00	44 802,24	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	44 802,24	0,00	44 802,24	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*44 802,24*	*0,00*	*44 802,24*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 630 073,73	0,00	1 607 303,73	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 630 073,73	0,00	1 607 303,73	0,00	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*1 630 073,73*	*0,00*	*1 607 303,73*	*0,00*	*98,6*
855	**Rodzina**	**2 522 721,00**	**0,00**	**3 527 675,00**	**0,00**	**3 441 943,97**	**0,00**	**97,6**
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	198 700,00	0,00	178 864,55	0,00	90,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	198 700,00	0,00	178 864,55	0,00	90,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	36 400,00	0,00	33 964,55	0,00	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*6 400,00*	*0,00*	*5 780,00*	*0,00*	*90,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*28 184,55*	*0,00*	*93,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*162 300,00*	*0,00*	*144 900,00*	*0,00*	*89,3*
85508	Rodziny zastępcze	2 390 401,00	0,00	2 662 380,00	0,00	2 661 792,89	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 390 401,00	0,00	2 662 380,00	0,00	2 661 792,89	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 904,00	0,00	43 575,00	0,00	43 369,06	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 718,00*	*0,00*	*42 328,00*	*0,00*	*42 122,30*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 186,00*	*0,00*	*1 247,00*	*0,00*	*1 246,76*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 366 497,00*	*0,00*	*2 618 805,00*	*0,00*	*2 618 423,83*	*0,00*	*100,0*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 320,00	0,00	666 595,00	0,00	601 286,53	0,00	90,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 320,00	0,00	666 595,00	0,00	601 286,53	0,00	90,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 320,00	0,00	237 166,00	0,00	215 807,70	0,00	91,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 323,00*	*0,00*	*42 076,00*	*0,00*	*38 205,35*	*0,00*	*90,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*130 997,00*	*0,00*	*195 090,00*	*0,00*	*177 602,35*	*0,00*	*91,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*429 429,00*	*0,00*	*385 478,83*	*0,00*	*89,8*
	PODSUMOWANIE							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 127 840,00**	**0,00**	**1 181 355,27**	**0,00**	**1 176 577,60**	**0,00**	**99,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	407 840,00	0,00	669 788,27	0,00	665 010,83	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 840,00	0,00	669 788,27	0,00	665 010,83	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 800,00*	*0,00*	*9 530,97*	*0,00*	*9 530,68*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*397 040,00*	*0,00*	*660 257,30*	*0,00*	*655 480,15*	*0,00*	*99,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	720 000,00	0,00	511 567,00	0,00	511 566,77	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	0,00	511 567,00	0,00	511 566,77	0,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**1 332 090 144,00**	**298 723 127,00**	**1 152 157 965,00**	**226 111 111,00**	**1 109 556 425,82**	**215 816 209,05**	**96,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	706 574 418,00	800 134,00	713 149 973,00	948 957,00	696 489 864,09	786 778,72	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	704 327 818,00	800 134,00	710 498 688,00	948 957,00	694 144 561,19	786 778,72	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 104 915,00*	*599 437,00*	*41 701 241,00*	*693 894,00*	*40 712 357,49*	*595 581,02*	*97,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*664 222 903,00*	*200 697,00*	*668 797 447,00*	*255 063,00*	*653 432 203,70*	*191 197,70*	*97,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 940 000,00*	*0,00*	*2 280 000,00*	*0,00*	*2 063 443,33*	*0,00*	*90,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*306 600,00*	*0,00*	*371 285,00*	*0,00*	*281 859,57*	*0,00*	*75,9*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	625 515 726,00	297 922 993,00	439 007 992,00	225 162 154,00	413 066 561,73	215 029 430,33	94,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 126 726,00	297 922 993,00	399 618 992,00	225 162 154,00	373 677 561,73	215 029 430,33	93,5
	Zakup i objęcie akcji udziałów	52 389 000,00	0,00	39 389 000,00	0,00	39 389 000,00	0,00	100,0
630	**Turystyka**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**99 524,72**	**0,00**	**98,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	99 524,72	0,00	98,1
	Dotacje na zadania bieżące	*101 500,00*	*0,00*	*101 500,00*	*0,00*	*99 524,72*	*0,00*	*98,1*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**86 234 325,00**	**0,00**	**108 386 814,71**	**0,00**	**104 353 995,19**	**0,00**	**96,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 174 227,00	0,00	36 609 664,71	0,00	34 511 716,48	0,00	94,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 174 227,00	0,00	36 609 064,71	0,00	34 511 116,48	0,00	94,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*587 581,00*	*0,00*	*3 184 899,00*	*0,00*	*3 157 875,81*	*0,00*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*21 586 646,00*	*0,00*	*33 424 165,71*	*0,00*	*31 353 240,67*	*0,00*	*93,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 060 098,00	0,00	71 777 150,00	0,00	69 842 278,71	0,00	97,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 660 098,00	0,00	62 027 150,00	0,00	60 092 278,71	0,00	96,9
	Zakup i objęcie akcji udziałów	9 400 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	100,0
710	**Działalność usługowa**	**123 439 909,00**	**43 497 700,00**	**69 502 072,00**	**13 096 382,00**	**67 853 287,32**	**12 640 914,12**	**97,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 569 505,00	804 752,00	45 804 531,00	1 089 399,00	44 383 893,58	762 909,43	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 342 085,00	796 832,00	45 544 762,00	1 089 399,00	44 141 425,54	762 909,43	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 437 286,00*	*656 072,00*	*29 480 313,00*	*790 345,00*	*28 723 378,01*	*529 547,14*	*97,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 904 799,00*	*140 760,00*	*16 064 449,00*	*299 054,00*	*15 418 047,53*	*233 362,29*	*96,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*185 000,00*	*0,00*	*205 000,00*	*0,00*	*195 000,00*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*42 420,00*	*7 920,00*	*54 769,00*	*0,00*	*47 468,04*	*0,00*	*86,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	77 870 404,00	42 692 948,00	23 697 541,00	12 006 983,00	23 469 393,74	11 878 004,69	99,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 870 404,00	42 692 948,00	22 067 141,00	12 006 983,00	21 838 993,74	11 878 004,69	99,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	1 630 400,00	0,00	1 630 400,00	0,00	100,0
720	**Informatyka**	**618 640,00**	**0,00**	**558 640,00**	**0,00**	**528 560,82**	**0,00**	**94,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 640,00	0,00	520 640,00	0,00	491 266,13	0,00	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 640,00	0,00	520 640,00	0,00	491 266,13	0,00	94,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*520 640,00*	*0,00*	*520 640,00*	*0,00*	*491 266,13*	*0,00*	*94,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	98 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 294,69	0,00	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 294,69	0,00	98,1
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**0,00**	**848 500,00**	**0,00**	**833 546,97**	**0,00**	**98,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	848 500,00	0,00	833 546,97	0,00	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*243 500,00*	*0,00*	*231 536,97*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*605 000,00*	*0,00*	*602 010,00*	*0,00*	*99,5*
750	**Administracja publiczna**	**204 932 527,00**	**333 249,00**	**212 214 878,26**	**667 866,00**	**204 207 012,84**	**301 788,55**	**96,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 339 027,00	333 249,00	200 757 368,26	667 866,00	192 923 788,08	301 788,55	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 846 691,00	305 437,00	196 263 941,26	644 054,00	188 772 274,85	285 298,64	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*133 352 664,00*	*125 777,00*	*138 898 673,35*	*305 999,00*	*136 046 477,31*	*172 577,26*	*97,9*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*56 494 027,00*	*179 660,00*	*57 365 267,91*	*338 055,00*	*52 725 797,54*	*112 721,38*	*91,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 090 000,00*	*0,00*	*2 132 321,00*	*0,00*	*2 020 430,11*	*0,00*	*94,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 402 336,00*	*27 812,00*	*2 361 106,00*	*23 812,00*	*2 131 083,12*	*16 489,91*	*90,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 593 500,00	0,00	11 457 510,00	0,00	11 283 224,76	0,00	98,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 593 500,00	0,00	11 457 510,00	0,00	11 283 224,76	0,00	98,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 686,00**	**0,00**	**3 455 255,00**	**0,00**	**3 376 443,96**	**0,00**	**97,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 686,00	0,00	3 455 255,00	0,00	3 376 443,96	0,00	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 686,00	0,00	1 714 405,00	0,00	1 683 893,96	0,00	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 105,00*	*0,00*	*1 424 205,00*	*0,00*	*1 394 659,05*	*0,00*	*97,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 581,00*	*0,00*	*290 200,00*	*0,00*	*289 234,91*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*1 740 850,00*	*0,00*	*1 692 550,00*	*0,00*	*97,2*
752	**Obrona narodowa**	**66 200,00**	**0,00**	**464 312,00**	**0,00**	**340 973,77**	**0,00**	**73,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 200,00	0,00	464 312,00	0,00	340 973,77	0,00	73,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	319 522,00	0,00	316 756,16	0,00	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*5 410,00*	*0,00*	*2 644,16*	*0,00*	*48,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 000,00*	*0,00*	*314 112,00*	*0,00*	*314 112,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60 200,00*	*0,00*	*144 790,00*	*0,00*	*24 217,61*	*0,00*	*16,7*
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 447 364,00**	**0,00**	**107 152 885,00**	**0,00**	**101 827 208,03**	**0,00**	**95,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 098 600,00	0,00	80 540 584,00	0,00	80 322 864,26	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 329 308,00	0,00	78 132 766,00	0,00	77 987 044,20	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 003 246,00*	*0,00*	*61 030 386,00*	*0,00*	*61 030 164,77*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*16 326 062,00*	*0,00*	*17 102 380,00*	*0,00*	*16 956 879,43*	*0,00*	*99,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*283 500,00*	*0,00*	*283 500,00*	*0,00*	*238 500,00*	*0,00*	*84,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 485 792,00*	*0,00*	*2 124 318,00*	*0,00*	*2 097 320,06*	*0,00*	*98,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 348 764,00	0,00	26 612 301,00	0,00	21 504 343,77	0,00	80,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 348 764,00	0,00	26 612 301,00	0,00	21 504 343,77	0,00	80,8
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 452 000,00**	**0,00**	**1 456 795,00**	**0,00**	**1 415 390,42**	**0,00**	**97,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	1 456 795,00	0,00	1 415 390,42	0,00	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 840,00	0,00	812 635,00	0,00	775 478,42	0,00	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*135 297,00*	*0,00*	*144 721,00*	*0,00*	*115 148,58*	*0,00*	*79,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*672 543,00*	*0,00*	*667 914,00*	*0,00*	*660 329,84*	*0,00*	*98,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*644 160,00*	*0,00*	*644 160,00*	*0,00*	*639 912,00*	*0,00*	*99,3*
757	**Obsługa długu publicznego**	**42 826 936,00**	**0,00**	**25 616 313,00**	**0,00**	**22 409 665,32**	**0,00**	**87,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 826 936,00	0,00	25 616 313,00	0,00	22 409 665,32	0,00	87,5
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*6 826 936,00*	*0,00*	*1 616 313,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*36 000 000,00*	*0,00*	*24 000 000,00*	*0,00*	*22 409 665,32*	*0,00*	*93,4*
758	**Różne rozliczenia**	**241 474 983,00**	**0,00**	**104 051 440,00**	**0,00**	**82 716 373,95**	**0,00**	**79,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 855 403,00	0,00	100 125 394,00	0,00	82 716 373,95	0,00	82,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 855 403,00	0,00	100 125 394,00	0,00	82 716 373,95	0,00	82,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*211 855 403,00*	*0,00*	*100 125 394,00*	*0,00*	*82 716 373,95*	*0,00*	*82,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 619 580,00	0,00	3 926 046,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 619 580,00	0,00	3 926 046,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**1 089 555 271,00**	**76 015 428,00**	**1 192 448 647,56**	**68 676 632,00**	**1 172 779 744,58**	**62 902 776,28**	**98,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	996 595 677,00	21 832 200,00	1 118 794 102,56	23 980 571,00	1 106 760 182,30	21 586 960,03	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 800 075,00	21 795 850,00	912 713 849,18	23 776 146,00	901 346 468,86	21 401 996,66	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*646 388 183,00*	*2 421 760,00*	*714 172 662,47*	*3 095 608,00*	*710 186 642,00*	*2 294 575,47*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*172 411 892,00*	*19 374 090,00*	*198 541 186,71*	*20 680 538,00*	*191 159 826,86*	*19 107 421,19*	*96,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*175 637 426,00*	*0,00*	*201 923 273,38*	*0,00*	*201 495 040,62*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 158 176,00*	*36 350,00*	*4 156 980,00*	*204 425,00*	*3 918 672,82*	*184 963,37*	*94,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	92 959 594,00	54 183 228,00	73 654 545,00	44 696 061,00	66 019 562,28	41 315 816,25	89,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 959 594,00	54 183 228,00	73 654 545,00	44 696 061,00	66 019 562,28	41 315 816,25	89,6
851	**Ochrona zdrowia**	**40 622 250,00**	**1 398 150,00**	**45 947 142,00**	**935 512,00**	**44 384 691,83**	**808 564,62**	**96,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 378 580,00	206 672,00	23 843 366,00	422 017,00	22 709 362,28	312 439,05	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 880 060,00	206 672,00	10 919 911,00	422 017,00	10 237 483,04	312 439,05	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 014 865,00*	*167 642,00*	*5 091 922,00*	*331 892,00*	*4 826 896,46*	*281 327,10*	*94,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 865 195,00*	*39 030,00*	*5 827 989,00*	*90 125,00*	*5 410 586,58*	*31 111,95*	*92,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*12 245 010,00*	*0,00*	*12 651 345,00*	*0,00*	*12 228 061,49*	*0,00*	*96,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*253 510,00*	*0,00*	*272 110,00*	*0,00*	*243 817,75*	*0,00*	*89,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 243 670,00	1 191 478,00	22 103 776,00	513 495,00	21 675 329,55	496 125,57	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 243 670,00	1 191 478,00	22 103 776,00	513 495,00	21 675 329,55	496 125,57	98,1
852	**Pomoc społeczna**	**196 970 814,00**	**2 378 884,00**	**212 357 911,18**	**4 028 136,00**	**206 262 859,60**	**3 120 213,14**	**97,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	181 114 378,00	2 378 884,00	202 613 481,18	4 028 136,00	199 328 185,91	3 120 213,14	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 762 656,00	2 186 461,00	91 216 713,35	3 699 253,00	89 396 237,59	2 793 334,60	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 068 009,00*	*1 314 758,00*	*50 173 613,00*	*2 273 581,00*	*49 671 298,98*	*1 958 936,34*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*40 694 647,00*	*871 703,00*	*41 043 100,35*	*1 425 672,00*	*39 724 938,61*	*834 398,26*	*96,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*54 301 812,00*	*21 000,00*	*59 050 966,38*	*57 000,00*	*58 490 919,97*	*54 996,00*	*99,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*39 049 910,00*	*171 423,00*	*52 345 801,45*	*271 883,00*	*51 441 028,35*	*271 882,54*	*98,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 856 436,00	0,00	9 744 430,00	0,00	6 934 673,69	0,00	71,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 856 436,00	0,00	9 744 430,00	0,00	6 934 673,69	0,00	71,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 618 708,00**	**193 262,00**	**18 032 185,97**	**169 977,00**	**17 679 200,15**	**160 540,43**	**98,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 581 928,00	193 262,00	17 980 080,97	169 977,00	17 627 095,15	160 540,43	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 843 766,00	193 262,00	4 360 796,00	169 977,00	4 031 858,96	160 540,43	92,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 517 710,00*	*188 261,00*	*1 553 854,00*	*161 650,00*	*1 509 535,41*	*158 116,10*	*97,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 326 056,00*	*5 001,00*	*2 806 942,00*	*8 327,00*	*2 522 323,55*	*2 424,33*	*89,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*11 737 762,00*	*0,00*	*11 929 373,00*	*0,00*	*11 928 144,79*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*400,00*	*0,00*	*1 689 911,97*	*0,00*	*1 667 091,40*	*0,00*	*98,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 780,00	0,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 780,00	0,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 104 197,00**	**6 250,00**	**78 717 265,10**	**6 250,00**	**77 133 039,63**	**4 498,90**	**98,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 149 154,00	6 250,00	77 280 316,10	6 250,00	75 974 262,47	4 498,90	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 830 787,00	6 250,00	65 268 667,00	6 250,00	64 559 569,74	4 498,90	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 681 648,00*	*6 250,00*	*58 620 732,00*	*6 250,00*	*58 168 271,74*	*4 498,90*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 149 139,00*	*0,00*	*6 647 935,00*	*0,00*	*6 391 298,00*	*0,00*	*96,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*9 782 906,00*	*0,00*	*10 228 506,00*	*0,00*	*10 175 229,10*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*535 461,00*	*0,00*	*1 783 143,10*	*0,00*	*1 239 463,63*	*0,00*	*69,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 955 043,00	0,00	1 436 949,00	0,00	1 158 777,16	0,00	80,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 955 043,00	0,00	1 436 949,00	0,00	1 158 777,16	0,00	80,6
855	**Rodzina**	**409 929 785,00**	**2 778 459,00**	**609 479 063,00**	**3 288 747,00**	**602 143 541,23**	**1 589 368,80**	**98,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 114 515,00	2 778 459,00	599 488 454,00	3 288 747,00	592 502 336,56	1 589 368,80	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 589 573,00	2 633 325,00	71 875 303,00	3 084 406,00	68 045 400,76	1 423 486,42	94,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 165 532,00*	*2 484 619,00*	*52 315 100,00*	*2 479 803,00*	*50 378 636,37*	*1 342 126,73*	*96,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*16 424 041,00*	*148 706,00*	*19 560 203,00*	*604 603,00*	*17 666 764,39*	*81 359,69*	*90,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*25 430 340,00*	*0,00*	*24 781 953,00*	*0,00*	*24 371 486,81*	*0,00*	*98,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*309 094 602,00*	*145 134,00*	*502 831 198,00*	*204 341,00*	*500 085 448,99*	*165 882,38*	*99,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 815 270,00	0,00	9 990 609,00	0,00	9 641 204,67	0,00	96,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 815 270,00	0,00	9 990 609,00	0,00	9 641 204,67	0,00	96,5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**172 044 395,00**	**5 047 654,00**	**148 909 513,40**	**1 686 714,00**	**123 944 554,83**	**1 164 810,63**	**83,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 345 165,00	84 300,00	120 697 243,40	120 300,00	97 755 964,84	55 743,49	81,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 087 865,00	84 300,00	118 157 861,40	120 300,00	95 259 374,00	55 743,49	80,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 499 420,00*	*58 000,00*	*6 699 056,00*	*108 000,00*	*6 611 079,87*	*55 743,49*	*98,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*111 588 445,00*	*26 300,00*	*111 458 805,40*	*12 300,00*	*88 648 294,13*	*0,00*	*79,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 215 000,00*	*0,00*	*2 497 800,00*	*0,00*	*2 459 037,39*	*0,00*	*98,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*42 300,00*	*0,00*	*41 582,00*	*0,00*	*37 553,45*	*0,00*	*90,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	51 699 230,00	4 963 354,00	28 212 270,00	1 566 414,00	26 188 589,99	1 109 067,14	92,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 699 230,00	4 963 354,00	28 212 270,00	1 566 414,00	26 188 589,99	1 109 067,14	92,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**159 049 355,00**	**29 919 909,00**	**142 365 299,00**	**7 705 194,00**	**138 564 576,48**	**6 442 170,87**	**97,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 192 647,00	376 500,00	119 320 022,00	384 027,00	118 599 185,41	327 716,14	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 349 376,00	376 500,00	2 384 779,00	384 027,00	1 972 765,74	327 716,14	82,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*335 000,00*	*126 000,00*	*346 800,00*	*146 000,00*	*290 714,22*	*118 045,96*	*83,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 014 376,00*	*250 500,00*	*2 037 979,00*	*238 027,00*	*1 682 051,52*	*209 670,18*	*82,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*107 721 271,00*	*0,00*	*116 815 243,00*	*0,00*	*116 506 919,67*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*122 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*119 500,00*	*0,00*	*99,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 856 708,00	29 543 409,00	23 045 277,00	7 321 167,00	19 965 391,07	6 114 454,73	86,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 856 708,00	29 543 409,00	23 045 277,00	7 321 167,00	19 965 391,07	6 114 454,73	86,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**35 911 843,00**	**0,00**	**32 089 556,00**	**0,00**	**31 352 680,90**	**0,00**	**97,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 536 480,00	0,00	24 977 980,00	0,00	24 605 174,66	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 123 020,00	0,00	24 564 520,00	0,00	24 199 211,25	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 658 945,00*	*0,00*	*11 710 445,00*	*0,00*	*11 640 312,92*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 464 075,00*	*0,00*	*12 854 075,00*	*0,00*	*12 558 898,33*	*0,00*	*97,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*298 700,00*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*113 460,00*	*0,00*	*113 460,00*	*0,00*	*107 263,41*	*0,00*	*94,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 375 363,00	0,00	7 111 576,00	0,00	6 747 506,24	0,00	94,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 375 363,00	0,00	7 111 576,00	0,00	6 747 506,24	0,00	94,9
926	**Kultura fizyczna**	**118 366 678,00**	**0,00**	**85 142 742,00**	**0,00**	**83 836 251,59**	**0,00**	**98,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 771 352,00	0,00	47 312 822,00	0,00	46 921 996,39	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 784 352,00	0,00	4 249 015,00	0,00	3 942 512,01	0,00	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*231 782,00*	*0,00*	*468 070,00*	*0,00*	*452 290,04*	*0,00*	*96,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 552 570,00*	*0,00*	*3 780 945,00*	*0,00*	*3 490 221,97*	*0,00*	*92,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*41 302 000,00*	*0,00*	*42 374 007,00*	*0,00*	*42 292 846,94*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*685 000,00*	*0,00*	*689 800,00*	*0,00*	*686 637,44*	*0,00*	*99,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	73 595 326,00	0,00	37 829 920,00	0,00	36 914 255,20	0,00	97,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 595 326,00	0,00	37 829 920,00	0,00	36 914 255,20	0,00	97,6

	RAZEM	**4 440 026 350,00**	**460 292 072,00**	**4 352 638 050,45**	**326 372 521,00**	**4 198 776 127,55**	**304 951 855,39**	**96,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 284 806 858,00	29 794 662,00	3 562 428 486,45	35 106 247,00	3 463 764 068,53	29 008 956,68	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 438 770 068,00	29 385 023,00	2 476 923 021,17	34 344 786,00	2 389 196 083,66	28 314 742,48	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 079 290 988,00*	*8 148 576,00*	*1 177 031 633,79*	*10 393 022,00*	*1 164 927 913,87*	*7 511 075,51*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 359 479 080,00*	*21 236 447,00*	*1 299 891 387,38*	*23 951 764,00*	*1 224 268 169,79*	*20 803 666,97*	*94,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*446 252 687,00*	*21 000,00*	*488 442 447,76*	*57 000,00*	*485 734 733,91*	*54 996,00*	*99,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*356 957 167,00*	*388 639,00*	*571 446 704,52*	*704 461,00*	*566 423 585,64*	*639 218,20*	*99,1*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*6 826 936,00*	*0,00*	*1 616 313,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*36 000 000,00*	*0,00*	*24 000 000,00*	*0,00*	*22 409 665,32*	*0,00*	*93,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 155 219 492,00	430 497 410,00	790 209 564,00	291 266 274,00	735 012 059,02	275 942 898,71	93,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 430 492,00	430 497 410,00	739 440 164,00	291 266 274,00	684 242 659,02	275 942 898,71	92,5
	Zakup i objęcie akcji udziałów	61 789 000,00	0,00	50 769 400,00	0,00	50 769 400,00	0,00	100,0
	GMINA RAZEM	**3 450 339 156,00**	**363 839 685,00**	**3 354 937 612,79**	**246 324 454,00**	**3 230 495 159,67**	**231 217 778,84**	**96,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 530 338 348,00	9 648 820,00	2 728 724 306,79	13 625 133,00	2 640 893 427,61	9 920 331,06	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 825 100 593,00	9 399 531,00	1 801 317 798,35	13 217 498,00	1 723 478 557,29	9 560 480,94	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*719 061 164,00*	*5 439 776,00*	*776 349 657,81*	*7 490 677,00*	*767 768 281,38*	*5 707 913,94*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 106 039 429,00*	*3 959 755,00*	*1 024 968 140,54*	*5 726 821,00*	*955 710 275,91*	*3 852 567,00*	*93,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*318 401 413,00*	*21 000,00*	*346 055 437,73*	*57 000,00*	*343 681 985,86*	*54 996,00*	*99,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*344 009 406,00*	*228 289,00*	*555 734 757,71*	*350 635,00*	*551 323 219,14*	*304 854,12*	*99,2*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*6 826 936,00*	*0,00*	*1 616 313,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*36 000 000,00*	*0,00*	*24 000 000,00*	*0,00*	*22 409 665,32*	*0,00*	*93,4*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12. 2019 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2019 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	7	8	7	8	9,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	920 000 808,00	354 190 865,00	626 213 306,00	232 699 321,00	589 601 732,06	221 297 447,78	94,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 211 808,00	354 190 865,00	575 443 906,00	232 699 321,00	538 832 332,06	221 297 447,78	93,6
	Zakup i objęcie akcji udziałów	61 789 000,00	0,00	50 769 400,00	0,00	50 769 400,00	0,00	100,0
	POWIAT RAZEM	**989 687 194,00**	**96 452 387,00**	**997 700 437,66**	**80 048 067,00**	**968 280 967,88**	**73 734 076,55**	**97,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	754 468 510,00	20 145 842,00	833 704 179,66	21 481 114,00	822 870 640,92	19 088 625,62	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 669 475,00	19 985 492,00	675 605 222,82	21 127 288,00	665 717 526,37	18 754 261,54	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*360 229 824,00*	*2 708 800,00*	*400 681 975,98*	*2 902 345,00*	*397 159 632,49*	*1 803 161,57*	*99,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*253 439 651,00*	*17 276 692,00*	*274 923 246,84*	*18 224 943,00*	*268 557 893,88*	*16 951 099,97*	*97,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*127 851 274,00*	*0,00*	*142 387 010,03*	*0,00*	*142 052 748,05*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 947 761,00*	*160 350,00*	*15 711 946,81*	*353 826,00*	*15 100 366,50*	*334 364,08*	*96,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	235 218 684,00	76 306 545,00	163 996 258,00	58 566 953,00	145 410 326,96	54 645 450,93	88,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 218 684,00	76 306 545,00	163 996 258,00	58 566 953,00	145 410 326,96	54 645 450,93	88,7

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.0
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
Dochody ogółem				**55 350 323,00**	**54 122 323,00**	**1 228 000,00**	**49 191 744,00**	**47 358 209,00**	**1 833 535,00**	**48 943 277,65**	**47 430 411,54**	**1 512 866,11**	**99,5**
		2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***54 122 323,00***	***54 122 323,00***	***0,00***	***47 428 695,00***	***47 358 209,00***	***70 486,00***	***47 500 897,54***	***47 430 411,54***	***70 486,00***	***100,2***
600			**Transport i łączność**	**53 104 243,00**	**53 104 243,00**	**0,00**	**45 692 767,00**	**45 692 767,00**	**0,00**	**45 768 782,74**	**45 768 782,74**	**0,00**	**100,2**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
801			**Oświata i wychowanie**	**573 319,00**	**573 319,00**	**0,00**	**1 291 167,00**	**1 220 681,00**	**70 486,00**	**1 290 139,86**	**1 219 653,86**	**70 486,00**	**99,9**
	80101		Szkoły podstawowe	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
	80110		Gimnazja	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
855			**Rodzina**	**387 761,00**	**387 761,00**	**0,00**	**387 761,00**	**387 761,00**	**0,00**	**384 974,94**	**384 974,94**	**0,00**	**99,3**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***1 228 000,00***	***0,00***	***1 228 000,00***	***1 514 569,00***	***0,00***	***1 514 569,00***	***1 431 020,82***	***0,00***	***1 431 020,82***	***94,5***
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 250,00**	**0,00**	**2 250,00**	**1 982,20**	**0,00**	**1 982,20**	**88,1**
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**66 400,00**	**0,00**	**66 400,00**	**65 828,59**	**0,00**	**65 828,59**	**99,1**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**128 919,00**	**0,00**	**128 919,00**	**128 919,00**	**0,00**	**128 919,00**	**100,0**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00		128 919,00	100,0
855			**Rodzina**	**1 110 000,00**	**0,00**	**1 110 000,00**	**1 317 000,00**	**0,00**	**1 317 000,00**	**1 234 291,03**	**0,00**	**1 234 291,03**	**93,7**
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	597 595,54		597 595,54	87,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	430 000,00	0,00	430 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	636 695,49		636 695,49	100,0
		6620	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 359,29***	***0,00***	***11 359,29***	***0,0***

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
600			**Transport i łączność**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**11 359,29**	**0,00**	**11 359,29**	**0,0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,29	0,00	11 359,29	0,0
		6629	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***248 480,00***	***0,00***	***248 480,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,0**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 480,00**	**0,00**	**248 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydatki ogółem	**55 350 323,00**	**54 122 323,00**	**1 228 000,00**	**49 191 744,00**	**47 358 209,00**	**1 833 535,00**	**48 943 277,65**	**47 430 411,54**	**1 512 866,11**	**99,5**
600			**Transport i łączność**	**53 104 243,00**	**53 104 243,00**	**0,00**	**45 941 247,00**	**45 692 767,00**	**248 480,00**	**45 780 142,03**	**45 768 782,74**	**11 359,29**	**99,6**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*53 104 243,00*	*53 104 243,00*	*0,00*	*45 692 767,00*	*45 692 767,00*	*0,00*	*45 768 782,74*	*45 768 782,74*	*0,00*	**100,2**
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*53 104 243,00*	*53 104 243,00*	*0,00*	*45 692 767,00*	*45 692 767,00*	*0,00*	*45 768 782,74*	*45 768 782,74*	*0,00*	*100,2*
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	11 359,29	0,00	11 359,29	4,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	11 359,29	0,00	11 359,29	4,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*248 480,00*	*0,00*	*248 480,00*	*11 359,29*	*0,00*	*11 359,29*	*4,6*
801			**Oświata i wychowanie**	**573 319,00**	**573 319,00**	**0,00**	**1 293 417,00**	**1 220 681,00**	**72 736,00**	**1 292 122,06**	**1 219 653,86**	**72 468,20**	**99,9**
	80101		Szkoły podstawowe	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*555 825,00*	*555 825,00*	*0,00*	*1 201 845,00*	*1 201 845,00*	*0,00*	*1 200 852,98*	*1 200 852,98*	*0,00*	*99,9*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*555 825,00*	*555 825,00*	*0,00*	*1 201 845,00*	*1 201 845,00*	*0,00*	*1 200 852,98*	*1 200 852,98*	*0,00*	*99,9*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*477,00*	*477,00*	*0,00*	*443,03*	*443,03*	*0,00*	*92,9*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*477,00*	*477,00*	*0,00*	*443,03*	*443,03*	*0,00*	*92,9*
	80110		Gimnazja	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*17 494,00*	*17 494,00*	*0,00*	*18 359,00*	*18 359,00*	*0,00*	*18 357,85*	*18 357,85*	*0,00*	*100,0*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 494,00*	*17 494,00*	*0,00*	*18 359,00*	*18 359,00*	*0,00*	*18 357,85*	*18 357,85*	*0,00*	*100,0*
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*953,00*	*0,00*	*953,00*	*750,81*	*0,00*	*750,81*	*78,8*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*953,00*	*0,00*	*953,00*	*750,81*	*0,00*	*750,81*	*78,8*
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 297,00*	*0,00*	*1 297,00*	*1 231,39*	*0,00*	*1 231,39*	*94,9*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 297,00*	*0,00*	*1 297,00*	*1 231,39*	*0,00*	*1 231,39*	*94,9*
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 486,00*	*0,00*	*70 486,00*	*70 486,00*	*0,00*	*70 486,00*	*100,0*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 486,00*	*0,00*	*70 486,00*	*70 486,00*	*0,00*	*70 486,00*	*100,0*
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**66 400,00**	**0,00**	**66 400,00**	**65 828,59**	**0,00**	**65 828,59**	**99,1**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
			Dotacje na zadania bieżące	*63 000,00*	*0,00*	*63 000,00*	*66 400,00*	*0,00*	*66 400,00*	*65 828,59*	*0,00*	65 828,59	99,1

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**128 919,00**	**0,00**	**128 919,00**	**128 919,00**	**0,00**	**128 919,00**	**100,0**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00	0,00	128 919,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00	0,00	128 919,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*128 919,00*	*0,00*	*128 919,00*	*128 919,00*	*0,00*	*128 919,00*	*100,0*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*128 919,00*	*0,00*	*128 919,00*	*128 919,00*	*0,00*	*128 919,00*	*100,0*
855			**Rodzina**	**1 497 761,00**	**387 761,00**	**1 110 000,00**	**1 704 761,00**	**387 761,00**	**1 317 000,00**	**1 619 265,97**	**384 974,94**	**1 234 291,03**	**95,0**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*387 761,00*	*387 761,00*	*0,00*	*387 761,00*	*387 761,00*	*0,00*	*384 974,94*	*384 974,94*	*0,00*	*99,3*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*387 761,00*	*387 761,00*	*0,00*	*387 761,00*	*387 761,00*	*0,00*	*384 974,94*	*384 974,94*	*0,00*	*99,3*
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	597 595,54	0,00	597 595,54	87,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	597 595,54	0,00	597 595,54	87,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*597 595,54*	*0,00*	*597 595,54*	*87,9*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*597 595,54*	*0,00*	*597 595,54*	*87,9*
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	430 000,00	0,00	430 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	636 695,49	0,00	636 695,49	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	0,00	430 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	636 695,49	0,00	636 695,49	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*	*637 000,00*	*0,00*	*637 000,00*	*636 695,49*	*0,00*	*636 695,49*	*100,0*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*	*637 000,00*	*0,00*	*637 000,00*	*636 695,49*	*0,00*	*636 695,49*	*100,0*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*100,0*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*100,0*
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej													
			Dochody ogółem	**733 200,00**	**0,00**	**733 200,00**	**2 253 775,33**	**1 019 283,24**	**1 234 492,09**	**1 523 755,43**	**822 173,05**	**701 582,38**	**67,6**
		2020	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 019 283,24***	***1 019 283,24***	***0,00***	***822 173,05***	***822 173,05***	***0,00***	**80,7**
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**224 468,77**	**224 468,77**	**0,00**	**91,6**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 283,24**	**524 283,24**	**0,00**	435 369,14	**435 369,14**	**0,00**	**83,0**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	524 283,24	524 283,24	0,00	435 369,14	435 369,14	0,00	83,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	162 335,14	**162 335,14**	**0,00**	**64,9**
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	*162 335,14*	0	*64,9*
		2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	***733 200,00***	***0,00***	***733 200,00***	***1 234 492,09***	***0,00***	***1 234 492,09***	***701 582,38***	***0,00***	***701 582,38***	***56,8***
801			**Oświata i wychowanie**	**733 200,00**	**0,00**	**733 200,00**	**1 234 492,09**	**0,00**	**1 234 492,09**	**701 582,38**	**0,00**	**701 582,38**	**56,8**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	501 292,09	0,00	501 292,09	496 382,38	0,00	496 382,38	99,0
	80195		Pozostała działalność	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
Wydatki ogółem				**733 200,00**	**0,00**	**733 200,00**	**2 253 775,33**	**1 019 283,24**	**1 234 492,09**	**1 523 755,43**	**822 173,05**	**701 582,38**	**67,6**
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**224 468,77**	**224 468,77**	**0,00**	**91,6**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245 000,00*	*245 000,00*	*0,00*	*224 468,77*	*224 468,77*	*0,00*	*91,6*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245 000,00*	*245 000,00*	*0,00*	*224 468,77*	*224 468,77*	*0,00*	*91,6*
801			**Oświata i wychowanie**	**733 200,00**	**0,00**	**733 200,00**	**1 758 775,33**	**524 283,24**	**1 234 492,09**	**1 136 951,52**	**435 369,14**	**701 582,38**	**64,6**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 025 575,33*	*524 283,24*	*501 292,09*	*931 751,52*	*435 369,14*	*496 382,38*	*90,9*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 025 575,33*	*524 283,24*	*501 292,09*	*931 751,52*	*435 369,14*	*496 382,38*	*90,9*
	80195		Pozostała działalność	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*733 200,00*	*0,00*	*733 200,00*	*733 200,00*	*0,00*	*733 200,00*	*205 200,00*	*0,00*	*205 200,00*	*28,0*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*733 200,00*	*0,00*	*733 200,00*	*733 200,00*	*0,00*	*733 200,00*	*205 200,00*	*0,00*	*205 200,00*	*28,0*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**162 335,14**	**162 335,14**	**0,00**	**64,9**
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*162 335,14*	*162 335,14*	*0,00*	*64,9*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*162 335,14*	*162 335,14*	*0,00*	*64,9*

* w części dochodowej w planie na 31.12.2019 r. błędnie nie wyszczególniono kwoty dochodów w § 6629 w rodziale 60015 (248.480,00 zł)

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
WYDATKI OGÓŁEM		**1 155 219 492,00**	**790 209 564,00**	**735 012 059,02**	**93,0**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**920 000 808,00**	**626 213 306,00**	**589 601 732,06**	**94,2**
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:		**920 000 808,00**	**626 213 306,00**	**589 601 732,06**	**94,2**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00	511 567,00	511 566,77	100,0
01008	Melioracje wodne	220 000,00	52 274,00	52 273,77	100,0
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	80 000,00	52 274,00	52 273,77	100,0
01095	Pozostała działalność	500 000,00	459 293,00	459 293,00	100,0
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	500 000,00	459 293,00	459 293,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 637 344,00	341 157 286,00	323 769 575,52	94,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	269 410 559,00	211 946 686,00	200 339 431,77	94,5
FN/P/003	Rozliczenia środków pomocowych	0,00	2 301 493,00	2 301 492,41	100,0
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	28 170 000,00	21 599 278,00	17 854 422,17	82,7
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	9 800 000,00	2 238 578,00	2 150 702,97	96,1
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 950 930,00	29 696 440,00	26 007 386,19	87,6
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 130 000,00	1 100 443,35	97,4
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	8 124 082,00	415 109,00	391 607,40	94,3
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	90 000,00	2 402 017,00	2 290 806,16	95,4
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	126 205 213,00	109 060 892,00	108 113 530,02	99,1
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 429 280,00	2 033 064,00	1 807 297,20	88,9
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	35 527 463,00	30 908 995,00	29 110 776,59	94,2
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 799 303,00	320 538,00	320 538,00	100,0
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	584 051,00	65 200,00	0,00	0,0
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	688 000,00	0,00	0,00	-
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	19 973 829,00	8 202 145,00	7 411 861,96	90,4
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	5 901 408,00	1 253 002,00	1 158 661,54	92,5
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	612 000,00	271 645,00	271 641,81	100,0
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	350 000,00	540,00	540,00	100,0
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	75 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	0,00	17 000,00	16 974,00	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	143 878 640,00	88 240 110,00	82 493 047,65	93,5
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	1 526 980,00	755 371,46	49,5
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	10 476 718,00	6 055 030,00	5 942 173,70	98,1
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	300 000,00	150 000,00	17 958,00	12,0
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	300 000,00	84 194,00	84 193,50	100,0
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	5 827 000,00	277 000,00	275 923,73	99,6
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00	28 247 749,00	28 247 748,41	100,0
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 875 000,00	400 000,00	319 123,50	79,8
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 713 692,00	3 943 774,00	3 157 638,75	80,1
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 007 935,00	946 084,00	919 057,43	97,1
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	43 493 859,00	13 188 973,00	12 185 397,37	92,4
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 722 110,00	1 330 976,00	1 329 962,99	99,9

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 700 000,00	657 592,00	618 391,95	94,0
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	5 943 432,00	5 703 432,00	5 697 099,36	99,9
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	596 200,00	596 200,00	179 846,54	30,2
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	4 706 970,00	937 324,00	846 404,57	90,3
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 176 262,00	2 276 262,00	2 167 328,69	95,2
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	910 000,00	38 868,00	38 868,00	100,0
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	4 082 488,00	6 426 296,00	6 425 831,41	100,0
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	271 575,00	265 650,00	265 649,10	100,0
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	1 355 419,00	40 459,00	40 458,81	100,0
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	180 000,00	780 000,00	749 452,92	96,1
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	175 105,00	175 105,00	149 008,43	85,1
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 210 074,00	5 820 074,00	5 644 532,43	97,0
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	360 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0
ZDM/P/101	Budowa ulic Rubież i Bolka	1 930 500,00	1 930 500,00		0,0
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	5 316 601,00	6 181 588,00	6 180 241,10	100,0
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	187 700,00	187 700,00	183 085,50	97,5
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0
60095	Pozostała działalność	54 348 145,00	40 970 490,00	40 937 096,10	99,9
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	35 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
NW/P/007	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.	17 389 000,00	17 389 000,00	17 389 000,00	100,0
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	349 170,00	356 707,00	341 632,50	95,8
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	555 573,00	355 692,00	353 944,80	99,5
KPRM/P/059	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	437 241,00	437 241,00	426 330,30	97,5
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	218 205,00	218 205,00	212 544,00	97,4
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	248 956,00	213 645,00	213 644,50	100,0
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	150 000,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 560 098,00	71 772 250,00	69 837 421,34	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 704 336,00	51 563 810,00	49 757 769,30	96,5
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	15 645 482,00	42 234 070,00	42 020 716,43	99,5
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 704 999,00	188 400,00	188 399,10	100,0
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 215 400,00	252 700,00	248 239,70	98,2
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	2 440 930,00	2 942 809,00	2 823 609,35	95,9
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	379 525,00	0,00	0,00	-
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	148 000,00	30 831,00	30 822,80	100,0
GN/P/028	Kręgielnia letnia Nowe Miasto	200 000,00	0,00	0,00	-
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	670 000,00	0,00	0,00	-
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	4 335 000,00	2 870 772,67	66,2
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	1 580 000,00	1 575 209,25	99,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	28 555 762,00	19 908 440,00	19 779 652,04	99,4
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	19 455 762,00	10 458 440,00	10 329 652,04	98,8
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 870 404,00	23 697 541,00	23 469 393,74	99,0
71003	Biura planowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	341 689,29	97,6
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	350 000,00	350 000,00	341 689,29	97,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 785 000,00	2 503 400,00	2 501 233,22	99,9
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	1 628 000,00	1 627 407,75	100,0
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	809 000,00	807 466,47	99,8
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	385 000,00	66 400,00	66 359,00	99,9
71035	Cmentarze	600 000,00	296 744,00	283 804,99	95,6
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	0,00	130 000,00	122 483,40	94,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	400 000,00	0,00	0,00	-
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	126 000,00	120 577,69	95,7
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	200 000,00	40 744,00	40 743,90	100,0
71095	Pozostała działalność	74 135 404,00	20 547 397,00	20 342 666,24	99,0
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	30 303 684,00	285 800,00	158 330,99	55,4
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	350 000,00	78 630,00	72 541,50	92,3
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	12 389 264,00	11 721 183,00	11 719 673,70	100,0
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	19 181 083,00	6 570 547,00	6 505 412,67	99,0
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	11 376 513,00	248 537,00	244 007,38	98,2
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	534 860,00	12 300,00	12 300,00	100,0
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	0,00	1 630 400,00	1 630 400,00	100,0
720	INFORMATYKA	98 000,00	38 000,00	37 294,69	98,1
72095	Pozostała działalność	98 000,00	38 000,00	37 294,69	98,1
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00	38 000,00	37 294,69	98,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 593 500,00	11 457 510,00	11 283 224,76	98,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 500,00	11 457 510,00	11 283 224,76	98,5
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00	500 000,00	471 246,68	94,2
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 550 000,00	3 550 000,00	3 518 287,03	99,1
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00	1 960 000,00	1 863 688,53	95,1
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	874 010,00	867 425,53	99,2
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	3 323 500,00	3 691 500,00	3 690 519,01	100,0
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	700 000,00	617 000,00	616 346,03	99,9
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	200 000,00	180 000,00	178 711,95	99,3
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP	0,00	10 000,00	2 000,00	20,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 325 388,00	7 540 862,00	7 501 621,29	99,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	250 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	787 000,00	1 216 000,00	1 182 000,85	97,2
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	260 000,00	274 000,00	258 419,01	94,3
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	527 000,00	942 000,00	923 581,84	98,0
75495	Pozostała działalność	7 288 388,00	6 244 862,00	6 239 620,44	99,9
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	5 600 000,00	4 689 474,00	4 684 904,76	99,9
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 588 388,00	1 555 388,00	1 554 715,68	100,0
ZKB/P/016	Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. ks. Nawrota	100 000,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 619 580,00	3 926 046,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 619 580,00	3 926 046,00	0,00	0,0
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00	-
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 281 212,00	0,00	0,00	-
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	10 739 542,00	0,00	0,00	-
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 000 000,00	0,00	0,00	-
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,0
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 052 292,00	876 046,00	0,00	0,0
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00	0,00	0,00	-
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	50 000,00	0,00	0,00	-
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	54 534,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 512 327,00	51 650 818,00	45 735 129,52	88,5
80101	Szkoły podstawowe	24 076 852,00	21 333 456,00	17 152 311,06	80,4
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu	2 727 244,00	2 816 219,00	2 774 555,54	98,5

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	500 000,00	25 830,00	25 830,00	100,0
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
SP6/P/002	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	50 000,00	49 999,11	100,0
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
SP7/P/003	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,0
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	505 000,00	505 000,00	504 986,52	100,0
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap	665 440,00	665 440,00	665 440,00	100,0
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	425 000,00	425 000,00	358 142,98	84,3
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	555 000,00	672 107,00	672 106,42	100,0
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	0,00	90 000,00	89 999,99	100,0
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
SP10/P/006	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	130 236,00	130 236,00	130 236,00	100,0
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	80 000,00	80 000,00	79 946,19	99,9
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	0,00	165 000,00	164 952,88	100,0
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletyczej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00	175 060,00	175 060,00	100,0
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	0,00	100 000,00	93 186,11	93,2
SP89/P/006	Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00	0,00	-
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	0,00	4 118 830,00	226 472,85	5,5
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	4 467 510,00	3 162 199,00	3 162 197,49	100,0
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 000 000,00	121 291,00	121 290,30	100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje	0,00	47 200,00	47 199,51	100,0
SP46/P/007	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje	0,00	257 000,00	256 948,50	100,0
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	2 430 500,00	230 500,00	230 500,00	100,0
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	269 176,00	269 176,00	269 174,88	100,0
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	1 650 000,00	1 650 000,00	1 649 679,89	100,0
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - modernizacje	35 583,00	319 583,00	319 574,67	100,0
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	80 000,00	80 000,00	79 999,99	100,0
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
SP025/P/008	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	500 000,00	407 501,00	407 500,27	100,0
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 240 513,00	87 736,00	87 736,00	100,0
SP62/P/008	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	178 500,00	178 500,00	178 494,59	100,0
SP66/P/008	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118,00	148 118,00	147 785,88	99,8
SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00	95 336,00	95 336,00	100,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	0,00	10 000,00	1 230,00	12,3
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	728 245,00	701 797,00	701 795,25	100,0
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	0,00	130 000,00	129 888,00	99,9
SP58/P/009	Radosny sport	266 391,00	266 391,00	266 049,00	99,9
SP62/P/009	Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacje	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
SP74/P/009	Fit Park Kasztelan	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
SP78/P/009	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00	179 000,00	16 260,00	9,1
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	0,00	710 922,00	710 272,26	99,9

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	70 000,00	0,00	0,00	-
ZSO4/P/013	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa boiska	100 000,00	0,00	0,00	-
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego	0,00	19 484,00	19 484,00	100,0
80104	Przedszkola	3 182 436,00	3 132 320,00	3 122 556,36	99,7
P17/P/001	Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku	63 577,00	63 577,00	63 577,00	100,0
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	0,00	27 000,00	22 402,00	83,0
P3/P/002	Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	64 000,00	64 000,00	100,0
P7/P/002	Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P9/P/002	Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P16/P/002	Przedszkole nr 16 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	0,00	-
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00	25 000,00	24 999,48	100,0
P83/P/002	Przedszkole nr 83 - 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	30 000,00	30 000,00	100,0
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 980,00	100,0
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
P140/P/002	Przedszkole nr 140 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P178/P/002	Przedszkole nr 178 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	100 000,00	99 946,04	99,9
ZPS1/P/002	Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZS5/P/002	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 955,62	99,6
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,0
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	59 880,00	59 880,00	59 756,50	99,8
P40/P/005	Przedszkole nr 40 - modernizacje	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
P45/P/005	Przedszkole nr 45 - modernizacje	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	0,00	12 900,00	12 899,99	100,0
P64/P/005	Przedszkole nr 64 - modernizacje	0,00	156 000,00	154 238,02	98,9
P71/P/005	Przedszkole nr 71 - modernizacje	0,00	60 000,00	59 999,36	100,0
P112/P/005	Przedszkole nr 112 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 950 000,00	499 084,00	499 083,46	100,0
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	132 500,00	132 500,00	132 500,00	100,0
P36/P/006	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00	179 000,00	175 840,48	98,2
P39/P/006	Przedszkole nr 39 - modernizacje	0,00	207 000,00	206 999,99	100,0
P44/P/006	Przedszkole nr 44 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P48/P/006	Przedszkole nr 48 - modernizacje	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0
P86/P/005	Przedszkole nr 86 - modernizacje	0,00	90 000,00	89 999,43	100,0
P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00	199 979,00	199 979,00	100,0
80110	Gimnazja	4 466 500,00	125 310,00	125 309,94	100,0
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	3 366 500,00	125 310,00	125 309,94	100,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00	0,00	0,00	-
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	300 000,00	0,00	0,00	-
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	83 000,00	82 964,00	100,0
P130/P/002	Przedszkole nr 130 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P91/P/005	Przedszkole nr 91 - modernizacje	0,00	33 000,00	32 964,00	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 100,00	261 632,00	261 631,60	100,0
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	0,00	0,00	-
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 057 100,00	261 632,00	261 631,60	100,0
80195	Pozostała działalność	26 464 439,00	26 715 100,00	24 990 356,56	93,5
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 013 169,00	13 363 680,00	11 659 453,02	87,2
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 451 270,00	13 345 270,00	13 324 753,54	99,8

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 943 670,00	21 790 776,00	21 362 329,55	98,0
85111	Szpitale ogólne	4 695 000,00	19 509 782,00	19 298 621,38	98,9
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00	1 457 164,00	1 457 164,00	100,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	0,00	3 715 155,00	3 685 155,00	99,2
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	2 995 000,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	5 270 120,00	5 270 120,00	100,0
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	89 849,81	89,8
ZSS/P/056	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	671 000,00	650 936,57	97,0
ZSS/P/059	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykup sprzętu	0,00	2 543 672,00	2 513 401,00	98,8
ZSS/P/060	Szpital Miejski im. F. Raszei - wykup sprzętu	0,00	1 952 671,00	1 831 995,00	93,8
ZSS/P/062	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	425 000,00	1 567 499,00	1 367 582,60	87,2
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00	144 760,00	0,00	0,0
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	225 000,00	751 410,00	746 268,60	99,3
ZSS/P/061	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykup sprzętu	0,00	671 329,00	621 314,00	92,5
85195	Pozostała działalność	12 823 670,00	713 495,00	696 125,57	97,6
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 260 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	10 372 192,00	0,00	0,00	-
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.	1 191 478,00	513 495,00	496 125,57	96,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 708 035,00	1 930 222,00	1 728 556,51	89,6
85203	Ośrodki wsparcia	782 000,00	802 000,00	756 010,22	94,3
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	782 000,00	802 000,00	756 010,22	94,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 035,00	1 075 787,00	920 111,39	85,5
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	119 433,00	99,5
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	265 000,00	64 360,00	64 359,75	100,0
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	741 035,00	891 427,00	736 318,64	82,6
85295	Pozostała działalność	800 000,00	52 435,00	52 434,90	100,0
ZSS/P/033	Utworzenie Klubu Seniora	300 000,00	0,00	0,00	-
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.	500 000,00	52 435,00	52 434,90	100,0
855	RODZINA	1 060 000,00	1 033 110,00	1 009 955,32	97,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550 000,00	516 610,00	498 991,00	96,6
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	150 000,00	31 980,00	31 980,00	100,0
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	400 000,00	420 630,00	411 046,00	0,0
ZL3/P/003	Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne	0,00	64 000,00	55 965,00	87,4
85595	Pozostała działalność	510 000,00	516 500,00	510 964,32	98,9
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	10 000,00	16 500,00	16 452,48	99,7
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	500 000,00	500 000,00	494 511,84	98,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 699 230,00	28 212 270,00	26 188 589,99	92,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 096 293,00	2 562 222,00	1 710 711,72	66,8
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,0
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	1 417 222,00	1 211 407,42	85,5
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	3 636 293,00	260 000,00	220 774,39	84,9
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	3 000 000,00	500 000,00	130 633,69	26,1
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	250 000,00	250 000,00	12 896,82	5,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 791 936,00	17 594 865,00	17 480 210,17	99,3
KPRM/P/055	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	203 565,00	0,00	0,00	-
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	193 980,00	218 880,00	213 258,89	97,4
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	4 543 477,00	2 048 295,00	2 048 294,56	100,0
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	807 100,00	607 600,00	579 662,67	95,4
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	200 000,00	122 000,00	121 770,00	99,8
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	100 000,00	100 000,00	99 999,50	100,0
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 515 709,00	1 479 809,00	1 479 808,86	100,0
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 280 857,00	1 169 949,00	1 169 947,99	100,0
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 203 933,00	4 686 406,00	4 615 687,21	98,5
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 829 809,00	941 414,00	940 288,44	99,9
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	50 000,00	50 000,00	45 141,47	90,3
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	2 743 506,00	2 543 506,00	2 543 473,88	100,0
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej	1 520 000,00	922 576,00	918 486,08	99,6
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	2 500 000,00	2 544 050,00	2 544 011,52	100,0
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 000 000,00	97 380,00	97 379,10	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 166 906,30	58,3
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 166 906,30	58,3
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	2 756 872,00	2 756 870,61	100,0
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	2 756 872,00	2 756 870,61	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 441,00	518 493,00	393 573,93	75,9
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	41 328,00	0,00	0,0
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	0,00	34 863,00	34 809,00	99,8
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	33 702,00	33 702,00	100,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	705 691,00	408 600,00	325 062,93	79,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	20 000,00	8 880,00	44,4
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	350 000,00	20 000,00	8 880,00	44,4
90095	Pozostała działalność	6 720 560,00	2 759 818,00	2 671 437,26	96,8
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	14 470,00	14 469,09	100,0
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	300 000,00	0,00	0,00	-
GKO/P/008	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	33 333,00	33 333,00	100,0
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 133 545,00	125 000,00	38 145,01	30,5
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 173 165,00	2 173 165,00	2 172 764,50	100,0
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	300 000,00	0,00	0,00	-
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00	0,00	0,00	-
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	413 850,00	413 850,00	412 725,66	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 682 543,00	16 553 552,00	13 505 311,62	81,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 390 155,00	391 000,00	391 000,00	100,0
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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"	2 290 155,00	71 000,00	71 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	5 768 932,00	2 414 633,00	2 414 633,00	100,0
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej częsci dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 968 932,00	1 614 633,00	1 614 633,00	100,0
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,7
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,7
92116	Biblioteki	4 473 760,00	4 068 000,00	4 067 470,42	100,0
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	20 000,00	100 000,00	99 876,00	99,9
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	2 278 760,00	1 320 000,00	1 319 936,50	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 175 000,00	2 648 000,00	2 647 657,92	100,0
92118	Muzea	6 322 258,00	3 908 053,00	3 878 529,72	99,2
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	1 215 000,00	0,00	0,00	-
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	75 000,00	189 400,00	189 400,00	100,0
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	615 200,00	425 700,00	413 199,58	97,1
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	1 195 000,00	564 000,00	554 000,00	98,2
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	2 307 058,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	265 000,00	216 913,00	216 913,00	100,0
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	300 000,00	483 000,00	483 000,00	100,0
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	350 000,00	350 000,00	342 977,14	98,0
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 847 043,00	1 567 043,00	391 702,50	25,0
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 847 043,00	1 567 043,00	391 702,50	25,0
92195	Pozostała działalność	19 810 395,00	4 095 823,00	2 256 798,83	55,1
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	381 891,00	20 455,00	3 567,00	17,4
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	13 121 414,00	1 191 199,00	246 535,00	20,7
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	4 312 090,00	1 287 422,00	1 025 437,23	79,7
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	975 000,00	448 782,00	32 800,00	7,3
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	700 000,00	1 132 965,00	934 068,60	82,4
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	320 000,00	0,00	0,00	-
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	0,00	15 000,00	14 391,00	95,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 375 363,00	7 111 576,00	6 747 506,24	94,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 375 363,00	7 111 576,00	6 747 506,24	94,9
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 749,99	98,7
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	831 620,00	731 620,00	725 375,85	99,1
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	163 543,00	172 252,00	172 251,40	100,0
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	349 949,00	100,0
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 340 775,00	2 990 956,00	2 971 029,65	99,3
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 022 000,00	1 102 000,00	1 101 240,28	99,9
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00	0,00	0,00	-
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	2 000 000,00	1 265 828,00	1 065 788,47	84,2
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	4 000 000,00	198 920,00	198 583,50	99,8
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00	200 000,00	64 538,10	32,3
926	KULTURA FIZYCZNA	73 595 326,00	37 829 920,00	36 914 255,20	97,6
92601	Obiekty sportowe	3 631 481,00	1 826 885,00	1 780 811,10	97,5
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 631 481,00	1 826 885,00	1 780 811,10	97,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	69 663 845,00	35 703 035,00	34 833 444,10	97,6
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 400 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	94 466,00	2 600,00	2 600,00	100,0
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 000 000,00	1 757 582,00	1 565 516,30	89,1
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 150 000,00	2 530 637,00	2 431 510,81	96,1
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	2 270 820,00	2 893 660,00	2 893 660,00	100,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 200 000,00	1 190 054,40	99,2
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	19 585 800,00	17 220 038,00	17 220 038,00	100,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 561 943,00	34 563,00	34 563,00	100,0
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	1 410 000,00	594 832,00	591 590,10	99,5
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	6 876 979,00	100 000,00	21 033,00	21,0
SP/P/017	Budowa skateparków	2 207 965,00	280 220,00	279 812,72	99,9
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	641 390,00	791 390,00	514 802,58	65,1
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	0,00	2 430,00	2 430,00	100,0
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	269 048,00	127 370,00	127 369,75	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	618 000,00	168 000,00	128 092,20	76,2
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	160 000,00	160 000,00	158 025,93	98,8
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	503 850,00	414 850,00	404 239,86	97,4
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	3 897 000,00	4 267 000,00	4 267 000,00	100,0
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	2 141 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	5 766 488,00	117 000,00	61 716,70	52,7
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	240 000,00	152 766,00	152 766,00	100,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	505 000,00	50 000,00	38 991,00	78,0
SP/P/036	Budowa Toru BMX Racing	3 350 000,00	10 455,00	10 455,00	100,0
SP/P/037	Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich	950 000,00	0,00	0,00	-
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	1 914 096,00	550 000,00	503 933,25	91,6
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	650 000,00	17 642,00	17 641,50	100,0
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	0,00	730 000,00	685 602,00	93,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**235 218 684,00**	**163 996 258,00**	**145 410 326,96**	**88,7**
z tego:					-
Wydatki na zadania własne powiatu:		**232 018 684,00**	**155 291 358,00**	**136 705 469,59**	**88,0**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 878 382,00	97 850 706,00	89 296 986,21	91,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 878 382,00	97 850 706,00	89 296 986,21	91,3
FN/P/001	Zwroty dotacji	0,00	321 332,00	321 328,97	100,0
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	3 243 675,00	1 049 535,00	1 048 708,83	99,9
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	7 500 000,00	8 000 000,00	7 983 355,65	99,8
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00	497 889,98	99,6
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	157 000,00	314 744,00	313 942,52	99,7
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	4 423 067,00	4 423 067,00	53 057,97	1,2
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	3 600 000,00	255 420,00	255 419,22	100,0
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 225 000,00	2 226 061,00	47 970,00	2,2
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	3 769 805,00	2 989 805,00	2 979 136,02	99,6
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	10 549 449,00	12 606 845,00	11 571 058,04	91,8
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	33 876 767,00	11 683 948,00	11 141 562,07	95,4
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 207 831,00	205 752,00	205 751,50	100,0
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 551 803,00	3 808 923,00	3 779 036,29	99,2
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	5 120 000,00	378 123,00	342 059,25	90,5
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	5 000 000,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 711 912,00	50 000,00	49 999,99	100,0
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 493 164,05	99,7
ZDM/P/078	Budowa Mostu Lecha	47 200 000,00	38 320 000,00	38 273 207,00	99,9
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00	960 885,00	960 885,00	100,0
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	4 400 000,00	317 059,00	317 058,03	100,0
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	1 615 000,00	350 000,00	274 055,73	78,3
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	275 000,00	275 000,00	74 135,12	27,0
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	6 700 000,00	6 150 001,00	6 149 999,98	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	457 073,00	114 206,00	114 205,50	100,0
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	300 000,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu	0,00	50 000,00	49 999,50	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 823 376,00	10 371 439,00	5 302 722,48	51,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	551 200,00	691 200,00	658 621,26	95,3
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 200,00	691 200,00	658 621,26	95,3

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 299 862,00	3 334 862,00	895 583,97	26,9
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	565 000,00	564 999,99	100,0
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00	2 769 862,00	330 583,98	11,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 769 862,00	3 706 662,00	1 119 025,08	30,2
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	131 800,00	131 799,99	100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	0,00	805 000,00	656 641,11	81,6
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00	2 769 862,00	330 583,98	11,9
75414	Obrona cywilna	3 202 452,00	2 638 715,00	2 629 492,17	99,7
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 202 452,00	2 638 715,00	2 629 492,17	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 447 267,00	22 003 727,00	20 284 432,76	92,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00	993 000,00	993 000,00	100,0
ZSS101/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	0,00	263 000,00	263 000,00	100,0
SPS106/P/006	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
ZSS105/P/007	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
80115	Technika	703 557,00	1 768 998,00	1 768 734,28	100,0
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
ZSB1/P/008	Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	0,00	14 301,00	14 200,00	99,3
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSH/P/009	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	0,00	906 140,00	906 140,00	100,0
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00	0,00	-
ZSŁ/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00	203 557,00	203 544,28	100,0
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	0,00	95 000,00	94 850,00	99,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 939 546,00	356 109,00	299 971,30	84,2
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	3 939 546,00	184 109,00	127 971,30	69,5
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	0,00	172 000,00	172 000,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	5 152 165,00	2 805 138,00	2 713 231,58	96,7
LOO4/P/002	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	0,00	250 000,00	249 552,33	99,8
LOO11/P/003	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
LOO9/P/005	IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	121 000,00	121 000,00	100,0
LOO11/P/005	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	210 000,00	258 000,00	258 000,00	100,0
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 760 000,00	1 036 538,00	1 036 536,07	100,0
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	3 182 165,00	473 600,00	382 530,00	80,8
LOO37/P/006	XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	100 000,00	99 999,99	100,0
LOO38/P/006	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	100 000,00	99 990,00	100,0
LOO4/P/007	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	30 000,00	29 627,74	98,8
LOO12/P/007	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	56 000,00	55 995,75	100,0
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 108 000,00	1 094 612,75	98,8
POSMIN1/P/003	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacja boiska	0,00	200 000,00	186 612,75	93,3
PSCH/P/005	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje	0,00	908 000,00	908 000,00	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	21 051 999,00	14 972 482,00	13 414 882,85	89,6
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 051 999,00	14 972 482,00	13 414 882,85	89,6

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	313 000,00	313 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	313 000,00	313 000,00	100,0
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 148 401,00	7 814 208,00	5 206 117,18	66,6
85202	Domy pomocy społecznej	13 148 401,00	7 786 958,00	5 206 117,18	66,9
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	341 500,00	317 890,00	315 258,68	99,2
DPS2/P/003	Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	0,00	317 890,00	317 183,25	99,8
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	4 312 350,00	3 126 246,00	2 758 814,52	88,2
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 999,85	100,0
DPS3/P/005	Modernizacja i dposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	0,00	2 651 267,00	441 196,51	16,6
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	12 959,00	12 958,92	100,0
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	8 494 551,00	1 345 706,00	1 345 705,45	100,0
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 250,00	0,00	0,0
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	0,00	27 250,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 780,00	52 105,00	52 105,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	36 780,00	52 105,00	52 105,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	36 780,00	52 105,00	52 105,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 955 043,00	1 436 949,00	1 158 777,16	80,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	290 000,00	306 000,00	71 500,66	23,4
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000,00	306 000,00	71 500,66	23,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	489 793,00	446 121,00	91,1
PPP4/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - rozbudowa i modernizacja	0,00	489 793,00	446 121,00	91,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 665 043,00	201 156,00	201 155,50	100,0
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 665 043,00	71 156,00	71 155,50	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	440 000,00	440 000,00	100,0
BS1/P/001	Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
855	RODZINA	8 755 270,00	8 957 499,00	8 631 249,35	96,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 755 270,00	8 957 499,00	8 631 249,35	96,4
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	20 000,00	39 000,00	18 164,50	46,6
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	0,00	-
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	194 586,11	38,9
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 673 270,00	8 418 499,00	8 418 498,74	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 174 165,00	6 491 725,00	6 460 079,45	99,5
92106	Teatry	2 560 000,00	2 237 410,00	2 216 281,77	99,1
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 632,24	99,6
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	20 000,00	190 000,00	189 552,18	99,8
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 020 000,00	307 410,00	307 405,56	100,0
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
KL/P/048	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
P/P/020	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	500 000,00	0,00	0,00	-
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	0,00	320 000,00	299 691,79	93,7
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 564 165,00	4 204 315,00	4 193 797,68	99,7
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	1 439 771,00	1 439 771,00	1 439 687,34	100,0
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	2 331 394,00	2 331 394,00	2 331 033,58	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	127 000,00	267 150,00	266 505,12	99,8
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	150 000,00	150 000,00	140 571,64	93,7
KL/P/057	Estrada Poznańska - Instalacja Bałtyk	500 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**3 200 000,00**	**8 704 900,00**	**8 704 857,37**	**100,0**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 900,00	4 857,37	99,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 900,00	4 857,37	99,1
GN/P/039	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17	0,00	4 900,00	4 857,37	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2019 ZBIORCZO

w zł

	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	**3 756 208 378,00**	**4 026 589 160,40**	**4 161 312 333,58**	**103,3**	**II. WYDATKI OGÓŁEM**	**4 440 026 350,00**	**4 352 638 050,45**	**4 198 776 127,55**	**96,5**
wynik (I-II) deficyt/nadwyżka	**-683 817 972,00**	**-326 048 890,05**	**-37 463 793,97**						
III. PRZYCHODY	**1 067 294 203,00**	**700 389 320,05**	**477 029 854,77**	**68,1**	**IV. ROZCHODY**	**383 476 231,00**	**373 833 748,00**	**364 496 295,56**	**97,5**
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 859 150,00	4 501 889,00	7 898 735,01	175,5	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	904 530 000,00	499 295 000,00	213 000 000,00	42,7	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	41 764 203,00	37 886 720,00	28 549 267,64	75,4
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,0	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202 472 742,00	196 707 742,00	196 707 742,20	100,0
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	58 905 053,00	46 592 431,05	106 131 119,76	227,8	§ 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	79 239 286,00	79 239 286,00	79 239 285,72	100,0
OGÓŁEM: I+III	**4 823 502 581,00**	**4 726 978 480,45**	**4 638 342 188,35**	**98,1**	**OGÓŁEM: II +IV**	**4 823 502 581,00**	**4 726 471 798,45**	**4 563 272 423,11**	**96,5**
I a. Dochody gminy	**2 958 487 677,00**	**3 186 724 062,80**	**3 307 579 601,05**	**103,8**	**II a. Wydatki gminy**	**3 450 339 156,00**	**3 354 937 612,79**	**3 230 495 159,67**	**96,3**
wynik (Ia-IIa)	**-491 851 479,00**	**-168 213 549,99**	**77 084 441,38**						
I b. Dochody powiatu	**797 720 701,00**	**839 865 097,60**	**853 732 732,53**	**101,7**	**II b. Wydatki powiatu**	**989 687 194,00**	**997 700 437,66**	**968 280 967,88**	**97,1**
wynik (Ib-IIb)	**-191 966 493,00**	**-157 835 340,06**	**-114 548 235,35**						
I c. Dochody bieżące	**3 605 029 546,00**	**3 877 461 738,40**	**3 955 903 554,65**	**102,0**	**II c. Wydatki bieżące**	**3 284 806 858,00**	**3 562 428 486,45**	**3 463 764 068,53**	**97,2**
wynik (Ic-IIc)	**320 222 688,00**	**315 033 251,95**	**492 139 486,12**						
I d. Dochody majątkowe	**151 178 832,00**	**149 127 422,00**	**205 408 778,93**	**137,7**	**II d. Wydatki majątkowe**	**1 155 219 492,00**	**790 209 564,00**	**735 012 059,02**	**93,0**
wynik (Id-IId)	**-1 004 040 660,00**	**-641 082 142,00**	**-529 603 280,09**						

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM					**569 219 842,76**	**420 296 002,73**	**148 923 840,03**	**564 290 875,93**	**415 712 635,22**	**148 578 240,71**	**99,1**
Wydatki bieżące ogółem:					**488 442 447,76**	**346 055 437,73**	**142 387 010,03**	**485 734 733,91**	**343 681 985,86**	**142 052 748,05**	**99,4**
z tego:											
I.	**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**146 389 781,00**	**93 859 547,00**	**52 530 234,00**	**146 079 568,12**	**93 620 297,71**	**52 459 270,41**	**99,8**
	A.	**Dotacje przedmiotowe**			**29 437 173,00**	**29 437 173,00**	**0,00**	**29 437 173,00**	**29 437 173,00**	**0,00**	**100,0**
		A.1.	**Zakłady budżetowe**		**29 437 173,00**	**29 437 173,00**	**0,00**	**29 437 173,00**	**29 437 173,00**	**0,00**	**100,0**
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		**27 154 373,00**	**27 154 373,00**	**0,00**	**27 154 373,00**	**27 154 373,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***203 053,00***	***203 053,00***	***0,00***	***203 053,00***	***203 053,00***	***0,00***	***100,0***
			85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	0,00	103 053,00	103 053,00	0,00	100,0
			926	***Kultura fizyczna***	***26 951 320,00***	***26 951 320,00***	***0,00***	***26 951 320,00***	***26 951 320,00***	***0,00***	***100,0***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	26 951 320,00	26 951 320,00	0,00	26 951 320,00	26 951 320,00	0,00	100,0
			Zakład Lasów Poznańskich		**2 282 800,00**	**2 282 800,00**	**0,00**	**2 282 800,00**	**2 282 800,00**	**0,00**	**100,0**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 282 800,00***	***2 282 800,00***	***0,00***	***2 282 800,00***	***2 282 800,00***	***0,00***	***100,0***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 282 800,00	2 282 800,00	0,00	2 282 800,00	2 282 800,00	0,00	100,0
	B.	**Dotacje podmiotowe**			**97 703 443,00**	**60 894 574,00**	**36 808 869,00**	**97 685 517,34**	**60 881 258,34**	**36 804 259,00**	**100,0**
		B.1.	**Instytucje kultury**		**95 949 943,00**	**59 356 074,00**	**36 593 869,00**	**95 945 280,37**	**59 356 021,37**	**36 589 259,00**	**100,0**
			Teatr Animacji		**4 658 050,00**	**0,00**	**4 658 050,00**	**4 658 050,00**	**0,00**	**4 658 050,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 658 050,00***	***0,00***	***4 658 050,00***	***4 658 050,00***	***0,00***	***4 658 050,00***	***100,0***
			92106	Teatry	4 658 050,00	0,00	4 658 050,00	4 658 050,00	0,00	4 658 050,00	100,0
			Teatr Ósmego Dnia		**1 816 912,00**	**0,00**	**1 816 912,00**	**1 816 912,00**	**0,00**	**1 816 912,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 816 912,00***	***0,00***	***1 816 912,00***	***1 816 912,00***	***0,00***	***1 816 912,00***	***100,0***
			92106	Teatry	1 816 912,00	0,00	1 816 912,00	1 816 912,00	0,00	1 816 912,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**9 691 305,00**	**0,00**	**9 691 305,00**	**9 686 695,00**	**0,00**	**9 686 695,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***9 691 305,00***	***0,00***	***9 691 305,00***	***9 686 695,00***	***0,00***	***9 686 695,00***	***100,0***
			92106	Teatry	9 691 305,00	0,00	9 691 305,00	9 686 695,00	0,00	9 686 695,00	100,0
			Teatr Polski		**7 521 977,00**	**0,00**	**7 521 977,00**	**7 521 977,00**	**0,00**	**7 521 977,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***7 521 977,00***	***0,00***	***7 521 977,00***	***7 521 977,00***	***0,00***	***7 521 977,00***	***100,0***
			92106	Teatry	7 521 977,00	0,00	7 521 977,00	7 521 977,00	0,00	7 521 977,00	100,0
			Poznański Chór Chłopięcy		**571 848,00**	**571 848,00**	**0,00**	**571 848,00**	**571 848,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***571 848,00***	***571 848,00***	***0,00***	***571 848,00***	***571 848,00***	***0,00***	***100,0***
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	571 848,00	571 848,00	0,00	571 848,00	571 848,00	0,00	100,0
			Dom Kultury "Stokrotka"		**503 551,00**	**503 551,00**	**0,00**	**503 551,00**	**503 551,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***503 551,00***	***503 551,00***	***0,00***	***503 551,00***	***503 551,00***	***0,00***	***100,0***
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 551,00	503 551,00	0,00	503 551,00	503 551,00	0,00	100,0
			Galeria Miejska "Arsenał"		**2 382 799,00**	**2 382 799,00**	**0,00**	**2 382 799,00**	**2 382 799,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 382 799,00***	***2 382 799,00***	***0,00***	***2 382 799,00***	***2 382 799,00***	***0,00***	***100,0***
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 382 799,00	2 382 799,00	0,00	2 382 799,00	2 382 799,00	0,00	100,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Sztuki Dziecka		**4 106 705,00**	**0,00**	**4 106 705,00**	**4 106 705,00**	**0,00**	**4 106 705,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 106 705,00***	***0,00***	***4 106 705,00***	***4 106 705,00***	***0,00***	***4 106 705,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	4 106 705,00	0,00	4 106 705,00	4 106 705,00	0,00	4 106 705,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**10 182 453,00**	**10 182 453,00**	**0,00**	**10 182 453,00**	**10 182 453,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***10 182 453,00***	***10 182 453,00***	***0,00***	***10 182 453,00***	***10 182 453,00***	***0,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	10 182 453,00	10 182 453,00	0,00	10 182 453,00	10 182 453,00	0,00	100,0
			Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"		**6 120 743,00**	**6 120 743,00**	0,00	**6 120 743,00**	**6 120 743,00**	0,00	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***6 120 743,00***	***6 120 743,00***	***0,00***	***6 120 743,00***	***6 120 743,00***	***0,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	6 120 743,00	6 120 743,00	0,00	6 120 743,00	6 120 743,00	0,00	100,0
			Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		**5 298 430,00**	**5 298 430,00**	**0,00**	**5 298 377,37**	**5 298 377,37**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 298 430,00***	***5 298 430,00***	***0,00***	***5 298 377,37***	***5 298 377,37***	***0,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 298 430,00	5 298 430,00	0,00	5 298 377,37	5 298 377,37	0,00	100,0
			Estrada Poznańska		**8 798 920,00**	**0,00**	**8 798 920,00**	**8 798 920,00**	**0,00**	**8 798 920,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***8 798 920,00***	***0,00***	***8 798 920,00***	***8 798 920,00***	***0,00***	***8 798 920,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	8 798 920,00	0,00	8 798 920,00	8 798 920,00	0,00	8 798 920,00	100,0
			Biblioteka Raczyńskich		**22 600 234,00**	**22 600 234,00**	**0,00**	**22 600 234,00**	**22 600 234,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***22 600 234,00***	***22 600 234,00***	***0,00***	***22 600 234,00***	***22 600 234,00***	***0,00***	***100,0***
			92116	Biblioteki	22 600 234,00	22 600 234,00	0,00	22 600 234,00	22 600 234,00	0,00	100,0
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**5 732 082,00**	**5 732 082,00**	**0,00**	**5 732 082,00**	**5 732 082,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 732 082,00***	***5 732 082,00***	***0,00***	***5 732 082,00***	***5 732 082,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	5 732 082,00	5 732 082,00	0,00	5 732 082,00	5 732 082,00	0,00	100,0
			Muzeum Archeologiczne		**5 963 934,00**	**5 963 934,00**	**0,00**	**5 963 934,00**	**5 963 934,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 963 934,00***	***5 963 934,00***	***0,00***	***5 963 934,00***	***5 963 934,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	5 963 934,00	5 963 934,00	0,00	5 963 934,00	5 963 934,00	0,00	100,0
		B.2.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**		**1 215 000,00**	**1 000 000,00**	**215 000,00**	**1 215 000,00**	**1 000 000,00**	**215 000,00**	**100,0**
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***215 000,00***	***0,00***	***215 000,00***	***215 000,00***	***0,00***	***215 000,00***	***100,0***
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,0
		B.3.	**Uczelnie publiczne**		**538 500,00**	**538 500,00**	**0,00**	**525 236,97**	**525 236,97**	**0,00**	**97,5**
			730	***Szkolnictwo wyższe i nauka***	***238 500,00***	***238 500,00***	***0,00***	***226 536,97***	***226 536,97***	***0,00***	***95,0***
			73095	Pozostała działalność	238 500,00	238 500,00	0,00	226 536,97	226 536,97	0,00	95,0
			803	***Szkolnictwo wyższe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
			80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			925	***Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***298 700,00***	***298 700,00***	***0,00***	***99,6***
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000,00	300 000,00	0,00	298 700,00	298 700,00	0,00	99,6
	C.	**Dotacje celowe**			**19 249 165,00**	**3 527 800,00**	**15 721 365,00**	**18 956 877,78**	**3 301 866,37**	**15 655 011,41**	**98,5**
		C.1.	**Jednostki samorządu terytorialnego**		**16 681 365,00**	**1 900 000,00**	**14 781 365,00**	**16 404 744,94**	**1 689 733,53**	**14 715 011,41**	**98,3**
			600	***Transport i łączność***	***2 140 000,00***	***1 800 000,00***	***340 000,00***	***1 930 143,33***	***1 590 143,33***	***340 000,00***	***90,2***
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 590 143,33	1 590 143,33	0,00	88,3
			60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,0
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***10 986 975,00***	***0,00***	***10 986 975,00***	***10 986 975,00***	***0,00***	***10 986 975,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	10 986 975,00	0,00	10 986 975,00	10 986 975,00	0,00	10 986 975,00	100,0
			855	***Rodzina***	***3 454 390,00***	***0,00***	***3 454 390,00***	***3 388 036,41***	***0,00***	***3 388 036,41***	***98,1***
			85508	Rodziny zastępcze	922 390,00	0,00	922 390,00	895 051,67	0,00	895 051,67	97,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 532 000,00	0,00	2 532 000,00	2 492 984,74	0,00	2 492 984,74	98,5
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***99 590,20***	***99 590,20***	***0,00***	***99,6***
			92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	99 590,20	99 590,20	0,00	99,6
		C.2.	**Instytucje kultury**		**2 567 800,00**	**1 627 800,00**	**940 000,00**	**2 552 132,84**	**1 612 132,84**	**940 000,00**	**99,4**
			Teatr Animacji		**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**640 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***640 000,00***	***0,00***	***640 000,00***	***640 000,00***	***0,00***	***640 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***470 000,00***	***470 000,00***	***0,00***	***470 000,00***	***470 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,0
			Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**179 963,15**	**179 963,15**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***180 000,00***	***180 000,00***	***0,00***	***179 963,15***	***179 963,15***	***0,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	179 963,15	179 963,15	0,00	100,0
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**877 800,00**	**877 800,00**	**0,00**	**862 169,69**	**862 169,69**	**0,00**	**98,2**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***877 800,00***	***877 800,00***	***0,00***	***862 169,69***	***862 169,69***	***0,00***	***98,2***
			92118	Muzea	877 800,00	877 800,00	0,00	862 169,69	862 169,69	0,00	98,2
			Muzeum Archeologiczne		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
II.	**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**342 052 666,76**	**252 195 890,73**	**89 856 776,03**	**339 655 165,79**	**250 061 688,15**	**89 593 477,64**	**99,3**
	A.	**Dotacje podmiotowe**			**211 857 596,00**	**143 052 262,00**	**68 805 334,00**	**211 414 542,96**	**142 847 644,20**	**68 566 898,76**	**99,8**
		A.1.	**Jednostki systemu oświaty**		**211 206 032,00**	**143 052 262,00**	**68 153 770,00**	**210 762 978,96**	**142 847 644,20**	**67 915 334,76**	**99,8**
			801	***Oświata i wychowanie***	***200 977 526,00***	***142 055 521,00***	***58 922 005,00***	***200 587 749,86***	***141 853 969,24***	***58 733 780,62***	***99,8***
			80101	Szkoły podstawowe	46 957 186,00	46 957 186,00	0,00	46 894 094,95	46 894 094,95	0,00	99,9
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 542 962,00	0,00	5 542 962,00	5 532 661,80	0,00	5 532 661,80	99,8
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 366,00	1 863 366,00	0,00	1 859 436,32	1 859 436,32	0,00	99,8
			80104	Przedszkola	62 234 606,00	62 234 606,00	0,00	62 169 711,12	62 169 711,12	0,00	99,9
			80105	Przedszkola specjalne	3 536 081,00	3 536 081,00	0,00	3 530 445,35	3 530 445,35	0,00	99,8
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 363 948,00	1 363 948,00	0,00	1 354 314,50	1 354 314,50	0,00	99,3
			80110	Gimnazja	4 170 173,00	4 170 173,00	0,00	4 169 377,57	4 169 377,57	0,00	100,0
			80111	Gimnazja specjalne	371 542,00	0,00	371 542,00	371 069,57	0,00	371 069,57	99,9
			80115	Technika	10 665 051,00	0,00	10 665 051,00	10 661 794,57	0,00	10 661 794,57	100,0
			80116	Szkoły policealne	22 853 858,00	0,00	22 853 858,00	22 737 472,39	0,00	22 737 472,39	99,5
			80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 005 983,00	0,00	2 005 983,00	1 999 836,72	0,00	1 999 836,72	99,7
			80120	Licea ogólnokształcące	15 992 716,00	0,00	15 992 716,00	15 953 192,98	0,00	15 953 192,98	99,8
			80130	Szkoły zawodowe	418 906,00	0,00	418 906,00	418 893,76	0,00	418 893,76	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	11 652 883,00	11 652 883,00	0,00	11 623 815,11	11 623 815,11	0,00	99,8
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 671 367,00	9 671 367,00	0,00	9 647 576,89	9 647 576,89	0,00	99,8
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	232 818,00	0,00	232 818,00	232 766,08	0,00	232 766,08	100,0
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. Ii II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	1 444 080,00	605 911,00	838 169,00	1 431 290,18	605 197,43	826 092,75	99,1

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***10 228 506,00***	***996 741,00***	***9 231 765,00***	***10 175 229,10***	***993 674,96***	***9 181 554,14***	***99,5***
			85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	2 154 196,00	0,00	2 154 196,00	2 145 141,60	0,00	2 145 141,60	99,6
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 038 654,00	996 741,00	2 041 913,00	3 032 655,98	993 674,96	2 038 981,02	99,8
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 354 532,00	0,00	1 354 532,00	1 324 798,64	0,00	1 324 798,64	97,8
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	243 114,00	0,00	243 114,00	243 106,56	0,00	243 106,56	100,0
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 438 010,00	0,00	3 438 010,00	3 429 526,32	0,00	3 429 526,32	99,8
		A.2.	**Inne**		**651 564,00**	**0,00**	**651 564,00**	**651 564,00**	**0,00**	**651 564,00**	**100,0**
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***651 564,00***	***0,00***	***651 564,00***	***651 564,00***	***0,00***	***651 564,00***	***100,0***
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	651 564,00	0,00	651 564,00	651 564,00	0,00	651 564,00	100,0
	B.	**Dotacje celowe**			**130 195 070,76**	**109 143 628,73**	**21 051 442,03**	**128 240 622,83**	**107 214 043,95**	**21 026 578,88**	**98,5**
		B.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**110 730 203,38**	**89 704 243,00**	**21 025 960,38**	**109 354 939,23**	**88 353 614,22**	**21 001 325,01**	**98,8**
				Sfery:							
				Turystyka i krajoznawstwo	**101 500,00**	**101 500,00**	**0,00**	**99 524,72**	**99 524,72**	**0,00**	**98,1**
			630	***Turystyka***	***101 500,00***	***101 500,00***	***0,00***	***99 524,72***	***99 524,72***	***0,00***	***98,1***
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	101 500,00	0,00	99 524,72	99 524,72	0,00	98,1
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji	**233 250,00**	**233 250,00**	**0,00**	**233 121,51**	**233 121,51**	**0,00**	**99,9**
			750	***Administracja publiczna***	***233 250,00***	***233 250,00***	***0,00***	***233 121,51***	***233 121,51***	***0,00***	***99,9***
			75095	Pozostała działalność	233 250,00	233 250,00	0,00	233 121,51	233 121,51	0,00	99,9
				Upowszechnienie i ochrona praw konsumenta	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			750	***Administracja publiczna***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
			75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	**1 135 000,00**	**1 135 000,00**	**0,00**	**1 125 000,00**	**1 125 000,00**	**0,00**	**99,1**
			710	***Działalność usługowa***	***205 000,00***	***205 000,00***	***0,00***	***195 000,00***	***195 000,00***	***0,00***	***95,1***
			71095	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	95,1
			750	***Administracja publiczna***	***930 000,00***	***930 000,00***	***0,00***	***930 000,00***	***930 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	100,0
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	**199 071,00**	**199 071,00**	**0,00**	**193 223,19**	**193 223,19**	**0,00**	**97,1**
			750	***Administracja publiczna***	***129 071,00***	***129 071,00***	***0,00***	***126 046,16***	***126 046,16***	***0,00***	***97,7***
			75095	Pozostała działalność	129 071,00	129 071,00	0,00	126 046,16	126 046,16	0,00	97,7
			801	***Oświata i wychowanie***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***67 177,03***	***67 177,03***	***0,00***	***96,0***
			80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	67 177,03	67 177,03	0,00	96,0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**129 827,90**	**129 827,90**	**0,00**	**99,9**
			750	***Administracja publiczna***	***130 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***129 827,90***	***129 827,90***	***0,00***	***99,9***
			75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	129 827,90	129 827,90	0,00	99,9
				Promocja i organizacja wolontariatu	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**85,7**
			750	***Administracja publiczna***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***85,7***
			75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	85,7

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**88 548,92**	**88 548,92**	**0,00**	**88,5**
			750	***Administracja publiczna***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***88 548,92***	***88 548,92***	***0,00***	***88,5***
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	88 548,92	88 548,92	0,00	88,5
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**100,0**
			750	***Administracja publiczna***	***220 000,00***	***220 000,00***	***0,00***	***220 000,00***	***220 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,0
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**232 885,62**	**232 885,62**	**0,00**	**75,1**
			750	***Administracja publiczna***	***210 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***194 207,99***	***194 207,99***	***0,00***	***92,5***
			75095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	194 207,99	194 207,99	0,00	92,5
			750	***Administracja publiczna***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***38 677,63***	***38 677,63***	***0,00***	***38,7***
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	38 677,63	38 677,63	0,00	38,7
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	**644 160,00**	**0,00**	**644 160,00**	**639 912,00**	**0,00**	**639 912,00**	**99,3**
			755	***Wymiar sprawiedliwości***	***644 160,00***	***0,00***	***644 160,00***	***639 912,00***	***0,00***	***639 912,00***	***99,3***
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	644 160,00	0,00	644 160,00	639 912,00	0,00	639 912,00	99,3
				w tym: zadania zlecone	*644 160,00*	*0,00*	*644 160,00*	*639 912,00*	*0,00*	*639 912,00*	*99,3*
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**363 296,19**	**363 296,19**	**0,00**	**98,2**
			801	***Oświata i wychowanie***	***230 000,00***	***230 000,00***	***0,00***	***229 996,19***	***229 996,19***	***0,00***	***100,0***
			80195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	229 996,19	229 996,19	0,00	100,0
			600	***Transport i łączność***	***140 000,00***	***140 000,00***	***0,00***	***133 300,00***	***133 300,00***	***0,00***	***95,2***
			60095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	95,2
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza	**2 572 180,00**	**2 572 180,00**	**0,00**	**2 540 556,15**	**2 540 556,15**	**0,00**	**98,8**
			851	***Ochrona zdrowia***	***2 572 180,00***	***2 572 180,00***	***0,00***	***2 540 556,15***	***2 540 556,15***	***0,00***	***98,8***
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 552 180,00	2 552 180,00	0,00	2 520 792,15	2 520 792,15	0,00	98,8
			85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	19 764,00	19 764,00	0,00	98,8
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 874 612,00**	**7 874 612,00**	**0,00**	**7 530 353,78**	**7 530 353,78**	**0,00**	**95,6**
			851	***Ochrona zdrowia***	***7 874 612,00***	***7 874 612,00***	***0,00***	***7 530 353,78***	***7 530 353,78***	***0,00***	***95,6***
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00	570 000,00	0,00	569 987,10	569 987,10	0,00	100,0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 304 612,00	7 304 612,00	0,00	6 960 366,68	6 960 366,68	0,00	95,3
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	**51 020 273,38**	**35 377 613,00**	**15 642 660,38**	**50 482 047,91**	**34 859 774,90**	**15 622 273,01**	**98,9**
			852	***Pomoc społeczna***	***51 020 273,38***	***35 377 613,00***	***15 642 660,38***	***50 482 047,91***	***34 859 774,90***	***15 622 273,01***	***98,9***
			85202	Domy pomocy społecznej	7 704 863,00	0,00	7 704 863,00	7 705 418,00	0,00	7 705 418,00	100,0
			85203	Ośrodki wsparcia	8 238 447,38	320 000,00	7 918 447,38	8 217 505,01	320 000,00	7 897 505,01	99,7
				w tym: zadania zlecone	*7 918 447,38*	*0,00*	*7 918 447,38*	*7 897 505,01*	*0,00*	*7 897 505,01*	*99,7*
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 350,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	*19 350,00*	*0,00*	*19 350,00*	*19 350,00*	*0,00*	*19 350,00*	*100,0*
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	300 538,00	0,00	300 538,00	300 538,00	0,00	100,0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 745 895,00	27 745 895,00	0,00	27 241 038,00	27 241 038,00	0,00	98,2
				w tym: zadania zlecone	*999 570,00*	*999 570,00*	0,00	*724 713,00*	*724 713,00*	0,00	*72,5*
			85295	Pozostała działalność	7 011 180,00	7 011 180,00	0,00	6 998 198,90	6 998 198,90	0,00	99,8

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	**5 875 463,00**	**1 136 323,00**	**4 739 140,00**	**5 835 425,00**	**1 096 285,00**	**4 739 140,00**	**99,3**
			855	***Rodzina***	***5 875 463,00***	***1 136 323,00***	***4 739 140,00***	***5 835 425,00***	***1 096 285,00***	***4 739 140,00***	***99,3***
			85504	Wspieranie rodziny	288 885,00	288 885,00	0,00	288 885,00	288 885,00	0,00	100,0
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 739 140,00	0,00	4 739 140,00	4 739 140,00	0,00	4 739 140,00	100,0
			85595	Pozostała działalność	847 438,00	847 438,00	0,00	807 400,00	807 400,00	0,00	95,3
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	**3 816 445,00**	**3 816 445,00**	**0,00**	**3 794 729,85**	**3 794 729,85**	**0,00**	**99,4**
			852	***Pomoc społeczna***	***3 525 611,00***	***3 525 611,00***	***0,00***	***3 505 124,06***	***3 505 124,06***	***0,00***	***99,4***
			85295	Pozostała działalność	3 525 611,00	3 525 611,00	0,00	3 505 124,06	3 505 124,06	0,00	99,4
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***290 834,00***	***290 834,00***	***0,00***	***289 605,79***	***289 605,79***	***0,00***	***99,6***
			85395	Pozostała działalność	290 834,00	290 834,00	0,00	289 605,79	289 605,79	0,00	99,6
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**4 505 082,00**	**4 505 082,00**	**0,00**	**4 503 748,00**	**4 503 748,00**	**0,00**	**100,0**
			852	***Pomoc społeczna***	***4 505 082,00***	***4 505 082,00***	***0,00***	***4 503 748,00***	***4 503 748,00***	***0,00***	***100,0***
			85295	Pozostała działalność	4 505 082,00	4 505 082,00	0,00	4 503 748,00	4 503 748,00	0,00	100,0
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	**1 407 980,00**	**1 407 980,00**	**0,00**	**1 373 431,81**	**1 373 431,81**	**0,00**	**97,5**
			855	***Rodzina***	***1 407 980,00***	***1 407 980,00***	***0,00***	***1 373 431,81***	***1 373 431,81***	***0,00***	***97,5***
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	777 600,00	777 600,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	98,6
			85595	Pozostała działalność	630 380,00	630 380,00	0,00	606 631,81	606 631,81	0,00	96,2
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**176 237,39**	**176 237,39**	**0,00**	**82,0**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***215 000,00***	***215 000,00***	***0,00***	***176 237,39***	***176 237,39***	***0,00***	***82,0***
			90095	Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	0,00	176 237,39	176 237,39	0,00	82,0
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	**14 497 500,00**	**14 497 500,00**	**0,00**	**14 391 542,35**	**14 391 542,35**	**0,00**	**99,3**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***14 497 500,00***	***14 497 500,00***	***0,00***	***14 391 542,35***	***14 391 542,35***	***0,00***	***99,3***
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 432 500,00	14 432 500,00	0,00	14 326 542,35	14 326 542,35	0,00	99,3
			92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	**15 422 687,00**	**15 422 687,00**	**0,00**	**15 341 526,94**	**15 341 526,94**	**0,00**	**99,5**
			926	***Kultura fizyczna***	***15 422 687,00***	***15 422 687,00***	***0,00***	***15 341 526,94***	***15 341 526,94***	***0,00***	***99,5***
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 422 687,00	15 422 687,00	0,00	15 341 526,94	15 341 526,94	0,00	99,5
	B.2.		**Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi**		**786 500,00**	**786 500,00**	**0,00**	**739 098,56**	**739 098,56**	**0,00**	**94,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***786 500,00***	***786 500,00***	***0,00***	***739 098,56***	***739 098,56***	***0,00***	***94,0***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500,00	786 500,00	0,00	739 098,56	739 098,56	0,00	94,0
	B.3.		**Inne**		**18 678 367,38**	**18 652 885,73**	**25 481,65**	**18 146 585,04**	**18 121 331,17**	**25 253,87**	**97,2**
			730	***Szkolnictwo wyższe i nauka***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***100,0***
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
			754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***283 500,00***	***283 500,00***	***0,00***	***238 500,00***	***238 500,00***	***0,00***	***84,1***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	243 500,00	243 500,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	81,5
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
			801	***Oświata i wychowanie***	***645 747,38***	***620 265,73***	***25 481,65***	***610 117,54***	***584 863,67***	***25 253,87***	***94,5***
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	645 747,38	620 265,73	25 481,65	610 117,54	584 863,67	25 253,87	94,5
				w tym: zadania zlecone	*645 747,38*	*620 265,73*	*25 481,65*	*610 117,54*	*584 863,67*	*25 253,87*	*94,5*
			855	***Rodzina***	***14 044 120,00***	***14 044 120,00***	***0,00***	***13 774 593,59***	***13 774 593,59***	***0,00***	***98,1***
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 044 120,00	14 044 120,00	0,00	13 774 593,59	13 774 593,59	0,00	98,1

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 700 000,00***	***3 700 000,00***	***0,00***	***3 518 373,91***	***3 518 373,91***	***0,00***	***95,1***
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 518 373,91	3 518 373,91	0,00	95,1
Wydatki majątkowe ogółem:					**80 777 395,00**	**74 240 565,00**	**6 536 830,00**	**78 556 142,02**	**72 030 649,36**	**6 525 492,66**	**97,3**
z tego:											
I.	**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**77 918 102,00**	**71 381 272,00**	**6 536 830,00**	**76 541 062,72**	**70 015 570,06**	**6 525 492,66**	**98,2**
	A.	**Dotacje celowe**			**77 918 102,00**	**71 381 272,00**	**6 536 830,00**	**76 541 062,72**	**70 015 570,06**	**6 525 492,66**	**98,2**
		A.1.	**Zakłady budżetowe**		**38 699 810,00**	**38 699 810,00**	**0,00**	**37 796 430,22**	**37 796 430,22**	**0,00**	**97,7**
			Zakład Lasów Poznańskich		**2 996 775,00**	**2 996 775,00**	**0,00**	**2 962 986,12**	**2 962 986,12**	**0,00**	**98,9**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 996 775,00***	***2 996 775,00***	***0,00***	***2 962 986,12***	***2 962 986,12***	***0,00***	***98,9***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 996 775,00	2 996 775,00	0,00	2 962 986,12	2 962 986,12	0,00	98,9
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		**35 703 035,00**	**35 703 035,00**	**0,00**	**34 833 444,10**	**34 833 444,10**	**0,00**	**97,6**
			926	***Kultura fizyczna***	***35 703 035,00***	***35 703 035,00***	***0,00***	***34 833 444,10***	***34 833 444,10***	***0,00***	***97,6***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	35 703 035,00	35 703 035,00	0,00	34 833 444,10	34 833 444,10	0,00	97,6
		A.2.	**Instytucje kultury**		**17 062 411,00**	**10 890 686,00**	**6 171 725,00**	**17 017 197,95**	**10 856 810,29**	**6 160 387,66**	**99,7**
			Teatr Animacji		**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**799 632,24**	**0,00**	**799 632,24**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***	***799 632,24***	***0,00***	***799 632,24***	***100,0***
			92106	Teatry	800 000,00	0,00	800 000,00	799 632,24	0,00	799 632,24	100,0
			Teatr Ósmego Dnia		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
			Teatr Polski		**597 410,00**	**0,00**	**597 410,00**	**596 957,74**	**0,00**	**596 957,74**	**99,9**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***597 410,00***	***0,00***	***597 410,00***	***596 957,74***	***0,00***	***596 957,74***	***99,9***
			92106	Teatry	597 410,00	0,00	597 410,00	596 957,74	0,00	596 957,74	99,9
			Dom Kultury "Stokrotka"		**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**19 999,80**	**19 999,80**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***19 999,80***	***19 999,80***	***0,00***	***100,0***
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,0
			Galeria Miejska "Arsenał"		**391 000,00**	**391 000,00**	**0,00**	**391 000,00**	**391 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***391 000,00***	***391 000,00***	***0,00***	***391 000,00***	***391 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**2 414 633,00**	**2 414 633,00**	**0,00**	**2 414 633,00**	**2 414 633,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 414 633,00***	***2 414 633,00***	***0,00***	***2 414 633,00***	***2 414 633,00***	***0,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	2 414 633,00	2 414 633,00	0,00	2 414 633,00	2 414 633,00	0,00	100,0
			Centrum Sztuki Dziecka		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
			Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**85 177,35**	**85 177,35**	**0,00**	**95,7**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***89 000,00***	***89 000,00***	***0,00***	***85 177,35***	***85 177,35***	***0,00***	***95,7***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	89 000,00	89 000,00	0,00	85 177,35	85 177,35	0,00	95,7
			Estrada Poznańska		**4 204 315,00**	**0,00**	**4 204 315,00**	**4 193 797,68**	**0,00**	**4 193 797,68**	**99,7**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 204 315,00***	***0,00***	***4 204 315,00***	***4 193 797,68***	***0,00***	***4 193 797,68***	***99,7***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	4 204 315,00	0,00	4 204 315,00	4 193 797,68	0,00	4 193 797,68	99,7
			Biblioteka Raczyńskich		**4 068 000,00**	**4 068 000,00**	**0,00**	**4 067 470,42**	**4 067 470,42**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 068 000,00***	***4 068 000,00***	***0,00***	***4 067 470,42***	***4 067 470,42***	***0,00***	***100,0***
			92116	Biblioteki	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	4 067 470,42	4 067 470,42	0,00	100,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**3 632 100,00**	**3 632 100,00**	**0,00**	**3 602 576,72**	**3 602 576,72**	**0,00**	**99,2**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 632 100,00***	***3 632 100,00***	***0,00***	***3 602 576,72***	***3 602 576,72***	***0,00***	***99,2***
			92118	Muzea	3 632 100,00	3 632 100,00	0,00	3 602 576,72	3 602 576,72	0,00	99,2
			Muzeum Archeologiczne		**275 953,00**	**275 953,00**	**0,00**	**275 953,00**	**275 953,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***275 953,00***	***275 953,00***	***0,00***	***275 953,00***	***275 953,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	275 953,00	275 953,00	0,00	275 953,00	275 953,00	0,00	100,0
		A.3.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**		**21 390 281,00**	**21 077 281,00**	**313 000,00**	**20 979 203,98**	**20 666 203,98**	**313 000,00**	**98,1**
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		**7 222 791,00**	**7 222 791,00**	**0,00**	**7 102 115,00**	**7 102 115,00**	**0,00**	**98,3**
			851	***Ochrona zdrowia***	***7 222 791,00***	***7 222 791,00***	***0,00***	***7 102 115,00***	***7 102 115,00***	***0,00***	***98,3***
			85111	Szpitale ogólne	7 222 791,00	7 222 791,00	0,00	7 102 115,00	7 102 115,00	0,00	98,3
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ		**7 715 991,00**	**7 715 991,00**	**0,00**	**7 655 720,00**	**7 655 720,00**	**0,00**	**99,2**
			851	***Ochrona zdrowia***	***7 715 991,00***	***7 715 991,00***	***0,00***	***7 655 720,00***	***7 655 720,00***	***0,00***	***99,2***
			85111	Szpitale ogólne	7 715 991,00	7 715 991,00	0,00	7 655 720,00	7 655 720,00	0,00	99,2
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM		**3 671 000,00**	**3 671 000,00**	**0,00**	**3 650 936,57**	**3 650 936,57**	**0,00**	**99,5**
			851	***Ochrona zdrowia***	***3 671 000,00***	***3 671 000,00***	***0,00***	***3 650 936,57***	***3 650 936,57***	***0,00***	***99,5***
			85111	Pozostała działalność	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	3 650 936,57	3 650 936,57	0,00	99,5
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**89 849,81**	**89 849,81**	**0,00**	**89,8**
			851	***Ochrona zdrowia***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***89 849,81***	***89 849,81***	***0,00***	***89,8***
			85111	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	89 849,81	89 849,81	0,00	89,8
			Szpital Kliniczny im. W.Degi		**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85111	Szpitale ogólne	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		**313 000,00**	**0,00**	**313 000,00**	**313 000,00**	**0,00**	**313 000,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***313 000,00***	***0,00***	***313 000,00***	***313 000,00***	***0,00***	***313 000,00***	***100,0***
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	313 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	100,0
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		**1 567 499,00**	**1 567 499,00**	**0,00**	**1 367 582,60**	**1 367 582,60**	**0,00**	**87,2**
			851	***Ochrona zdrowia***	***1 567 499,00***	***1 567 499,00***	***0,00***	***1 367 582,60***	***1 367 582,60***	***0,00***	***87,2***
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 567 499,00	1 567 499,00	0,00	1 367 582,60	1 367 582,60	0,00	87,2
		A.4.	**Jednostki samorządu terytorialnego**		**565 600,00**	**513 495,00**	**52 105,00**	**548 230,57**	**496 125,57**	**52 105,00**	**96,9**
			851	***Ochrona zdrowia***	***513 495,00***	***513 495,00***	***0,00***	***496 125,57***	***496 125,57***	***0,00***	***96,6***
			85195	Pozostała działalność	513 495,00	513 495,00	0,00	496 125,57	496 125,57	0,00	96,6
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***52 105,00***	***0,00***	***52 105,00***	***52 105,00***	***0,00***	***52 105,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	52 105,00	0,00	52 105,00	52 105,00	0,00	52 105,00	100,0
		A.5.	**Inne**		**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
II.			**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**2 859 293,00**	**2 859 293,00**	**0,00**	**2 015 079,30**	**2 015 079,30**	**0,00**	**70,5**
	A.		**Dotacje celowe**		**2 859 293,00**	**2 859 293,00**	**0,00**	**2 015 079,30**	**2 015 079,30**	**0,00**	**70,5**
		A.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,0**
				Sfery:							
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
			926	***Kultura fizyczna***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
		A.2.	**Inne**		**2 559 293,00**	**2 559 293,00**	**0,00**	**1 715 079,30**	**1 715 079,30**	**0,00**	**67,0**
			010	***Rolnictwo i łowiectwo***	***459 293,00***	***459 293,00***	***0,00***	***459 293,00***	***459 293,00***	***0,00***	***100,0***
			01095	Pozostała działalność	459 293,00	459 293,00	0,00	459 293,00	459 293,00	0,00	100,0
			754	***Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 020 000,00***	***2 020 000,00***	***0,00***	***1 175 786,30***	***1 175 786,30***	***0,00***	***58,2***
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 166 906,30	1 166 906,30	0,00	58,3
			90026	Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	44,4

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

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

w zł

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINNE WŁASNE						
I	**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**174 382 263,00**	**68 136 983,00**	**174 302 238,00**	**164 073 825,71**	**67 233 603,22**	**162 435 583,20**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**29 924 400,00**	**0,00**	**29 844 700,00**	**30 632 349,53**	**0,00**	**29 003 539,57**
60016	Drogi publiczne gminne	29 924 400,00	0,00	29 844 700,00	30 632 349,53	0,00	29 003 539,57
	Zakład Robót Drogowych	*29 924 400,00*	*0,00*	*29 844 700,00*	*30 632 349,53*	*0,00*	*29 003 539,57*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**203 053,00**	**203 053,00**	**203 053,00**	**203 053,00**	**203 053,00**	**203 053,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	POSiR, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	103 053,00	103 053,00	103 053,00	103 053,00
	POSiR, z tego:	*103 053,00*	*103 053,00*	*103 053,00*	*103 053,00*	*103 053,00*	*103 053,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		103 053,00			103 053,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 976 879,00**	**5 279 575,00**	**9 976 554,00**	**9 793 522,38**	**5 245 786,12**	**9 781 357,24**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 976 879,00	5 279 575,00	9 976 554,00	9 793 522,38	5 245 786,12	9 781 357,24
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	9 976 879,00	*5 279 575,00*	9 976 554,00	9 793 522,38	5 245 786,12	9 781 357,24
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 282 800,00			2 282 800,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 996 775,00			2 962 986,12	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**134 277 931,00**	**62 654 355,00**	**134 277 931,00**	**123 444 900,80**	**61 784 764,10**	**123 447 633,39**
92601	Obiekty sportowe	4 214 426,00	0,00	4 214 426,00	3 934 567,56	0,00	3 727 646,26
	Pływalnia ATLANTIS	*4 214 426,00*	*0,00*	*4 214 426,00*	*3 934 567,56*	*0,00*	*3 727 646,26*
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 063 505,00	62 654 355,00	130 063 505,00	119 510 333,24	61 784 764,10	119 719 987,13
	POSiR, z tego:	*130 063 505,00*	*62 654 355,00*	*130 063 505,00*	*119 510 333,24*	*61 784 764,10*	*119 719 987,13*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy***)		26 951 320,00			26 951 320,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ****)		35 703 035,00			34 833 444,10	
II	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)**	**13 122 092,00**	**0,00**	**13 122 092,00**	**11 028 121,23**	**0,00**	**11 028 121,23**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 121 652,00**	**0,00**	**13 121 652,00**	**11 027 681,23**	**0,00**	**11 027 681,23**
80101	Szkoły podstawowe	12 267 758,00	0,00	12 267 758,00	10 334 156,17	0,00	10 334 156,17
80104	Przedszkola	645 378,00	0,00	645 378,00	535 686,98	0,00	535 686,98
80105	Przedszkola specjalne	1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
80110	Gimnazja	88 416,00	0,00	88 416,00	63 462,00	0,00	63 462,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 206,00	0,00	12 206,00	10 955,26	0,00	10 955,26
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 893,00	0,00	107 893,00	83 420,79	0,00	83 420,79
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a t	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**187 504 355,00**	**68 136 983,00**	**187 424 330,00**	**175 101 946,94**	**67 233 603,22**	**173 463 704,43**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 437 173,00			29 437 173,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 699 810,00			37 796 430,22	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.**)			Wykonanie za 2019 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
	POWIATOWE WŁASNE						
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH *)**	**14 861 559,00**	**0,00**	**14 861 559,00**	**12 478 746,35**	**0,00**	**12 478 746,35**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 288 055,00**	**0,00**	**11 288 055,00**	**9 366 241,34**	**0,00**	**9 366 241,34**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	899 134,00	0,00	899 134,00	826 341,40	0,00	826 341,40
80115	Technika	5 471 421,00	0,00	5 471 421,00	4 361 235,33	0,00	4 361 235,33
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 210,00	0,00	199 210,00	151 464,54	0,00	151 464,54
80120	Licea ogólnokształcące	3 300 675,00	0,00	3 300 675,00	2 827 445,42	0,00	2 827 445,42
80132	Szkoły artystyczne	914 705,00	0,00	914 705,00	847 715,35	0,00	847 715,35
80134	Szkoły zawodowe specjalne	72 310,00	0,00	72 310,00	43 843,14	0,00	43 843,14
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	308 196,16	0,00	308 196,16
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 573 504,00**	**0,00**	**3 573 504,00**	**3 112 505,01**	**0,00**	**3 112 505,01**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	893 300,00	0,00	893 300,00	833 403,30	0,00	833 403,30
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	22 550,00	0,00	22 550,00	16 164,65	0,00	16 164,65
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	336 150,00	0,00	336 150,00	281 499,95	0,00	281 499,95
85410	Internaty i bursy szkolne	1 940 254,00	0,00	1 940 254,00	1 681 588,43	0,00	1 681 588,43
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	299 848,68	0,00	299 848,68
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**14 861 559,00**	**0,00**	**14 861 559,00**	**12 478 746,35**	**0,00**	**12 478 746,35**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**202 365 914,00**	**68 136 983,00**	**202 285 889,00**	**187 580 693,29**	**67 233 603,22**	**185 942 450,78**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 437 173,00			29 437 173,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		38 699 810,00			37 796 430,22	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2019 r.	Wydatki ogółem wyk. 2019 r.
1	2	3	4
GMINNE WŁASNE		**11 028 121,23**	**11 028 121,23**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 027 681,23**	**11 027 681,23**
80101	**Szkoły podstawowe**	**10 334 156,17**	**10 334 156,17**
	Szkoła Podstawowa nr 1	306 591,48	306 591,48
	Szkoła Podstawowa nr 2	84 879,92	84 879,92
	Szkoła Podstawowa nr 3	161 757,40	161 757,40
	Szkoła Podstawowa nr 4	109 810,85	109 810,85
	Szkoła Podstawowa nr 5	50 289,74	50 289,74
	Szkoła Podstawowa nr 6	179 859,49	179 859,49
	Szkoła Podstawowa nr 7	177 817,16	177 817,16
	Szkoła Podstawowa nr 9	141 994,81	141 994,81
	Szkoła Podstawowa nr 10	251 520,57	251 520,57
	Szkoła Podstawowa nr 11	131 003,82	131 003,82
	Szkoła Podstawowa nr 12 (ZS7)	139 667,92	139 667,92
	Szkoła Podstawowa nr 13 (ZSMS2)	219 939,81	219 939,81
	Szkoła Podstawowa nr 14	55 820,71	55 820,71
	Szkoła Podstawowa nr 15 (ZSP6)	85 244,71	85 244,71
	Szkoła Podstawowa nr 17 (ZSP11)	271 186,78	271 186,78
	Szkoła Podstawowa nr 18	172 573,56	172 573,56
	Szkoła Podstawowa nr 19	191 032,82	191 032,82
	Szkoła Podstawowa nr 20	103 275,41	103 275,41
	Szkoła Podstawowa nr 21 (ZSP2)	307 853,48	307 853,48
	Szkoła Podstawowa nr 22 (ZS2)	78 514,14	78 514,14
	Szkoła Podstawowa nr 23	78 145,60	78 145,60
	Szkoła Podstawowa nr 25	189 104,19	189 104,19
	Szkoła Podstawowa nr 26 (ZSiPO)	136 419,46	136 419,46
	Szkoła Podstawowa nr 27	253 269,24	253 269,24
	Szkoła Podstawowa nr 28	73 032,48	73 032,48
	Szkoła Podstawowa nr 29 (ZSZOS1)	151 200,37	151 200,37
	Szkoła Podstawowa nr 33 (ZSGL)	207 481,42	207 481,42
	Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP8)	264 350,83	264 350,83
	Szkoła Podstawowa nr 35 (ZSP1)	130 694,79	130 694,79
	Szkoła Podstawowa nr 36	108 361,56	108 361,56
	Szkoła Podstawowa nr 38 (ZSP10)	77 527,26	77 527,26
	Szkoła Podstawowa nr 40 (ZSP4)	63 821,34	63 821,34
	Szkoła Podstawowa nr 42 (ZS5)	81 446,97	81 446,97
	Szkoła Podstawowa nr 45	155 528,67	155 528,67
	Szkoła Podstawowa nr 46	90 390,42	90 390,42
	Szkoła Podstawowa nr 48	43 264,79	43 264,79
	Szkoła Podstawowa nr 50 (ZSZOI1)	160 422,59	160 422,59
	Szkoła Podstawowa nr 51	189 484,16	189 484,16
	Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSzOS5)	59 316,63	59 316,63
	Szkoła Podstawowa nr 54	155 727,74	155 727,74
	Szkoła Podstawowa nr 55	61 514,22	61 514,22
	Szkoła Podstawowa nr 56 (ZSO2)	239 265,58	239 265,58
	Szkoła Podstawowa nr 57	92 879,75	92 879,75
	Szkoła Podstawowa nr 58	117 198,09	117 198,09
	Szkoła Podstawowa nr 59	40 014,86	40 014,86
	Szkoła Podstawowa nr 60	68 829,83	68 829,83
	Szkoła Podstawowa nr 61	55 726,36	55 726,36

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2019 r.	Wydatki ogółem wyk. 2019 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 62	154 961,46	154 961,46
	Szkoła Podstawowa nr 63	78 711,82	78 711,82
	Szkoła Podstawowa nr 64	100 130,89	100 130,89
	Szkoła Podstawowa nr 65 (ZSP5)	165 246,75	165 246,75
	Szkoła Podstawowa nr 66	90 678,14	90 678,14
	Szkoła Podstawowa nr 67	210 974,54	210 974,54
	Szkoła Podstawowa nr 69 (ZS8)	146 557,66	146 557,66
	Szkoła Podstawowa nr 70	34 365,72	34 365,72
	Szkoła Podstawowa nr 71	176 122,77	176 122,77
	Szkoła Podstawowa nr 72	426 064,93	426 064,93
	Szkoła Podstawowa nr 73	134 254,89	134 254,89
	Szkoła Podstawowa nr 74	138 962,79	138 962,79
	Szkoła Podstawowa nr 75	137 835,04	137 835,04
	Szkoła Podstawowa nr 77	107 179,23	107 179,23
	Szkoła Podstawowa nr 78	188 589,71	188 589,71
	Szkoła Podstawowa nr 79 (ZSP3)	95 427,20	95 427,20
	Szkoła Podstawowa nr 80	41 055,79	41 055,79
	Szkoła Podstawowa nr 82	55 316,98	55 316,98
	Szkoła Podstawowa nr 83	354 094,34	354 094,34
	Szkoła Podstawowa nr 84	74 114,73	74 114,73
	Szkoła Podstawowa nr 85	81 758,44	81 758,44
	Szkoła Podstawowa nr 87 (ZSP7)	98 808,68	98 808,68
	Szkoła Podstawowa nr 88	80 276,30	80 276,30
	Szkoła Podstawowa nr 89	80 306,27	80 306,27
	Szkoła Podstawowa nr 90	124 112,22	124 112,22
	Szkoła Podstawowa nr 91	110 342,38	110 342,38
	Szkoła Podstawowa nr 92	152 290,45	152 290,45
	Szkoła Podstawowa nr 93 (ZSP9)	130 562,27	130 562,27
80104	**Przedszkola**	**535 686,98**	**535 686,98**
	Przedszkole nr 1	20 365,82	20 365,82
	Przedszkole nr 2	0,11	0,11
	Przedszkole nr 3	4 115,66	4 115,66
	Przedszkole nr 4	3,99	3,99
	Przedszkole nr 6	10 330,94	10 330,94
	Przedszkole nr 7	0,07	0,07
	Przedszkole nr 9	16 941,88	16 941,88
	Przedszkole nr 10	13 247,73	13 247,73
	Przedszkole nr 13	0,01	0,01
	Przedszkole nr 14	5,71	5,71
	Przedszkole nr 15	2 007,89	2 007,89
	Przedszkole nr 16	3,09	3,09
	Przedszkole nr 17	17 227,05	17 227,05
	Przedszkole nr 20	2,31	2,31
	Przedszkole nr 21	2,24	2,24
	Przedszkole nr 22	4,91	4,91
	Przedszkole nr 24	12 523,58	12 523,58
	Przedszkole nr 24 (ZSP nr 11)	1 547,23	1 547,23
	Przedszkole nr 28	7 576,90	7 576,90
	Przedszkole nr 29	13,08	13,08
	Przedszkole nr 30	3 592,79	3 592,79
	Przedszkole nr 31	5 150,91	5 150,91
	Przedszkole nr 35	15 396,85	15 396,85
	Przedszkole nr 36	0,01	0,01
	Przedszkole nr 37	425,53	425,53
	Przedszkole nr 38	6 607,92	6 607,92
	Przedszkole nr 40	1 057,72	1 057,72
	Przedszkole nr 43	2 898,34	2 898,34
	Przedszkole nr 44	1,21	1,21
	Przedszkole nr 45	4,72	4,72
	Przedszkole nr 46	0,02	0,02
	Przedszkole nr 48	1,56	1,56
	Przedszkole nr 51	1 154,82	1 154,82

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2019 r.	Wydatki ogółem wyk. 2019 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 53	11 225,80	11 225,80
	Przedszkole nr 54	2,41	2,41
	Przedszkole nr 64	1 628,76	1 628,76
	Przedszkole nr 65	1,54	1,54
	Przedszkole nr 66	7 819,62	7 819,62
	Przedszkole nr 67	4 272,24	4 272,24
	Przedszkole nr 68	9 539,25	9 539,25
	Przedszkole nr 69	2 808,49	2 808,49
	Przedszkole nr 70	0,11	0,11
	Przedszkole nr 71	32 383,75	32 383,75
	Przedszkole nr 73	11 547,16	11 547,16
	Przedszkole nr 74	10,54	10,54
	Przedszkole nr 75	2 532,51	2 532,51
	Przedszkole nr 77	408,34	408,34
	Przedszkole nr 78	3 109,92	3 109,92
	Przedszkole nr 82	9,00	9,00
	Przedszkole nr 83	0,02	0,02
	Przedszkole nr 86	8 789,25	8 789,25
	Przedszkole nr 87	0,88	0,88
	Przedszkole nr 93	32 072,40	32 072,40
	Przedszkole nr 96	5 027,05	5 027,05
	Przedszkole nr 98	25 102,64	25 102,64
	Przedszkole nr 100	10 011,97	10 011,97
	Przedszkole nr 103	783,88	783,88
	Przedszkole nr 112	25,03	25,03
	Przedszkole nr 113	18 064,85	18 064,85
	Przedszkole nr 114	21 854,19	21 854,19
	Przedszkole nr 117	5 973,38	5 973,38
	Przedszkole nr 118	153,99	153,99
	Przedszkole nr 119	14,83	14,83
	Przedszkole nr 121	992,61	992,61
	Przedszkole nr 124	2 385,43	2 385,43
	Przedszkole nr 126	5 665,45	5 665,45
	Przedszkole nr 127	12 775,63	12 775,63
	Przedszkole nr 129	6 512,19	6 512,19
	Przedszkole nr 131	4 461,83	4 461,83
	Przedszkole nr 134	18 212,69	18 212,69
	Przedszkole nr 140	6 931,02	6 931,02
	Przedszkole nr 142	6 308,08	6 308,08
	Przedszkole nr 144	0,01	0,01
	Przedszkole nr 148	27 016,05	27 016,05
	Przedszkole nr 150	10 385,15	10 385,15
	Przedszkole nr 155	8 521,22	8 521,22
	Przedszkole nr 158	4,02	4,02
	Przedszkole nr 160	303,14	303,14
	Przedszkole nr 161	0,72	0,72
	Przedszkole nr 163	4 812,49	4 812,49
	Przedszkole nr 171	1 204,69	1 204,69
	Przedszkole nr 174	18 684,30	18 684,30
	Przedszkole nr 175 (ZSP nr 5)	80,00	80,00
	Przedszkole nr 176	8 218,61	8 218,61
	Przedszkole nr 178	5 079,13	5 079,13
	Przedszkole nr 180	2,22	2,22
	Przedszkole nr 182	7 863,96	7 863,96
	Przedszkole nr 184	9 135,51	9 135,51
	Przedszkole nr 185	6 812,54	6 812,54
	Przedszkole nr 189	5 912,04	5 912,04
	Przedszkole nr 193 (ZSP nr 9)	19,85	19,85

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2019 r.	Wydatki ogółem wyk. 2019 r.
1	2	3	4
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,03**	**0,03**
	Przedszkole Specjalne Nr 164	0,03	0,03
80110	**Gimnazja**	**63 462,00**	**63 462,00**
	Gimnazjum nr 5 (ZSZOS1)	63 462,00	63 462,00
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 955,26**	**10 955,26**
	Przedszkole nr 91	2 000,46	2 000,46
	Przedszkole nr 116	2,95	2,95
	Przedszkole nr 130	8 951,85	8 951,85
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**83 420,79**	**83 420,79**
	Szkoła Podstawowa Nr 68	83 420,79	83 420,79
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**440,00**	**440,00**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**440,00**	**440,00**
	Szkoła Podstawowa nr 23	440,00	440,00
A	**OGÓŁEM GMINA**	**11 028 121,23**	**11 028 121,23**
	POWIATOWE WŁASNE	**12 478 746,35**	**12 478 746,35**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 366 241,34**	**9 366 241,34**
80102	**Szkoły ogólnokształcące specjalne**	**826 341,40**	**826 341,40**
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	105 408,01	105 408,01
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	181 868,74	181 868,74
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	376 505,89	376 505,89
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	22 735,05	22 735,05
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106	115 151,34	115 151,34
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107	7 054,12	7 054,12
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	17 618,25	17 618,25
80115	**Technika**	**4 361 235,33**	**4 361 235,33**
	Technikum Energetyczne	224 496,35	224 496,35
	Technikum Nr 19	179 417,27	179 417,27
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	165 334,73	165 334,73
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	294 008,04	294 008,04
	Zespół Szkół Ekonomicznych	161 569,80	161 569,80
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	114 791,14	114 791,14
	Zespół Szkół Gastronomicznych	220 478,56	220 478,56
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	447 520,93	447 520,93
	Zespół Szkół Handlowych	156 727,60	156 727,60
	Zespół Szkół Komunikacji	286 598,47	286 598,47
	Zespół Szkół Łączności	171 800,18	171 800,18
	Zespół Szkół Mechanicznych im KEN	58 757,20	58 757,20
	Zespół Szkół Odzieżowych	70 823,28	70 823,28
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	520 675,84	520 675,84
	Zespół Szkół Samochodowych	922 479,43	922 479,43
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	48 268,20	48 268,20
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im.J.Lelewela	317 488,31	317 488,31
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**151 464,54**	**151 464,54**
	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42	151 464,54	151 464,54
80120	**Licea ogónokształcące**	**2 827 445,42**	**2 827 445,42**
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	308 881,34	308 881,34
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	158 633,45	158 633,45
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	90 491,52	90 491,52
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	87 851,38	87 851,38
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	39 272,32	39 272,32
	Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny	158 481,16	158 481,16
	III Liceum Ogólnokształcące	73 282,51	73 282,51
	IV Liceum Ogólnokształcące	271 473,19	271 473,19
	V Liceum Ogólnokształcące	72 715,07	72 715,07

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2019 r.	Wydatki ogółem wyk. 2019 r.
1	2	3	4
	VII Liceum Ogólnokształcące	53 985,38	53 985,38
	VIII Liceum Ogólnokształcące	154 258,94	154 258,94
	IX Liceum Ogólnokształcące	173 362,57	173 362,57
	XI Liceum Ogólnokształcące	103 778,90	103 778,90
	XII Liceum Ogólnokształcące	49 276,60	49 276,60
	XIV Liceum Ogólnokształcące	82 844,38	82 844,38
	XV Liceum Ogólnokształcące	92 574,45	92 574,45
	XX Liceum Ogólnokształcące	241 108,65	241 108,65
	XXV Liceum Ogólnokształcące	33 011,48	33 011,48
	XXXVII Liceum Ogólnokształcące	76 298,51	76 298,51
	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	97 718,76	97 718,76
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	408 144,86	408 144,86
80132	**Szkoły artystyczne**	**847 715,35**	**847 715,35**
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 1	37 785,65	37 785,65
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 2	215 450,68	215 450,68
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia	272 302,98	272 302,98
	Poznańska Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	322 176,04	322 176,04
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**43 843,14**	**43 843,14**
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	43 843,14	43 843,14
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**308 196,16**	**308 196,16**
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	308 196,16	308 196,16
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 112 505,01**	**3 112 505,01**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**833 403,30**	**833 403,30**
	OSW dla Dzieci Niesłyszących	439 532,06	439 532,06
	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	393 871,24	393 871,24
85406	**Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne**	**16 164,65**	**16 164,65**
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	8 438,42	8 438,42
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	7 726,23	7 726,23
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**281 499,95**	**281 499,95**
	Ogród Jordanowski Nr 2	30 264,43	30 264,43
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	43 089,32	43 089,32
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	104 361,72	104 361,72
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	103 784,48	103 784,48
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 681 588,43**	**1 681 588,43**
	Bursa Szkolna nr 1	472 058,09	472 058,09
	Bursa Szkolna nr 2 ZSM	405 831,42	405 831,42
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	190 503,66	190 503,66
	Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych	148 136,81	148 136,81
	Internat Zespołu Szkół Komunikacji	204 880,80	204 880,80
	Internat Liceum Mistrzostwa Sportowego	260 177,65	260 177,65
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**299 848,68**	**299 848,68**
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1	252 802,68	252 802,68
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3	47 046,00	47 046,00
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**12 478 746,35**	**12 478 746,35**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B)	**23 506 867,58**	**23 506 867,58**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.				Wykonanie za 2019 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje ogółem				**29 437 178,96**				**29 437 183,00**	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**				**203 052,96**				**203 053,00**	**100,0**
85153	Zwalczanie narkomanii				99 999,96				100 000,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	2 538,07	godz.	39,40	99 999,96	2 538,07	godz.	39,40	100 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				103 053,00				103 053,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	1 312,11	godz.	78,54	103 053,00	1 312,11	godz.	78,54	103 053,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 282 800,00**				**2 282 800,00**	**100,0**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 282 800,00				2 282 800,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	2 567,09	ha	596,34	1 530 818,00	2 567,09	ha	596,34	1 530 818,00	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	2 567,09	ha	251,36	645 250,00	2 567,09	ha	251,36	645 250,00	100,0
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	231,92	106 732,00	460,20	ha	231,92	106 732,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**				**26 951 326,00**				**26 951 330,00**	**100,0**
92604	Instytucje kultury fizycznej				26 951 326,00				26 951 330,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Rataje									
	- udostępnianie basenów	36 068,00	godz.	243,41	8 779 312,00	36 068,00	godz.	243,41	8 779 312,00	100,0
	Oddział Chwiałka									
	- udostępnianie hal sportowych	9 100,00	godz.	141,75	1 289 925,00	9 100,00	godz.	141,75	1 289 925,00	100,0
	Oddział Malta,									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,									

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.				Wykonanie za 2019 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oddział Rataje									
	Oddział Kasprowicza									
	Oddział Golęcin									
	Stadion Szyca									
	Stadion Miejski									
	Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz									
	Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego									
	Nieruchomość przy ul. Szpaków									
	Nieruchomość przy ul. Nadolnik									
	Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego									
	Nieruchomość przy ul. Harcerskiej									
	Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35									
	Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska									
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	233,34	ha	72 349,72	16 882 083,00	233,34	ha	72 349,72	16 882 083,00	100,0

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania		Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4,00	5	6	7
	Dotacje ogółem		**38 699 810,00**		**37 796 430,22**	**97,7**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 996 775,00**		**2 962 986,12**	**98,9**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 996 775,00		2 962 986,12	98,9
	Zakład Lasów Poznańskich					
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - modernizacja wybiegu dla psów nad Rusałką - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	218 880,00	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - modernizacja wybiegu dla psów nad Rusałką - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec-Kobylepole	213 258,89	97,4
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (pomost na pływakach, ścieżka przez tereny bagienne) - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew)	2 048 295,00	- prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (pomost na pływakach, ścieżka przez tereny bagienne) - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew)	2 048 294,56	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania		Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4,00	5	6	7
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej - modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi - zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa) - ogrodzenie bazy ul. Wiankowa - klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2	607 600,00	- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej - modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi - zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa) - ogrodzenie bazy ul. Wiankowa - klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2	579 662,67	95,4
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania	122 000,00	- wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania	121 770,00	99,8
926	**Kultura fizyczna**		**35 703 035,00**		**34 833 444,10**	**97,6**
92604	Instytucje kultury fizycznej		35 703 035,00		34 833 444,10	97,6
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia	1 230 000,00	- wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia	1 230 000,00	100,0
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- prace projektowe modernizacji budynku A	2 600,00	- prace projektowe modernizacji budynku A	2 600,00	100,0
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo-socjalnym - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka - wykonanie automatycznego systemu parkingowego	1 757 582,00	- modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo-socjalnym - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka - wykonanie automatycznego systemu parkingowego	1 565 516,30	89,1
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynieryjnych - modernizacja budynku wieży sędziowskiej - modernizacja budynku multimedialnego - modernizacja trybun głównych - III etap - wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie jeziora	2 530 637,00	- modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynieryjnych - modernizacja budynku wieży sędziowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie jeziora	2 431 510,81	96,1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania		Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4,00	5	6	7
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- Sportowy Golaj - budowa obiektów Golęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO) - wykonanie nowego profilu toru żużlowego - modernizacja stadionu LA, - modernizacja drogi łączącej jezioro Rusałka z ul. Warmińską - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną	2 893 660,00	- Sportowy Golaj - budowa obiektów Golęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO) - wykonanie nowego profilu toru żużlowego - modernizacja stadionu LA, - modernizacja drogi łączącej jezioro Rusałka z ul. Warmińską - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną	2 893 660,00	100,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	1 200 000,00	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	1 190 054,40	99,2
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni	17 220 038,00	- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni	17 220 038,00	100,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo -rekreacyjnym	34 563,00	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	34 563,00	100,0
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja skateparku	594 832,00	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja skateparku	591 590,10	99,5
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową	100 000,00	- budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową	21 033,00	21,0
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- wykonanie dokumentacji projektowej toru wrotkarskiego	0,00	–	0,00	0,0
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO) - budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (PBO)	280 220,00	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO) - budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (PBO)	279 812,72	99,9
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- wykonanie slipu i pomostu do cumowania - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka" (PBO)	791 390,00	- wykonanie slipu i pomostu do cumowania - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka" (PBO)	514 802,58	65,1
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zwnętrznej na Kobylimpolu	- prace projektowe budowy ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	2 430,00	- prace projektowe budowy ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	2 430,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania		Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4,00	5	6	7
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	- wykonanie boiska sportowego na Nadolniku	127 370,00	- wykonanie boiska sportowego na Nadolniku	127 369,75	100,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wykonanie dokumentów na potrzeby wprowadzenia systemów optymalizujących zużycie mediów - wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia	168 000,00	- wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia	128 092,20	76,2
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	- zagospodarowanie terenu ośrodka	160 000,00	- zagospodarowanie terenu ośrodka	158 025,93	98,8
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	- budowa infrastruktury sportowej i rekrecyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (PBO)	414 850,00	- budowa infrastruktury sportowej i rekrecyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (PBO)	404 239,86	97,4
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego	4 267 000,00	- modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego	4 267 000,00	100,0
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	300 000,00	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	300 000,00	100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	117 000,00	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	61 716,70	52,7
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	- wykonanie projektu hali	152 766,00	- wykonanie projektu hali	152 766,00	100,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO)	50 000,00	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO)	38 991,00	78,0
SP/P/036	Budowa Toru BMX Racing	- budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta	10 455,00	- budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta	10 455,00	100,0
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO)	550 000,00	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO)	503 933,25	91,6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania		Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4,00	5	6	7
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	17 642,00	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	17 641,50	100,0
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu	730 000,00	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu	685 602,00	93,9

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% [8/5]
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	Dochody przekazywane**	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem				**96 182 014,00**	**71 817 658,00**	**24 364 356,00**	**97 965 294,49**	**73 965 930,46**	**23 999 364,03**	**101,9**
Dochody gminy ogółem				**2 559 300,00**	**1 546 080,00**	**1 013 220,00**	**5 707 234,31**	**4 591 971,96**	**1 115 262,35**	**223,0**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 697,55**	**66 212,68**	**3 484,87**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	69 697,55	66 212,68	3 484,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	69 697,55	66 212,68	3 484,87	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**	**530,00**	**0,00**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-
852			**Opieka społeczna**	**30 000,00**	**28 500,00**	**1 500,00**	**18 938,25**	**17 991,34**	**946,91**	**63,1**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 500,00	1 500,00	18 938,25	17 991,34	946,91	63,1
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 500,00	1 500,00	18 938,25	17 991,34	946,91	63,1
855			**Rodzina**	**2 529 300,00**	**1 517 580,00**	**1 011 720,00**	**5 618 068,51**	**4 507 237,94**	**1 110 830,57**	**222,1**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	5 615 494,76	4 504 792,88	1 110 701,88	222,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 863 249,55	2 863 249,55	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	308 926,57	154 463,92	154 462,65	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	2 443 318,64	1 487 079,41	956 239,23	96,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2 573,75	2 445,06	128,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 573,75	2 445,06	128,69	-
Dochody powiatu ogółem				**93 622 714,00**	**70 271 578,00**	**23 351 136,00**	**92 258 060,18**	**69 373 958,50**	**22 884 101,68**	**98,5**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 350 000,00**	**70 012 500,00**	**23 337 500,00**	**91 752 019,32**	**68 893 219,65**	**22 858 799,67**	**98,3**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 350 000,00	70 012 500,00	23 337 500,00	91 752 019,32	68 893 219,65	22 858 799,67	98,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00	1 686 899,60	1 265 174,67	421 724,93	120,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000 000,00	67 500 000,00	22 500 000,00	82 014 049,19	61 510 536,79	20 503 512,40	91,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	152 976,95	145 328,10	7 648,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	94 855,45	90 112,66	4 742,79	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	787 500,00	262 500,00	841 797,86	631 348,40	210 449,46	80,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% [8/5]
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	Dochody przekazywane**	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	375 000,00	125 000,00	5 867 343,35	4 400 507,48	1 466 835,87	1 173,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	300 000,00	100 000,00	214 634,15	160 975,61	53 658,54	53,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	90 600,00	86 070,00	4 530,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	741 272,49	556 902,25	184 370,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 145,64	2 038,36	107,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45 444,64	44 225,33	1 219,31	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 254,31**	**89 541,60**	**4 712,71**	**-**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	94 254,31	89 541,60	4 712,71	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	89 568,91	85 090,47	4 478,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	289,60	275,12	14,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	185,80	176,51	9,29	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 210,00	3 999,50	210,50	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**122 714,00**	**116 578,00**	**6 136,00**	**249 722,45**	**237 236,36**	**12 486,09**	**203,5**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 714,00	116 578,00	6 136,00	249 722,45	237 236,36	12 486,09	203,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	88,00	5,00	102,80	97,66	5,14	110,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 738,00	52 951,00	2 787,00	56 278,55	53 464,62	2 813,93	101,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00	66 491,00	63 166,48	3 324,52	34 995,3
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00	118,10	112,20	5,90	98,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 804,40	147,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 573,00	63 244,00	3 329,00	121 780,00	115 691,00	6 089,00	182,9
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,55**	**171,52**	**9,03**	**-**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	180,55	171,52	9,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,55	0,52	0,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	180,00	171,00	9,00	-
852			**Opieka społeczna**	**150 000,00**	**142 500,00**	**7 500,00**	**161 883,55**	**153 789,37**	**8 094,18**	**107,9**
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00	161 883,55	153 789,37	8 094,18	107,9
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00	161 883,55	153 789,37	8 094,18	107,9

* Kwoty dochodów ogółem są zgodne z Rb-27ZZ.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

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

w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	***Ogółem***				***1 878 659 979,00***	***460 292 072,00***	***326 372 521,00***	***304 951 855,39***	***93,4***
1.1.1	***- wydatki bieżące***				***97 985 182,00***	***29 794 662,00***	***35 106 247,00***	***29 008 956,68***	***82,6***
1.1.1.1	CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2018	2022	1 903 795,00	164 760,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2	CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2017	2020	822 327,00	274 106,00	327 436,00	260 994,00	79,7
1.1.1.3	FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	312 740,00	174 360,00	174 360,00	33 932,16	19,5
1.1.1.4	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 966 216,00	38 531,00	252 992,00	244 824,78	96,8
1.1.1.5	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 855 249,00	1 098 582,00	1 595 128,00	1 542 962,00	96,7
1.1.1.6	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	3 158 560,00	0,00	1 069 861,00	825 058,54	77,1
1.1.1.7	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	541 685,00	20 261,00	60 208,00	40 668,43	67,5
1.1.1.8	KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	895 466,00	264 167,00	383 127,00	303 171,64	79,1
1.1.1.9	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 036 011,00	567 809,00	568 556,00	504 977,30	88,8
1.1.1.10	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 686 811,00	0,00	346 116,00	212 360,95	61,4
1.1.1.11	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 264 610,00	4 449 343,00	3 008 612,00	2 696 064,39	89,6
1.1.1.12	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 050 259,00	403 746,00	512 763,00	279 757,65	54,6
1.1.1.13	KPRM Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	52 450,00	0,00	36 010,00	27 676,83	76,9

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	770 476,00	0,00	40 908,00	40 905,05	100,0
1.1.1.15	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 438 661,00	1 590 995,00	1 608 949,00	1 587 486,87	98,7
1.1.1.16	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 275 357,00	0,00	270 517,00	252 078,72	93,2
1.1.1.17	KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 596 008,00	1 735 882,00	2 513 565,00	2 333 872,97	92,9
1.1.1.18	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	1 345 510,00	204 920,00	204 920,00	196 876,05	96,1
1.1.1.19	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	219 741,00	83 932,00	95 052,00	85 387,81	89,8
1.1.1.20	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	12 757 814,00	397 202,00	4 007 990,00	3 924 815,41	97,9
1.1.1.21	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	1 005 000,00	195 000,00	287 877,00	265 259,31	92,1
1.1.1.22	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	310 906,00	110 000,00	110 000,00	84 550,71	76,9
1.1.1.23	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	1 253 596,00	366 500,00	384 027,00	327 716,14	85,3
1.1.1.24	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.25	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	790 000,00	110 000,00	142 976,00	134 522,07	94,1
1.1.1.26	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierajacych rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	471 094,00	143 768,00	66 378,00	60 707,66	91,5
1.1.1.27	KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	515 900,00	773 236,00	464 778,32	60,1
1.1.1.28	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	16 243 075,00	10 278 357,00	6 999 034,00	6 222 158,85	88,9

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.29	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	725 972,00	475 076,00	146 740,00	109 160,90	74,4
1.1.1.30	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	96 955,00	30 750,00	32 331,00	1 575,24	4,9
1.1.1.31	KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	89 867,00	62 302,00	62 302,00	52 745,24	84,7
1.1.1.32	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	226 478,00	84 300,00	120 300,00	55 743,49	46,3
1.1.1.33	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	233 018,00	32 995,00	32 995,00	15 553,20	47,1
1.1.1.34	KPRM/P/056 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	497 710,00	156 116,00	173 116,00	105 124,58	60,7
1.1.1.35	KPRM/P/058 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	457 150,00	229 018,00	234 988,00	197 322,05	84,0
1.1.1.36	KPRM/P/060 Most do samodzielności	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	188 250,00	119 300,00	142 715,00	8 532,18	6,0
1.1.1.37	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - trenimgowe w mieście Poznań	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	210 632,00	292 599,00	83 113,88	28,4
1.1.1.38	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	41 094,00	0,00	16 191,00	15 867,25	98,0
1.1.1.39	LOO8/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2018	2020	266 190,00	191 948,00	151 018,00	107 532,54	71,2
1.1.1.40	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	75 368,00	75 368,00	23 340,87	31,0
1.1.1.41	MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 486 561,00	143 918,00	101 083,00	101 074,31	100,0
1.1.1.42	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	4 464 529,00	2 273 991,00	2 553 391,00	1 163 216,25	45,6
1.1.1.43	MOPR/P/010 FENIKS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	3 728 566,00	1 115 402,00	1 263 795,00	1 263 788,76	100,0
1.1.1.44	MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	294 084,00	115 678,00	115 678,00	114 853,63	99,3
1.1.1.45	MOPR/P/012 Feniks BIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 032 425,00	0,00	1 113 985,00	922 002,94	82,8
1.1.1.46	MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 801 169,00	0,00	308 891,00	227 139,48	73,5
1.1.1.47	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 902 103,00	0,00	67 805,00	28 991,83	42,8

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	PPP2/P/001 Wielkopolska szkola ćwiczeń w Cogito	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	2018	2019	6 250,00	6 250,00	6 250,00	4 498,90	72,0
1.1.1.49	RMWM/P/002 ON BOARD Conecting cities through Education	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	266 424,00	158 889,00	158 889,00	132 050,64	83,1
1.1.1.50	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	2017	2020	75 684,00	71 273,00	71 273,00	67 867,74	95,2
1.1.1.51	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2020	405 930,00	0,00	282 096,00	265 084,70	94,0
1.1.1.52	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	319 763,00	0,00	9 751,00	6 527,57	66,9
1.1.1.53	ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	220 942,00	37 627,00	53 866,00	53 035,69	98,5
1.1.1.54	ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	455 280,00	64 299,00	160 325,00	79 098,22	49,3
1.1.1.55	ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	194 579,00	0,00	194 579,00	0,00	0,0
1.1.1.56	ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	639 099,00	206 672,00	308 589,00	199 835,42	64,8
1.1.1.57	ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	138 579,00	86 594,00	121 562,00	79 050,18	65,0
1.1.1.58	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Soliodarnej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	496 660,00	538 660,00	382 237,52	71,0
1.1.1.59	ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	605 619,00	0,00	266 812,00	106 813,92	40,0
1.1.1.60	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 165 822,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.61	ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2018	2020	184 122,00	151 483,00	87 706,00	82 612,95	94,2

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	***- wydatki majątkowe***				***1 780 674 797,00***	***430 497 410,00***	***291 266 274,00***	***275 942 898,71***	**94,7**
1.1.2.1	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	2 278 760,00	1 320 000,00	1 319 936,50	100,0
1.1.2.2	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	6 645 216,00	4 968 932,00	1 614 633,00	1 614 633,00	100,0
1.1.2.3	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	8 057 058,00	2 307 058,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
1.1.2.4	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	300 000,00	265 000,00	216 913,00	216 913,00	100,0
1.1.2.5	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	3 706 926,00	2 290 155,00	71 000,00	71 000,00	100,0
1.1.2.6	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	53 800 000,00	30 303 684,00	285 800,00	158 330,99	55,4
1.1.2.7	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	15 209 241,00	12 389 264,00	11 721 183,00	11 719 673,70	100,0
1.1.2.8	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	15 338 895,00	21 051 999,00	14 972 482,00	13 414 882,85	89,6
1.1.2.9	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	180 777 000,00	28 170 000,00	21 599 278,00	17 854 422,17	82,7
1.1.2.10	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	31 985 888,00	10 476 718,00	6 055 030,00	5 942 173,70	98,1
1.1.2.11	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	23 519 713,00	13 121 414,00	1 191 199,00	246 535,00	20,7
1.1.2.12	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	6 310 090,00	4 312 090,00	1 287 422,00	1 025 437,23	79,7
1.1.2.13	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	9 800 000,00	2 238 578,00	2 150 702,97	96,1

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.14	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	8 534 012,00	2 727 244,00	2 816 219,00	2 774 555,54	98,5
1.1.2.15	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	17 712 531,00	13 013 169,00	13 363 680,00	11 659 453,02	87,2
1.1.2.16	KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	13 480 790,00	13 451 270,00	13 345 270,00	13 324 753,54	99,8
1.1.2.17	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 268 936,00	3 133 545,00	125 000,00	38 145,01	30,5
1.1.2.18	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 611 708,00	3 939 546,00	184 109,00	127 971,30	69,5
1.1.2.19	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	99 619 750,00	0,00	2 226 061,00	47 970,00	2,2
1.1.2.20	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	12 586 383,00	0,00	500 000,00	130 633,69	26,1
1.1.2.21	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	45 640 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 493 164,05	99,7
1.1.2.22	ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	64 200 000,00	47 200 000,00	38 320 000,00	38 273 207,00	99,9
1.1.2.23	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	95 489 276,00	1 615 000,00	350 000,00	274 055,73	78,3
1.1.2.24	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2020	44 743,00	0,00	14 301,00	14 200,00	99,3
1.1.2.25	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	75 001,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.26	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	1 289 429,00	1 191 478,00	513 495,00	496 125,57	96,6
1.1.2.27	ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 162 693,00	0,00	0,00	0,00	-

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.28	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	93 496 496,00	8 124 082,00	415 109,00	391 607,40	94,3
1.1.2.29	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	238 138 769,00	126 205 213,00	109 060 892,00	108 113 530,02	99,1
1.1.2.30	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	67 530 330,00	2 429 280,00	2 033 064,00	1 807 297,20	88,9
1.1.2.31	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	326 713 104,00	35 527 463,00	30 908 995,00	29 110 776,59	94,2
1.1.2.32	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2020	20 056 829,00	19 973 829,00	8 202 145,00	7 411 861,96	90,4
1.1.2.33	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 203,00	5 901 408,00	1 253 002,00	1 158 661,54	92,5
1.1.2.34	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	26 328 680,00	1 829 809,00	941 414,00	940 288,44	99,9

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3)*				12 033 603 890,50	4 297 182 008,77	35,7
1.a	*- wydatki bieżące*				7 356 732 938,50	2 502 015 744,02	34,0
1.b	*- wydatki majątkowe*				4 676 870 952,00	1 795 166 264,75	38,4
1.1	*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:*				**1 878 659 979,00**	**454 384 222,78**	**24,2**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**97 985 182,00**	**50 998 635,61**	**52,0**
1.1.1.1	*CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli*	*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu*	*2018*	*2022*	*1 903 795,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.2	*CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych*	*Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"*	*2017*	*2020*	*822 327,00*	*695 624,43*	*84,6*
1.1.1.3	*FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland - Wdrożenie nowych procedur odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w funkcjonującym systemie KSAT2000*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*312 740,00*	*157 685,76*	*50,4*
1.1.1.4	*KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*2 966 216,00*	*2 930 474,90*	*98,8*
1.1.1.5	*KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*2 855 249,00*	*2 346 450,11*	*82,2*
1.1.1.6	*KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*3 158 560,00*	*825 058,54*	*26,1*
1.1.1.7	*KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne" - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*541 685,00*	*522 011,84*	*96,4*
1.1.1.8	*KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienienia wysokiej jakości kształcenia*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*895 466,00*	*785 914,75*	*87,8*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.9	*KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*1 036 011,00*	*588 340,26*	*56,8*
1.1.1.10	*KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*1 686 811,00*	*212 360,95*	*12,6*
1.1.1.11	*KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*6 264 610,00*	*3 342 083,06*	*53,3*
1.1.1.12	*KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*1 050 259,00*	*580 680,64*	*55,3*
1.1.1.13	*KPRM Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Dwunarodowe spotkania i współpraca młodych Polaków i Niemców, mająca na celu rozwój kompetencji socjalnych i międzykulturowych młodych ludzi*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*52 450,00*	*27 676,83*	*52,8*
1.1.1.14	*KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*770 476,00*	*770 469,31*	*100,0*
1.1.1.15	*KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej -Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*2 438 661,00*	*1 592 006,29*	*65,3*
1.1.1.16	*KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej -Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*1 275 357,00*	*252 078,72*	*19,8*
1.1.1.17	*KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF Poznań*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*4 596 008,00*	*3 989 700,91*	*86,8*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.18	*KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa ptyty Starego Rynku*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2023*	*1 345 510,00*	*196 876,05*	*14,6*
1.1.1.19	*KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*219 741,00*	*178 861,28*	*81,4*
1.1.1.20	*KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*12 757 814,00*	*4 336 655,95*	*34,0*
1.1.1.21	*KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2029*	*1 005 000,00*	*687 375,61*	*68,4*
1.1.1.22	*KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2021*	*310 906,00*	*175 454,81*	*56,4*
1.1.1.23	*KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*1 253 596,00*	*856 462,51*	*68,3*
1.1.1.24	*KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*5 000,00*	*461,25*	*9,2*
1.1.1.25	*KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2022*	*790 000,00*	*331 541,78*	*42,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.26	*KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierajacych rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*471 094,00*	*237 234,03*	*50,4*
1.1.1.27	*KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2022*	*2 580 334,00*	*962 488,72*	*37,3*
1.1.1.28	*KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*16 243 075,00*	*10 554 766,35*	*65,0*
1.1.1.29	*KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*725 972,00*	*354 386,39*	*48,8*
1.1.1.30	*KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*96 955,00*	*63 297,77*	*65,3*
1.1.1.31	*KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*89 867,00*	*80 309,02*	*89,4*
1.1.1.32	*KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*226 478,00*	*77 620,90*	*34,3*
1.1.1.33	*KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*233 018,00*	*15 553,20*	*6,7*
1.1.1.34	*KPRM/P/056 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) - Przygotowanie Zrównoważonego Miejskiego Planu Logistyki z uwzględnieniem wymiany doswiadczeń z partnerami z Unii Europejskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*497 710,00*	*426 139,69*	*85,6*
1.1.1.35	*KPRM/P/058 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) - Dogłębna analiza ruchu dla podróży wykonywnych z/do celu podróży - Lotnisko Ławica - Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*457 150,00*	*404 219,92*	*88,4*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.36	*KPRM/P/060 Most do samodzielności - Akceptacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna oraz działania środowiskowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców osiedla Darzybór*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*188 250,00*	*8 532,18*	*4,5*
1.1.1.37	*KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - trenimgowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*579 240,00*	*106 459,67*	*18,4*
1.1.1.38	*KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*41 094,00*	*15 867,25*	*38,6*
1.1.1.39	*LOO8/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu - Nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, złagodzenie problemów rozwojowych uczniów z potrzebami emocjonalnymi poprzez spotkania z psychologiem, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych*	*VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza*	*2018*	*2020*	*266 190,00*	*107 532,54*	*40,4*
1.1.1.40	*MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku*	*Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu*	*2018*	*2021*	*231 997,00*	*23 340,87*	*10,1*
1.1.1.41	*MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania -Ułatwienie dostępu mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz opiekunom faktycznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2019*	*1 486 561,00*	*1 486 529,98*	*100,0*
1.1.1.42	*MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2020*	*4 464 529,00*	*2 588 767,78*	*58,0*
1.1.1.43	*MOPR/P/010 FENIKS - Aktywne włączenie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2019*	*3 728 566,00*	*3 728 542,24*	*100,0*
1.1.1.44	*MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! - Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15 -29 lat*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2021*	*294 084,00*	*114 853,63*	*39,1*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.45	*MOPR/P/012 Feniks BIS - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2019*	*2021*	*4 032 425,00*	*922 002,94*	*22,9*
1.1.1.46	*MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu niesamodzielnym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych i opieki zdrowotnej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2019*	*2021*	*1 801 169,00*	*227 139,48*	*12,6*
1.1.1.47	*OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich matych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*1 902 103,00*	*28 991,83*	*1,5*
1.1.1.48	*PPP2/P/001 Wielkopolska szkola ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych*	*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2*	*2018*	*2019*	*6 250,00*	*4 498,90*	*72,0*
1.1.1.49	*RMWM/P/002 ON BOARD Conecting cities through Education -Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*266 424,00*	*132 050,64*	*49,6*
1.1.1.50	*SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego*	*Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka*	*2017*	*2020*	*75 684,00*	*67 867,74*	*89,7*
1.1.1.51	*ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy - Nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy a także podwyższenie standardu edukacyjnego*	*Zespół Szkół Budownictwa Nr 1*	*2019*	*2020*	*405 930,00*	*265 084,70*	*65,3*
1.1.1.52	*ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.*	*Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego*	*2019*	*2020*	*319 763,00*	*6 527,57*	*2,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.53	*ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wzrost innowacji społecznych na rzecz osób zależnych w zakresie usług opiekuńczych w mieście Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*220 942,00*	*220 106,77*	*99,6*
1.1.1.54	*ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania -Dostosowanie oraz modernizacja budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami objętych mieszkalnictwem wspomaganym.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*455 280,00*	*373 977,72*	*82,1*
1.1.1.55	*ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania - Wzrost aktywności zawodowej osób mieszkających na terenie miasta Poznania oraz utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 świadczonych przez opiekunów dziennych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*194 579,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.56	*ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention - Wypracowanie modelu interwencji w obszarze profilaktyki chorób związanych ze stylem życia, zawierającego narzędzia współkreowane przez użytkowników*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*639 099,00*	*343 909,25*	*53,8*
1.1.1.57	*ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się na terenie miasta Poznania sprawujących opiekę nad dziećmi zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*138 579,00*	*96 065,01*	*69,3*
1.1.1.58	*ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Soliodarnej -Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*1 354 980,00*	*382 237,52*	*28,2*
1.1.1.59	*ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego - Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast w rejonie Morza Bałtyckiego i dobrobytu mieszkańców poprzez wzmocnienie międzysektorowych polityk miejskich*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*605 619,00*	*106 813,92*	*17,6*
1.1.1.60	*ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*2 165 822,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.61	*ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 - Podwyższenie kwalifikacji uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły*	*Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela*	*2018*	*2020*	*184 122,00*	*82 612,95*	*44,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 780 674 797,00**	**403 385 587,17**	**22,7**
1.1.2.1	*KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2021*	*6 918 107,00*	*1 894 907,96*	*27,4*
1.1.2.2	*KL/P/032 Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2020*	*6 645 216,00*	*1 891 725,00*	*28,5*
1.1.2.3	*KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*8 057 058,00*	*1 867 208,01*	*23,2*
1.1.2.4	*KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" -ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*300 000,00*	*251 913,00*	*84,0*
1.1.2.5	*KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*3 706 926,00*	*71 000,00*	*1,9*
1.1.2.6	*KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2023*	*53 800 000,00*	*158 330,99*	*0,3*
1.1.2.7	*KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*15 209 241,00*	*11 953 499,90*	*78,6*
1.1.2.8	*KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*15 338 895,00*	*13 598 567,67*	*88,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.9	*KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2029*	*180 777 000,00*	*71 416 938,93*	*39,5*
1.1.2.10	*KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2021*	*31 985 888,00*	*13 695 408,66*	*42,8*
1.1.2.11	*KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*23 519 713,00*	*1 456 420,58*	*6,2*
1.1.2.12	*KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*6 310 090,00*	*1 247 728,23*	*19,8*
1.1.2.13	*KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2022*	*129 350 000,00*	*3 658 862,82*	*2,8*
1.1.2.14	*KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*8 534 012,00*	*8 492 345,58*	*99,5*
1.1.2.15	*KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*17 712 531,00*	*15 868 876,16*	*89,6*
1.1.2.16	*KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*13 480 790,00*	*13 354 273,54*	*99,1*
1.1.2.17	*KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*7 268 936,00*	*38 145,01*	*0,5*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.18	*KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*7 611 708,00*	*127 971,30*	*1,7*
1.1.2.19	*ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2022*	*99 619 750,00*	*47 970,00*	*0,0*
1.1.2.20	*ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2023*	*12 586 383,00*	*130 633,69*	*1,0*
1.1.2.21	*ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*45 640 000,00*	*2 652 364,05*	*5,8*
1.1.2.22	*ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2020*	*64 200 000,00*	*50 273 203,11*	*78,3*
1.1.2.23	*ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2022*	*95 489 276,00*	*444 250,83*	*0,5*
1.1.2.24	*ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy - Nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy a także podwyższenie standardu edukacyjnego*	*Zespół Szkół Budownictwa Nr 1*	*2019*	*2020*	*44 743,00*	*14 200,00*	*31,7*
1.1.2.25	*ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.*	*Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego*	*2019*	*2020*	*75 001,00*	*0,00*	*0,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.26	*ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*1 289 429,00*	*566 389,71*	*43,9*
1.1.2.27	*ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu - Dostosowanie obsługi usług medycznych do współczesnych standardów oraz podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*1 162 693,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.28	*ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2022*	*93 496 496,00*	*1 494 177,40*	*1,6*
1.1.2.29	*ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2023*	*238 138 769,00*	*115 299 025,48*	*48,4*
1.1.2.30	*ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2022*	*67 530 330,00*	*4 964 851,18*	*7,4*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.31	*ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2016*	*2022*	*326 713 104,00*	*33 908 782,34*	*10,4*
1.1.2.32	*ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2017*	*2020*	*20 056 829,00*	*7 494 861,95*	*37,4*
1.1.2.33	*ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2017*	*2022*	*151 777 203,00*	*1 190 026,54*	*0,8*
1.1.2.34	*ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2016*	*2023*	*26 328 680,00*	*23 860 727,55*	*90,6*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**1 773 471 664,00**	**184 373 667,22**	**10,4**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**1 773 471 664,00**	***184 373 667,22***	**10,4**
1.2.1.1	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2042*	*1 773 471 664,00*	*184 373 667,22*	*10,4*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**8 381 472 247,50**	**3 658 424 118,77**	**43,6**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 485 276 092,50**	**2 266 643 441,19**	**41,3**
1.3.1.1	*DD3/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej*	*Dom Dziecka nr 3*	*2018*	*2020*	*644 020,00*	*175 697,44*	*27,3*
1.3.1.2	*DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2022*	*715 251,00*	*336 249,08*	*47,0*
1.3.1.3	*DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*65 600,00*	*32 800,00*	*50,0*
1.3.1.4	*DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*20 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.5	*DPS1/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu*	*Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)*	*2018*	*2020*	*1 858 500,00*	*793 441,05*	*42,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.6	*DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu*	*Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)*	*2019*	*2020*	*2 605 240,00*	*1 190 991,92*	*45,7*
1.3.1.7	*DPS3/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu*	*Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)*	*2017*	*2020*	*1 994 300,00*	*552 976,99*	*27,7*
1.3.1.8	*DPSEB/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu*	*Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego*	*2016*	*2020*	*532 700,00*	*225 188,85*	*42,3*
1.3.1.9	*FN/B/003 Obsługa finansowo - księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*120 000,00*	*59 655,00*	*49,7*
1.3.1.10	*GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2011*	*2023*	*16 988 705,00*	*10 601 216,00*	*62,4*
1.3.1.11	*GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2017*	*2023*	*630 000,00*	*270 000,00*	*42,9*
1.3.1.12	*GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej -Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2016*	*2023*	*1 793 326,00*	*567 829,00*	*31,7*
1.3.1.13	*GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*1 629 510,00*	*1 027 977,43*	*63,1*
1.3.1.14	*GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2022*	*5 942 152,00*	*4 446 111,83*	*74,8*
1.3.1.15	*GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2022*	*1 219 400,00*	*201 375,60*	*16,5*
1.3.1.16	*GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnieie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2021*	*9 711 635,00*	*1 422 058,12*	*14,6*
1.3.1.17	*GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2022*	*1 807 934,00*	*741 805,62*	*41,0*
1.3.1.18	*GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*5 182 000,00*	*663 343,08*	*12,8*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.19	*GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.20	*KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*19 129 000,00*	*14 326 542,35*	*74,9*
1.3.1.21	*KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2022*	*8 269 494,50*	*7 265 392,15*	*87,9*
1.3.1.22	*KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2022*	*98 600,00*	*39 360,00*	*39,9*
1.3.1.23	*KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2021*	*11 905 423,00*	*7 812 605,18*	*65,6*
1.3.1.24	*KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*4 194 000,00*	*3 293 016,50*	*78,5*
1.3.1.25	*KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojonie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii*	*Urząd Miasta Poznania*	*2012*	*2022*	*13 155 830,00*	*2 957 148,74*	*22,5*
1.3.1.27	*KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - Rozwój przedszkoli w kierunku tworzenia warunków do aktywnego i zaangażowanego poznawania świata przez dzieci*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*332 379,00*	*332 309,00*	*100,0*
1.3.1.28	*KPRM/P/063 Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. - Wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności i zrównoważonego transportu w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.29	*MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2020*	*891 663,00*	*524 194,41*	*58,8*
1.3.1.30	*OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*3 561 956,00*	*2 348 830,04*	*65,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.31	*OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*68 948,00*	*33 948,00*	*49,2*
1.3.1.32	*OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta -Ochrona prawna interesów Miasta i Urzędu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*180 000,00*	*135 443,25*	*75,2*
1.3.1.33	*OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*2 811 355,00*	*1 385 464,65*	*49,3*
1.3.1.34	*OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2021*	*1 073 669,00*	*571 212,00*	*53,2*
1.3.1.35	*OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*644 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.36	*OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2020*	*3 645 986,00*	*3 287 747,29*	*90,2*
1.3.1.37	*OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*15 068 592,00*	*14 042 349,64*	*93,2*
1.3.1.38	*PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt, ochrona gatunków, zapewnienie warunków do wypoczynku i edukacji*	*Palmiarnia Poznańska*	*2017*	*2023*	*13 836 280,00*	*13 623 460,25*	*98,5*
1.3.1.39	*PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Promocja połaczeń lotniczych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2023*	*13 192 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.40	*RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytyczonymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*250 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.41	*RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*176 413,00*	*76 411,78*	*43,3*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.42	*SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2023*	*8 910 000,00*	*356 580,02*	*4,0*
1.3.1.43	*SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*1 450 000,00*	*1 393 852,00*	*96,1*
1.3.1.44	*SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*15 196 000,00*	*6 678 742,92*	*44,0*
1.3.1.45	*SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2020*	*10 986 500,00*	*3 656 233,65*	*33,3*
1.3.1.46	*UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursu na projekt Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*136 000,00*	*40 944,44*	*30,1*
1.3.1.47	*WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.1.48	*WJPM/B/002 Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*681 216,00*	*678 104,31*	*99,5*
1.3.1.49	*WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2021*	*132 351,00*	*108 351,00*	*81,9*
1.3.1.50	*ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi -Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w newralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2022*	*557 354 258,00*	*252 287 435,39*	*45,3*
1.3.1.51	*ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2021*	*18 738 000,00*	*10 370 129,80*	*55,3*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.52	*ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - Zapewnienie wysokiej sprawności i niezawodności funkcjonowania technicznych systemów bezpieczeństwa miasta w celu skutecznego ich wykorzystywania przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2023*	*5 131 666,00*	*691 579,78*	*13,5*
1.3.1.53	*ZL2/B/001 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Zespole Żłobków nr 2*	*Zespół Żłobków Nr 2*	*2019*	*2028*	*1 177 800,00*	*107 936,95*	*9,2*
1.3.1.54	*ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe*	*Ogród Zoologiczny*	*2018*	*2021*	*9 766 300,00*	*8 041 866,15*	*82,3*
1.3.1.55	*ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*690 034,00*	*25 042,11*	*3,6*
1.3.1.56	*ZOU/B/005 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*26 645,00*	*25 132,25*	*94,3*
1.3.1.57	*ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2024*	*4 653 000,00*	*62 887,47*	*1,4*
1.3.1.58	*ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2023*	*15 475 457,00*	*3 397 125,30*	*22,0*
1.3.1.59	*ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2020*	*25 443 862,00*	*316 900,00*	*1,2*
1.3.1.60	*ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia -Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2021*	*177 249 310,00*	*54 221 800,20*	*30,6*
1.3.1.61	*ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2023*	*47 810 864,00*	*4 739 140,00*	*9,9*
1.3.1.62	*ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2013*	*2022*	*24 258 737,00*	*3 167 411,00*	*13,1*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.63	*ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2021*	*748 000,00*	*143 200,69*	*19,1*
1.3.1.64	*ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2021*	*46 285 720,00*	*14 541 393,59*	*31,4*
1.3.1.65	*ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2015*	*2024*	*27 012 415,00*	*11 327 813,89*	*41,9*
1.3.1.66	*ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2015*	*2024*	*4 192 672 091,00*	*1 744 956 915,04*	*41,6*
1.3.1.67	*ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2015*	*2026*	*58 222 822,00*	*20 110 737,56*	34,5
1.3.1.68	*ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności*	*Usługi Komunalne*	*2018*	*2020*	*510 000,00*	*324 068,07*	63,5
1.3.1.69	*ZUK/B/002 Prowadzenie szaletów miejskich - Podnoszenie jakości i dostepności usług świadczonych w miejskich szaletach*	*Usługi Komunalne*	*2018*	*2020*	*249 000,00*	*89 950,57*	*36,1*
1.3.1.70	*ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych*	*Usługi Komunalne*	*2018*	*2020*	*9 403 983,00*	*5 922 314,80*	*63,0*
1.3.1.71	*ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2015*	*2022*	*57 788 200,00*	*23 495 700,00*	*40,7*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 896 196 155,00**	**1 391 780 677,58**	**48,1**
1.3.2.1	*DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki -Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*1 060 000,00*	*59 999,40*	*5,7*
1.3.2.2	*DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) - Zabezpieczenie przed podtopieniem obszarów w rejonie rowu Gł-1 i poprawa systemu melioracji na długości 1500 m (obszar objęty działaniem to 34 ha)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*140 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.3	*DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory*	*Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)*	*2019*	*2020*	*3 767 096,00*	*2 758 814,52*	*73,2*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.4	*GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2011*	*2023*	*18 814 084,00*	*11 815 207,44*	*62,8*
1.3.2.5	*GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej -Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2018*	*2021*	*2 212 000,00*	*66 359,00*	*3,0*
1.3.2.6	*GKO/P/006 System bezprzewodowego internetu w Mieście - Pokrycie zasięgiem działania systemu nowych obszarów przestrzeni publicznej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*98 000,00*	*37 294,69*	*38,1*
1.3.2.7	*GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*300 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.8	*GN/P/001 Wykupy nieruchomosci w tym skutki uchwalonych mpzp -Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp*	*Urząd Miasta Poznania*	*2004*	*2023*	*259 383 618,00*	*230 610 312,34*	*88,9*
1.3.2.9	*GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2022*	*24 787 467,00*	*2 164 580,14*	*8,7*
1.3.2.10	*GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*6 681 235,00*	*4 565 834,12*	*68,3*
1.3.2.11	*GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*3 376 879,00*	*3 026 158,35*	*89,6*
1.3.2.12	*GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2023*	*54 236 230,00*	*11 029 540,85*	*20,3*
1.3.2.13	*GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego - Zabezpieczenie Fortu I a przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*440 000,00*	*8 500,00*	*1,9*
1.3.2.14	*GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*147 831,00*	*32 822,80*	*22,2*
1.3.2.15	*GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*740 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.16	*GN/P/038 Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima - Utworzenie dojścia do przychodni*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*300 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.17	*GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2025*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.18	*IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów*	*Urząd Miasta Poznania*	*2011*	*2023*	*25 919 873,00*	*18 688 159,21*	*72,1*
1.3.2.19	*KL/P/006 Muzeum Archeologiczne - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*1 415 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.20	*KL/P/017 Teatr Polski - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*1 840 000,00*	*307 405,56*	*16,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.21	*KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*5 966 799,00*	*5 948 255,65*	*99,7*
1.3.2.22	*KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2021*	*4 999 000,00*	*1 030 967,17*	*20,6*
1.3.2.23	*KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Zachowanie i propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*600 000,00*	*483 000,00*	*80,5*
1.3.2.24	*KL/P/046 Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej - Poprawa infrastruktury*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*2 000 000,00*	*140 571,64*	*7,0*
1.3.2.25	*KL/P/048 Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*1 400 000,00*	*700 000,00*	*50,0*
1.3.2.26	*KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*916 350,00*	*59 040,00*	*6,4*
1.3.2.27	*K0S/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2023*	*11 209 757,00*	*2 376 662,82*	*21,2*
1.3.2.28	*KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek - Zaoferowanie mieszkańcom mozliwości poznania przyrody w trakcie spaceru po specjalnie przygotowanych odcinkach trasy, poszerzenie wiedzy o poszczególnych zabytkowych obiektach*	*Zakład Lasów Poznańskich*	*2016*	*2020*	*5 458 043,00*	*2 953 859,97*	*54,1*
1.3.2.29	*KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne - Remonty i modernizacja nieruchomości będących w ewidencji ZLP*	*Zakład Lasów Poznańskich*	*2017*	*2020*	*1 365 943,00*	*1 021 797,08*	*74,8*
1.3.2.30	*KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu - Wspieranie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*350 000,00*	*8 880,00*	*2,5*
1.3.2.31	*KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2023*	*950 000,00*	*72 541,50*	*7,6*
1.3.2.32	*KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu -Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2025*	*44 473 650,00*	*9 944 272,54*	*22,4*
1.3.2.33	*KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - Zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*440 000,00*	*51 077,50*	*11,6*
1.3.2.34	*KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjnosci przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2026*	*44 625 000,00*	*858 979,39*	*1,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.35	*KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej i adaptacja obiektu na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne, w tym utworzenie muzeum komunikacji miejskiej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*119 384,00*	*119 384,00*	*100,0*
1.3.2.36	*KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*4 102 135,00*	*75 235,00*	*1,8*
1.3.2.37	*KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*2 149 000,00*	*1 280 102,63*	*59,6*
1.3.2.38	*KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*500 000,00*	*17 958,00*	*3,6*
1.3.2.39	*KPRM/P/054 System wspierajacy zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2019*	*1 474 170,00*	*1 444 020,00*	*98,0*
1.3.2.40	*KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2023*	*1 300 476,00*	*798 728,33*	*61,4*
1.3.2.41	*KPRM/P/059 Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu -Wykonanie badań ankietowych oraz aktualizacja modelu ruchu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*1 202 412,00*	*1 191 501,00*	*99,1*
1.3.2.42	*KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*900 000,00*	*6 150,00*	*0,7*
1.3.2.43	*KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2023*	*8 348 921,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.44	*LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego -etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej*	*III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego*	*2018*	*2021*	*7 080 000,00*	*400 365,00*	*5,7*
1.3.2.45	*MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu*	*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*	*2016*	*2019*	*16 300 000,00*	*13 860 720,98*	*85,0*
1.3.2.46	*MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2023*	*14 150 001,00*	*4 624 659,70*	*32,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.47	*MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2019*	*2020*	*2 758 000,00*	*64 359,75*	*2,3*
1.3.2.48	*MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje -Modernizacja siedziby Filii Nowe Miasto oraz Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, która pozwala na poprawę warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2019*	*891 427,00*	*736 318,64*	*82,6*
1.3.2.49	*NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2032*	*88 352 000,00*	*25 752 000,00*	*29,1*
1.3.2.50	*NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki MPK sp.z o.o.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2023*	*94 500 000,00*	*44 000 000,00*	*46,6*
1.3.2.51	*NW/P/007 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o - Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*17 389 000,00*	*17 389 000,00*	*100,0*
1.3.2.52	*OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2022*	*35 500 000,00*	*25 830,00*	*0,1*
1.3.2.53	*P121/P/005 Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej*	*Przedszkole nr 121*	*2018*	*2021*	*7 613 489,00*	*549 083,46*	*7,2*
1.3.2.54	*PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji*	*Palmiarnia Poznańska*	*2016*	*2023*	*3 417 366,00*	*2 611 121,58*	*76,4*
1.3.2.55	*PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni*	*Palmiarnia Poznańska*	*2017*	*2020*	*405 494,00*	*314 202,45*	*77,5*
1.3.2.56	*SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nowa siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania*	*Straż Miejska Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*1 410 000,00*	*1 169 639,89*	*83,0*
1.3.2.57	*SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2015*	*2019*	*15 920 807,00*	*15 920 806,79*	*100,0*
1.3.2.58	*SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje -Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2020*	*6 449 460,00*	*645 132,86*	*10,0*
1.3.2.59	*SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2002*	*2020*	*12 266 053,00*	*12 208 737,32*	*99,5*
1.3.2.60	*SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2000*	*2021*	*80 621 232,00*	*76 392 105,61*	*94,8*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.61	*SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2015*	*2020*	*19 297 434,00*	*11 328 596,07*	*58,7*
1.3.2.62	*SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2014*	*2019*	*23 874 425,00*	*23 874 424,85*	*100,0*
1.3.2.63	*SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2016*	*2021*	*25 747 605,00*	*257 669,25*	*1,0*
1.3.2.64	*SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*3 789 580,00*	*688 169,80*	*18,2*
1.3.2.65	*SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 -Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2016*	*2022*	*42 685 074,00*	*829 127,98*	*1,9*
1.3.2.66	*SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2021*	*3 060 012,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.67	*SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2016*	*2020*	*2 329 018,00*	*328 366,72*	*14,1*
1.3.2.68	*SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka -Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*1 478 475,00*	*843 277,58*	*57,0*
1.3.2.69	*SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - Poszerzenie miejskiej ofery w zakresie bazy sportowo -rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2019*	*2020*	*300 000,00*	*2 430,00*	*0,8*
1.3.2.70	*SP/P/025 Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2019*	*1 820 000,00*	*1 818 025,93*	*99,9*
1.3.2.71	*SP/P/027 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2019*	*441 000,00*	*430 389,86*	*97,6*
1.3.2.72	*SP/P/030 Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej - Zwiekszenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2019*	*4 407 000,00*	*4 407 000,00*	*100,0*
1.3.2.73	*SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo- rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*3 150 000,00*	*359 000,00*	*11,4*
1.3.2.74	*SP/P/033 Budowa ptywalni krytej w Parku Kasprowicza - Poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w mieście*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2017*	*2021*	*16 822 545,00*	*117 773,95*	*0,7*
1.3.2.75	*SP/P/034 Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska -Poszerzenie bazy terenowej do szkolenia młodzieży w grach zespołowych*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*1 500 000,00*	*152 766,00*	*10,2*
1.3.2.76	*SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*1 353 127,00*	*38 991,00*	*2,9*
1.3.2.77	*SP/P/036 Budowa Toru BMX Racing - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2020*	*3 355 000,00*	*15 455,00*	*0,5*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.78	*SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2019*	*2020*	*3 901 568,00*	*503 933,25*	*12,9*
1.3.2.79	*SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej -Zwiększenie atrakcyjności oferty przy ul. Chojnickiej*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2019*	*2020*	*750 000,00*	*17 641,50*	*2,4*
1.3.2.80	*SP/P/040 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska -Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców*	*Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*	*2019*	*2020*	*4 850 000,00*	*685 602,00*	*14,1*
1.3.2.81	*SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społecznośc lokalną*	*Szkoła Podstawowa nr 59*	*2018*	*2022*	*5 200 000,00*	*111 223,00*	*2,1*
1.3.2.82	*SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych*	*Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka*	*2018*	*2021*	*10 500 000,00*	*299 999,99*	*2,9*
1.3.2.83	*SP64/P/008 Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społecznośc lokalną*	*Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej*	*2019*	*2020*	*100 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.84	*SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej*	*Szkoła Podstawowa nr 68*	*2015*	*2021*	*6 200 000,00*	*404 076,16*	*6,5*
1.3.2.85	*UA/P/002 Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze - Prace przygotowawcze - konkurs na nową siedzibę Teatru Muzycznego*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*400 000,00*	*364 631,84*	*91,2*
1.3.2.86	*WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2022*	*5 078 423,00*	*3 273 532,47*	*64,5*
1.3.2.87	*ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*9 110 890,00*	*4 372 742,78*	*48,0*
1.3.2.88	*ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2023*	*61 085 678,00*	*10 669 033,94*	*17,5*
1.3.2.89	*ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2004*	*2023*	*15 200 346,00*	*13 198 235,10*	*86,8*
1.3.2.90	*ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2022*	*3 925 703,00*	*3 788 867,39*	*96,5*
1.3.2.91	*ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2021*	*11 800 000,00*	*419 482,00*	*3,6*
1.3.2.92	*ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakosci układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2021*	*8 934 507,00*	*149 694,00*	*1,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.93	*ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 -drogi dojazdowe do spalarni - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2019*	*166 270 645,00*	*156 648 234,28*	*94,2*
1.3.2.94	*ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2021*	*19 986 048,00*	*434 972,00*	*2,2*
1.3.2.95	*ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2020*	*33 682 556,00*	*28 988 405,88*	*86,1*
1.3.2.96	*ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2021*	*29 845 904,00*	*910 027,94*	*3,0*
1.3.2.97	*ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2021*	*30 149 322,00*	*604 742,00*	*2,0*
1.3.2.98	*ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2022*	*0,00*	*0,00*	*-*
1.3.2.99	*ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2019*	*3 219 999,00*	*3 209 331,00*	*99,7*
1.3.2.100	*ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego -Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2020*	*17 200 000,00*	*11 821 610,00*	*68,7*
1.3.2.101	*ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*23 252 070,00*	*11 253 335,43*	*48,4*
1.3.2.102	*ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2002*	*2023*	*94 276 058,00*	*37 037 743,35*	*39,3*
1.3.2.103	*ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*3 217 036,00*	*1 983 389,41*	*61,7*
1.3.2.104	*ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*9 468 210,00*	*4 679 332,72*	*49,4*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.105	*ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2006*	*2023*	*92 590 592,00*	*42 159 333,26*	*45,5*
1.3.2.106	*ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2023*	*86 649 414,00*	*27 941 575,20*	*32,2*
1.3.2.107	*ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2007*	*2023*	*60 912 631,00*	*51 066 424,90*	*83,8*
1.3.2.108	*ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*10 435 707,00*	*5 721 956,46*	*54,8*
1.3.2.109	*ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2019*	*5 900 000,00*	*5 893 668,00*	*99,9*
1.3.2.110	*ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2021*	*10 259 308,00*	*7 968 388,66*	*77,7*
1.3.2.111	*ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2020*	*29 380 000,00*	*622 060,00*	*2,1*
1.3.2.112	*ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2016*	*2023*	*62 197 024,00*	*150 000,00*	*0,2*
1.3.2.113	*ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2019*	*2 406 150,00*	*2 297 217,00*	*95,5*
1.3.2.114	*ZDM/P/081 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej - Poprawa jakościu układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*949 852,00*	*78 720,00*	*8,3*
1.3.2.115	*ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakościu układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*4 663 900,00*	*330 959,00*	*7,1*
1.3.2.116	*ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*9 018 450,00*	*6 444 282,00*	*71,5*
1.3.2.117	*ZDM/P/087 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2019*	*1 443 669,00*	*1 394 075,00*	*96,6*
1.3.2.118	*ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*1 443 776,00*	*128 815,20*	*8,9*
1.3.2.119	*ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*386 155,00*	*185 290,58*	*48,0*
1.3.2.120	*ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego - Straż Pożarna*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*220 000,00*	*193 904,00*	*88,1*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.121	*ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*6 997 150,00*	*6 397 150,00*	*91,4*
1.3.2.122	*ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2020*	*1 845 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.123	*ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2017*	*2021*	*36 746 622,00*	*6 697 641,00*	*18,2*
1.3.2.124	*ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*4 000 000,00*	*13 530,00*	*0,3*
1.3.2.125	*ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakościu układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*5 800 000,00*	*157 133,00*	*2,7*
1.3.2.126	*ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakościu układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*1 753 317,00*	*34 317,00*	*2,0*
1.3.2.127	*ZDM/P/101 Budowa ulic Rubież i Bolka - Poprawa układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2019*	*1 930 500,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.128	*ZDM/P/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2020*	*7 016 601,00*	*6 180 242,00*	*88,1*
1.3.2.129	*ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2021*	*1 364 478,00*	*77 460,00*	*5,7*
1.3.2.130	*ZDM/P/104 Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2018*	*2019*	*187 700,00*	*183 086,00*	*97,5*
1.3.2.131	*ZDM/P/107 Przebudowa cieku Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2019*	*2020*	*3 250 000,00*	*12 897,00*	*0,4*
1.3.2.132	*ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2019*	*2023*	*42 000 000,00*	*50 000,00*	*0,1*
1.3.2.133	*ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2019*	*2022*	*6 772 299,00*	*6 150,00*	*0,1*
1.3.2.134	*ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2019*	*2020*	*250 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.135	*ZDM/P/114 Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów"*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2019*	*2025*	*20 000 000,00*	*0,00*	*0,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.136	*ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań*	*Urząd Miasta Poznania*	*2000*	*2023*	*53 857 430,00*	*51 038 221,62*	*94,8*
1.3.2.137	*ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*6 000 000,00*	*3 560 720,98*	*59,3*
1.3.2.138	*ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - Zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*8 413 699,00*	*4 827 501,76*	*57,4*
1.3.2.139	*ZKB/P/011 Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców tzw. Górnego Tarasu Rataj*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*1 623 161,00*	*1 586 326,68*	*97,7*
1.3.2.140	*ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka*	*Zespół Żłobków Nr 1*	*2016*	*2022*	*1 764 973,00*	*1 571 949,22*	*89,1*
1.3.2.141	*ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek*	*Zespół Żłobków Nr 4*	*2015*	*2019*	*1 654 570,00*	*1 644 984,09*	*99,4*
1.3.2.142	*Z00/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów*	*Ogród Zoologiczny*	*2016*	*2023*	*16 083 016,00*	*10 513 270,44*	*65,4*
1.3.2.143	*ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO -Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem*	*Ogród Zoologiczny*	*2016*	*2020*	*455 985,00*	*88 560,00*	*19,4*
1.3.2.144	*ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO - zwiększenie atrakcyjności zwiedzania*	*Ogród Zoologiczny*	*2017*	*2020*	*3 569 600,00*	*2 635 388,72*	*73,8*
1.3.2.145	*ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO - Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa nowej przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności zwiedzania*	*Ogród Zoologiczny*	*2019*	*2021*	*15 088 295,00*	*198 583,50*	*1,3*
1.3.2.146	*ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej*	*Ogród Zoologiczny*	*2019*	*2020*	*2 620 000,00*	*64 538,10*	*2,5*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.147	*ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi*	*Urząd Miasta Poznania*	*2000*	*2023*	*37 702 449,00*	*24 656 783,13*	*65,4*
1.3.2.148	*ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów scalającego funkcjonowanie dziedzińca Urzędu i Placu Kolegiackiego.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*3 827 169,00*	*3 826 188,01*	*100,0*
1.3.2.149	*ZOU/P/006 Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej - Zabezpieczenie prawidłowego sposobu przechowywania i archiwizowania akt UMP*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*1 614 088,00*	*1 613 433,94*	*100,0*
1.3.2.150	*ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 -Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*2 075 000,00*	*75 000,00*	*3,6*
1.3.2.151	*ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*1 980 000,00*	*178 711,95*	*9,0*
1.3.2.152	*ZOU/P/011 Zagospodarowanie II dziedzińca UMP - Zyskanie nowej przestrzeni dla mieszkańców Poznania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*210 000,00*	*2 000,00*	*1,0*
1.3.2.153	*ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego*	*Zespół Szkół nr 5*	*2019*	*2021*	*2 500 000,00*	*121 290,30*	*4,9*
1.3.2.154	*ZS8/P/008 Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną*	*Zespół Szkół nr 8*	*2018*	*2019*	*2 103 552,00*	*2 103 550,25*	*100,0*
1.3.2.155	*ZSK/P/010 Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji -Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry*	*Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego*	*2019*	*2021*	*18 520 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.156	*ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej*	*Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2*	*2019*	*2021*	*1 765 043,00*	*71 155,50*	*4,0*
1.3.2.157	*ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1*	*2018*	*2021*	*4 570 000,00*	*1 136 536,05*	*24,9*
1.3.2.158	*ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika -Utworzenie nowych sal dla uczniów*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a*	*2018*	*2021*	*2 800 000,00*	*50 000,00*	*1,8*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.159	*ZSO4/P/012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw - Unowocześnienie bazy oświatowej*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera*	*2019*	*2020*	*133 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.160	*ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - Unowocześnienie bazy sportowej*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera*	*2019*	*2020*	*100 000,00*	*19 484,00*	*19,5*
1.3.2.161	*ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynku POSUM*	*Urząd Miasta Poznania*	*2019*	*2020*	*425 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.162	*ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium - Zapewnienie dodatkowych miejsc na Oddziale Medycyny Paliatywnej, poprzez budowę nowego skrzydła Hospicjum*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*321 400,00*	*274 405,69*	*85,4*
1.3.2.163	*ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2021*	*40 966 102,00*	*541 098,56*	*1,3*
1.3.2.164	*ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2020*	*23 699 360,00*	*18 538 545,60*	*78,2*
1.3.2.165	*ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2021*	*47 482 570,00*	*2 561 837,83*	*5,4*
1.3.2.166	*ZSS/P/043 Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" - Utrworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów, umożliwienie aktywności osób starszych rozumianej jako pracę na rzecz innych i udział w roli uczestnika - odbiorcy rozwijającego swoje zainteresowania*	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*800 000,00*	*52 434,90*	*6,6*
1.3.2.167	*ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną*	*Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1*	*2016*	*2020*	*10 529 115,00*	*2 234 396,60*	*21,2*
1.3.2.168	*ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej*	*Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1*	*2018*	*2020*	*100 000,00*	*1 230,00*	*1,2*
1.3.2.169	*ZSZOS1/P/009 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia - Zapewnienie miejsc postojowych*	*Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1*	*2018*	*2019*	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.170	*ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoty oraz społeczność lokalną*	*Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5*	*2016*	*2020*	*5 782 000,00*	*3 296 998,13*	*57,0*
1.3.2.171	*ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2023*	*210 399 053,00*	*117 281 667,92*	*55,7*
1.3.2.172	*ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych - Zwiększenie zasięgu Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2015*	*2019*	*12 691 944,00*	*12 686 282,60*	*100,0*
1.3.2.173	*ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul.Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2014*	*2019*	*30 648 527,00*	*30 537 312,15*	*99,6*
1.3.2.174	*ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2016*	*2020*	*900 639,00*	*793 401,70*	*88,1*
1.3.2.175	*ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II -Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2016*	*2020*	*2 065 110,00*	*586 344,70*	*28,4*
1.3.2.176	*ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym - Objęcie wszystkich operatorów Zarządu Transportu Miejskiego systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zarządzania taborem*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2018*	*2020*	*1 928 621,00*	*0,00*	*0,0*
1.3.2.177	*ZTM/P/039 Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli w rejonie tzw. Klina Dębieckiego w Poznaniu oraz stworzenie przy autostradowego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Park&Ride obsługującego również gminy ościenne.*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2018*	*2020*	*612 000,00*	*271 641,81*	*44,4*
1.3.2.178	*ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2018*	*2021*	*766 000,00*	*6 000,00*	*0,8*
1.3.2.179	*ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2019*	*2023*	*990 000,00*	*0,00*	*0,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.180	*ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje - Poprawa warunków i jakości pracy Zarządu Transportu Miejskiego*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2019*	*2020*	*395 200,00*	*16 974,00*	*4,3*
1.3.2.181	*ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostepności w rejonach największego zapotrzebowania*	*Usługi Komunalne*	*2015*	*2019*	*3 819 976,00*	*3 819 575,41*	*100,0*
1.3.2.182	*ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej*	*Usługi Komunalne*	*2015*	*2021*	*39 404 684,00*	*3 911 554,22*	*9,9*
1.3.2.183	*ZUK/P/005 Usługi Komunalne- modernizacje - Poprawa estetyki, podniesienie standardu obiektów, zapobieganie dewastacji*	*Usługi Komunalne*	*2019*	*2020*	*830 000,00*	*122 483,40*	*14,8*
1.3.2.184	*ZUK/P/012 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaletach*	*Usługi Komunalne*	*2018*	*2019*	*500 000,00*	*493 875,66*	*98,8*
1.3.2.185	*ZUK/P/013 Budowa domu pogrzebowego na Miłostowie - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym*	*Usługi Komunalne*	*2019*	*2020*	*600 000,00*	*40 743,90*	*6,8*
1.3.2.186	*ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2016*	*2020*	*2 238 605,00*	*2 059 080,62*	*92,0*
1.3.2.187	*ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nfrastruktury Parku*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2016*	*2020*	*6 492 555,00*	*4 956 654,16*	*76,3*
1.3.2.188	*ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2016*	*2023*	*9 148 209,00*	*4 237 298,55*	*46,3*
1.3.2.189	*ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2016*	*2021*	*21 348 540,00*	*18 153 201,75*	*85,0*
1.3.2.190	*ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2018*	*2021*	*3 200 000,00*	*2 999 967,45*	*93,7*
1.3.2.191	*ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2018*	*2021*	*1 873 680,00*	*918 486,06*	*49,0*
1.3.2.192	*ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2018*	*2022*	*5 850 000,00*	*2 544 011,52*	*43,5*
1.3.2.193	*ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku*	*Zarząd Zieleni Miejskiej*	*2018*	*2020*	*1 000 000,00*	*97 379,10*	*9,7*

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2019 r.

Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizowanych w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	WYDATKI OGÓŁEM			**29 428 020**	**5 276 010**	**4 807 331**	**19 344 679**	**27 580 028,24**	**5 016 960,80**	**4 796 971,75**	**17 766 095,69**	**93,7**
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:			**13 523 687**	**0**	**104 266**	**13 419 421**	**12 549 788,47**	**0,00**	**104 266,00**	**12 445 522,47**	**92,8**
	z tego:											
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:			**13 120 983**	**0**	**104 266**	**13 016 717**	**12 196 072,04**	**0,00**	**104 266,00**	**12 091 806,04**	**93,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**14 500**	**0**	**0**	**14 500**	**13 754,55**	**0,00**	**0,00**	**13 754,55**	**94,9**
01095	Pozostała działalność			14 500	0	0	14 500	13 754,55	0,00	0,00	13 754,55	94,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 050	0	0	2 050	1 841,49	0,00	0,00	1 841,49	89,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 150	0	0	1 150	645,10	0,00	0,00	645,10	56,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	300	0	0	300	268,00	0,00	0,00	268,00	89,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500	0	0	1 500	1 499,96	0,00	0,00	1 499,96	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
600	**Transport i łączność**			**4 469 864**	**0**	**104 266**	**4 365 598**	**3 911 268,30**	**0,00**	**104 266,00**	**3 807 002,30**	**87,5**
60004	Lokalny transport zbiorowy			19 500	0	0	19 500	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	97,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	Utrzymanie stacji rowerowych na terenie osiedla	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Transportu Miejskiego	Zakup i montaż zestawu naprawy rowerów przy stacjach PRM na os. Orła Białego oraz os. Stare Żegrze	7 500	0	0	7 500	6 920,00	0,00	0,00	6 920,00	92,3
60016	Drogi publiczne gminne			4 450 364	0	104 266	4 346 098	3 892 348,30	0,00	104 266,00	3 788 082,30	87,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż 2 koszy przy ul. Franowo	720	0	0	720	720,00	0,00	0,00	720,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników miejskich	195 909	0	0	195 909	195 909,00	0,00	0,00	195 909,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup 2 koszy - ul. Franowo	2 280	0	0	2 280	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	126 351	0	0	126 351	126 038,26	0,00	0,00	126 038,26	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Główna	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci	7 750	0	0	7 750	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Główna	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci	2 250	0	0	2 250	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Knapowskiego	14 000	0	0	14 000	13 849,30	0,00	0,00	13 849,30	98,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	36 000	0	0	36 000	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 600	0	0	1 600	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	86 257	0	0	86 257	86 257,00	0,00	0,00	86 257,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 980	0	0	1 980	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Obniżenie krawężników na ul. Rembertowskiej	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	454 360	0	77 000	377 360	454 360,00	0,00	77 000,00	377 360,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 020	0	0	7 020	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup, montaż ławek wraz z utrzymaniem	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa trzech progów spowalniających na ul. Podkomorskiej, Senatorskiej, Podchorążych	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	93 858	0	0	93 858	93 858,00	0,00	0,00	93 858,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 250	0	0	1 250	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	5 505	0	0	5 505	5 505,00	0,00	0,00	5 505,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci	3 750	0	0	3 750	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic - uspokojenie ruchu	43 948	0	0	43 948	43 948,00	0,00	0,00	43 948,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM	3 360	0	0	3 360	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	7 000	0	0	7 000	6 691,20	0,00	0,00	6 691,20	95,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM	11 640	0	0	11 640	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Rekultywacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo	236 116	0	0	236 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy w miejscach wskazanych przez Osiedle	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Słodyńska/Złotnicka	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty ulic i chodników	181 454	0	0	181 454	181 454,00	0,00	0,00	181 454,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt organizacji ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Pokrzywano 8	32 000	0	0	32 000	8 974,08	0,00	0,00	8 974,08	28,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa progów spowalniających	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa progów spowalniających na ulicach: Maszewskiej 1szt., Trzcianeckiej 2 szt., Kołobrzeskiej 2 szt.	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż 4 słupków przy progach zwalniających na ul. Człuchowskiej, 8 słupków na skrzyżowaniu ulic Santocka / Karlińska	3 500	0	0	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup 10 koszy	4 620	0	0	4 620	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż10 szt. koszy w miejscach wskazanych przez Osiedle	1 380	0	0	1 380	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodnika przy ul. Trzebiatowskiej przy posesji 16 i 28 (20m2)	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	355	0	0	355	355,00	0,00	0,00	355,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup i montaż dwóch gablot w pasach drogowych ulic na terenie Osiedla	2 400	0	0	2 400	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 245	0	0	1 245	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa poduszek spowalniających na ul. Strzegomskiej pomiędzy Leśnych Skrzatów a Marcelińską	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Mała architektura, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie Osiedla	105 000	0	0	105 000	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż luster drogowych na terenie osiedla Poetów	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie osiedla	102 100	0	0	102 100	102 089,26	0,00	0,00	102 089,26	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Murawa	64 000	0	0	64 000	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	75,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie krawężnika i nawierzchni w poboczu pasa drogowego ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa	33 715	0	0	33 715	13 943,94	0,00	0,00	13 943,94	41,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci na ul. Hercena	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci na ul. Hercena	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup i montaż ławek na ul. Hercena	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	10 500	0	0	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty ulic na terenie Osiedla	100 625	0	0	100 625	100 625,00	0,00	0,00	100 625,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodnika w ul. Dobrej - strona zachodnia oraz dokończenie strony wschodniej	8 522	0	8 522	0	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty ul. Konarskiego	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	Lustra drogowe przy przejściach podziemnych między osiedlami	5 000	0	0	5 000	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	54,1

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Drobnika i Kurpińskiego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodnika wzdłuż ul. Kurpińskiego po północnej stronie jezdni w kierunku przystanku PST Kurpińskiego	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	39 360	0	0	39 360	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci	1 150	0	0	1 150	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	92 000	0	0	92 000	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci	3 850	0	0	3 850	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie osiedla	204 011	0	0	204 011	193 149,11	0,00	0,00	193 149,11	94,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż progów zwalniających na ul. Wiece i ul. Grudzieniec	40 000	0	0	40 000	1 039,43	0,00	0,00	1 039,43	2,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie Osiedla	20 000	0	0	20 000	19 581,89	0,00	0,00	19 581,89	97,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy na śmieci	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na śmieci	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	Zieleń i mała architektura	150 000	0	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	Uporządkowanie terenu zielonego w pasie drogowym wzdłuż ul. Gronowej	20 761	0	0	20 761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	Remont wysięgnika w ul. Pasieka	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty ulic i chodników	102 557	0	0	102 557	102 557,00	0,00	0,00	102 557,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż progów spowalniających na ul. Skoczowskiej, ul. Opatowskiej, ul. Oświęcimskiej oraz ul. Kozienickiej (2 progi)	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-rowerowy w ul. Starołęckiej, od ronda Starołęka do ul. Bystrej	30 000	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Bieżące utrzymanie ulic i chodników	23 789	0	0	23 789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	39 016	0	0	39 016	37 878,41	0,00	0,00	37 878,41	97,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru u zbiegu ulic Włodkowica/Rycerska	9 613	0	0	9 613	9 613,00	0,00	0,00	9 613,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż poduszek berlińskich w ulicach: Literacka, Hezjoda i Wańkowicza, lokalizacje szczegółowe po uzgodnieniu z Zarządem Osiedla	32 000	0	0	32 000	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa progów spowalniających na terenie osiedla (ul. Świątniczki, ul. Zawiertowska, ul. Sokalska)	109 000	0	0	109 000	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie Osiedla	31 000	0	0	31 000	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniach ulic: Sierpowa/Owocowa, Sierpowa/Porzeczkowa, Sierpowa/Brzoskwiniowa	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup i montaż 15 koszy na śmieci	6 000	0	0	6 000	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	140 000	0	0	140 000	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	90 000	0	0	90 000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy naśmieci na terenie osiedla	9 340	0	0	9 340	9 340,00	0,00	0,00	9 340,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy na terenie osiedla	2 660	0	0	2 660	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	101 600	0	0	101 600	86 197,06	0,00	0,00	86 197,06	84,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa poduszek berlińskich w ul. Dzięgielowej przy skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową oraz w ul. Krygowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa progów zwalniających na ul. Dolnej na odcinku od. ul. Bursztynowej do ul. Radłowej	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Zakup koszy ulicznych	6 200	0	0	6 200	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż koszy ulicznych	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty chodników	188 523	0	0	188 523	188 523,00	0,00	0,00	188 523,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie żywopłotu w pasie drogowym ul. Warszawskiej, na odcinku Krańcowa-Termalna po stronie południowej	19 601	0	0	19 601	19 601,00	0,00	0,00	19 601,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury (zwiększenie środków celowych)	247 069	0	0	247 069	166 046,06	0,00	0,00	166 046,06	67,2

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie i wdrożenie projektu zmian w organizacji ruchu obejmującego wprowadzenie jednego kierunku oraz kontraruchu rowerowego na ul. Saperskiej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Wsplnej	20 000	0	0	20 000	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	24,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie osiedla	18 744	0	18 744	0	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa progu spowalniającego w ul. Racjonalizatorów	8 000	0	0	8 000	1 488,30	0,00	0,00	1 488,30	18,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników na terenie osiedla	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
630	**Turystyka**			**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	Organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Junikowo	1 500	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			35 000	0	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Zielona Szkoła na Forcie I a - ścieżka przyrodniczo-historyczna	35 000	0	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710	**Działalność usługowa**			**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**9 605,81**	**0,00**	**0,00**	**9 605,81**	**96,1**
71095	Pozostała działalność			10 000	0	0	10 000	9 605,81	0,00	0,00	9 605,81	96,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	Montaż oświetlenia świątecznego	10 000	0	0	10 000	9 605,81	0,00	0,00	9 605,81	96,1
750	**Administracja publiczna**			**754 516**	**0**	**0**	**754 516**	**724 046,54**	**0,00**	**0,00**	**724 046,54**	**96,0**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 440	0	0	1 440	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00	88,8
	WYDZIAŁ INFORMATYKI			*1 440*	*0*	*0*	*1 440*	*1 279,00*	*0,00*	*0,00*	*1 279,00*	*88,8*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Informatyki	Zakup oprogramowania do laptopa	1 440	0	0	1 440	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00	88,8
75095	Pozostała działalność			753 076	0	0	753 076	722 767,54	0,00	0,00	722 767,54	96,0
	GABINET PREZYDENTA			*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*100,0*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Gabinet Prezydenta	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Gabinet Prezydenta	Centrum Inicjatyw Lokalnych	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*100,0*

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	Realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe formy współpracy rodziców z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU			*11 450*	*0*	*0*	*11 450*	*8 998,07*	*0,00*	*0,00*	*8 998,07*	*78,6*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	Zakup tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Bojanowskiej	3 000	0	0	3 000	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	66,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie i doręczanie informacji)	1 750	0	0	1 750	1 423,73	0,00	0,00	1 423,73	81,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	Zakup i montaż 2 szt. gablot informacyjnych dla potrzeb osiedla	4 700	0	0	4 700	3 999,96	0,00	0,00	3 999,96	85,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	Kolportaż czasopisma osiedlowego	2 000	0	0	2 000	1 574,40	0,00	0,00	1 574,40	78,7
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			*706 626*	*0*	*0*	*706 626*	*678 769,47*	*0,00*	*0,00*	*678 769,47*	*96,1*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	13 793	0	0	13 793	13 793,00	0,00	0,00	13 793,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Kolportaż czasopisma osiedlowego	3 590	0	0	3 590	3 589,64	0,00	0,00	3 589,64	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	13 860	0	0	13 860	13 295,70	0,00	0,00	13 295,70	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup namiotu na potrzeby osiedla	3 000	0	0	3 000	2 164,80	0,00	0,00	2 164,80	72,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	23 752	0	0	23 752	23 752,00	0,00	0,00	23 752,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	1 000	0	0	1 000	661,74	0,00	0,00	661,74	66,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup wyposażenia dla Rady Osiedla	13 006	0	0	13 006	11 863,35	0,00	0,00	11 863,35	91,2

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup wyposażenia dla Rady Osiedla	2 300	0	0	2 300	2 295,18	0,00	0,00	2 295,18	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	5 061	0	0	5 061	5 061,00	0,00	0,00	5 061,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup toreb ekologicznych z nadrukiem	1 600	0	0	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 420	0	0	8 420	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 870	0	0	9 870	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	1 200	0	0	1 200	819,00	0,00	0,00	819,00	68,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 500	0	0	11 500	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	3 531,30	0,00	0,00	3 531,30	70,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	7 642	0	0	7 642	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	95,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 600	0	0	10 600	6 512,58	0,00	0,00	6 512,58	61,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	600	0	0	600	572,45	0,00	0,00	572,45	95,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 800	0	0	2 800	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	1 230	0	0	1 230	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 171	0	0	11 171	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 459	0	0	9 459	9 459,00	0,00	0,00	9 459,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 109	0	0	4 109	3 957,90	0,00	0,00	3 957,90	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	21 343	0	0	21 343	21 343,00	0,00	0,00	21 343,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 860	0	0	2 860	2 524,95	0,00	0,00	2 524,95	88,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 456	0	0	8 456	8 456,00	0,00	0,00	8 456,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	7 985	0	0	7 985	7 985,00	0,00	0,00	7 985,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	4 550,40	0,00	0,00	4 550,40	91,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 200	0	0	3 200	3 148,80	0,00	0,00	3 148,80	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	10 920	0	0	10 920	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 600	0	0	1 600	573,18	0,00	0,00	573,18	35,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	7 534	0	0	7 534	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 317	0	0	11 317	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	96,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	8 000	0	0	8 000	4 741,77	0,00	0,00	4 741,77	59,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	400	0	0	400	400,00	0,00	0,00	400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 984	0	0	9 984	9 984,00	0,00	0,00	9 984,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Usługa publikacji artykułów dotyczących Osiedla	13 000	0	0	13 000	12 999,99	0,00	0,00	12 999,99	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	14 363	0	0	14 363	14 363,00	0,00	0,00	14 363,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 537	0	0	11 537	11 537,00	0,00	0,00	11 537,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	12 460	0	0	12 460	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	7 796	0	0	7 796	7 796,00	0,00	0,00	7 796,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 646	0	0	3 646	3 488,64	0,00	0,00	3 488,64	95,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 083	0	0	8 083	8 083,00	0,00	0,00	8 083,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	3 515	0	0	3 515	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	27	0	0	27	26,05	0,00	0,00	26,05	96,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 429	0	0	8 429	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wydruk ulotek, plakatów, biuletynu informacyjnego	3 836	0	0	3 836	3 714,60	0,00	0,00	3 714,60	96,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 813	0	0	9 813	9 813,00	0,00	0,00	9 813,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	32 513	0	0	32 513	32 513,00	0,00	0,00	32 513,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	32 636	0	0	32 636	32 626,00	0,00	0,00	32 626,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	25 000	0	0	25 000	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Opłata za dostęp do internetu	1 500	0	0	1 500	1 077,48	0,00	0,00	1 077,48	71,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 984	0	0	1 984	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	50	0	0	50	8,25	0,00	0,00	8,25	16,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	466	0	0	466	466,00	0,00	0,00	466,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 298	0	0	8 298	12 498,00	0,00	0,00	12 498,00	**150,6**
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	23 830	0	0	23 830	23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	0	3 000	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	63,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 240	0	0	9 240	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	3 720,60	0,00	0,00	3 720,60	74,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	12 200	0	0	12 200	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 000	0	0	2 000	1 512,51	0,00	0,00	1 512,51	75,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	6 526	0	0	6 526	6 526,00	0,00	0,00	6 526,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	12 900	0	0	12 900	6 260,70	0,00	0,00	6 260,70	48,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wydruk materiałów informacyjnych	3 500	0	0	3 500	2 137,74	0,00	0,00	2 137,74	61,1

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	10 953	0	0	10 953	10 953,00	0,00	0,00	10 953,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	2 058	0	0	2 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500	0	0	2 500	2 234,40	0,00	0,00	2 234,40	89,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup papieru	200	0	0	200	198,73	0,00	0,00	198,73	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	29 680	0	0	29 680	29 630,00	0,00	0,00	29 630,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 412	0	0	5 412	5 214,00	0,00	0,00	5 214,00	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 900	0	0	11 900	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Naprawa tablicy informacyjnej	150	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	168	0	0	168	167,46	0,00	0,00	167,46	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 720	0	0	3 720	3 583,44	0,00	0,00	3 583,44	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 295	0	0	8 295	8 295,00	0,00	0,00	8 295,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	9 345	0	0	9 345	9 345,00	0,00	0,00	9 345,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 528	0	0	3 528	3 398,58	0,00	0,00	3 398,58	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	18 131	0	0	18 131	18 131,00	0,00	0,00	18 131,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20	0	0	20	18,27	0,00	0,00	18,27	91,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 510	0	0	2 510	2 325,60	0,00	0,00	2 325,60	92,7

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 510	0	0	11 510	11 510,00	0,00	0,00	11 510,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	8 052	0	0	8 052	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	0	3 000	2 727,69	0,00	0,00	2 727,69	90,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	11 488	0	0	11 488	11 488,00	0,00	0,00	11 488,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Naprawa tablicy informacyjnej	300	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Diety dla członków organów osiedla	13 356	0	0	13 356	13 356,00	0,00	0,00	13 356,00	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża**			**114 200**	**0**	**0**	**114 200**	**105 503,17**	**0,00**	**0,00**	**105 503,17**	**92,4**
75412	Ochotnicze straże pożarne			53 500	0	0	53 500	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	86,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	OSP Głuszyna - zakup umundurowania bojowego	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Doposażenie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań-Krzesiny	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla OSP Głuszyna	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)			46 600	0	0	46 600	44 903,17	0,00	0,00	44 903,17	96,4

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu 2 tabletów z oprogramowaniem oraz druki materiałów edukacyjno - reklamowych dla SM - referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu laptopa dla SM - referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla SM - referat Nowe Miasto	1 500	0	0	1 500	1 366,50	0,00	0,00	1 366,50	91,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dla SM - referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu wyposażenia (tablet) dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla SM - referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	4 000	0	0	4 000	3 453,20	0,00	0,00	3 453,20	86,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla SM - referat Północ	900	0	0	900	899,16	0,00	0,00	899,16	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów dla SM - referat Północ	500	0	0	500	499,14	0,00	0,00	499,14	99,8

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu i nformatycznego dla SM - referat Jeżyce	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowanie dla SM - referat Północ	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej Referat Północ	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej Referat Nowe Miasto	1 500	0	0	1 500	1 472,72	0,00	0,00	1 472,72	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu tabletu LTE dla Straży Miejskiej Referat Nowe Miasto	1 500	0	0	1 500	1 094,70	0,00	0,00	1 094,70	73,0
	Jednostka Pomocnicza - Stare Winogrady	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla SM - referat Północ	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SM - referat Nowe Miasto	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Grunwald	5 500	0	0	5 500	5 079,90	0,00	0,00	5 079,90	92,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Stare Miasto	2 000	0	0	2 000	1 998,92	0,00	0,00	1 998,92	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Nowe Miasto	500	0	0	500	499,14	0,00	0,00	499,14	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów prewencyjnych dla SM - referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	839,79	0,00	0,00	839,79	84,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Straż Miejska Miasta Poznania	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
75495	Pozostała działalność			14 100	0	0	14 100	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup upominków przeznaczonych na festyn, podczas którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup materiałów dla Policji - Komisariat Policji Poznań-Północ	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup odblasków dla dzieci	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych z terenu Osiedla	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Żegrze"	4 600	0	0	4 600	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**4 828 217**	**0**	**0**	**4 828 217**	**4 745 578,92**	**0,00**	**0,00**	**4 745 578,92**	**98,3**
80101	Szkoły podstawowe			3 158 577	0	0	3 158 577	3 079 192,52	0,00	0,00	3 079 192,52	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania edukacyjne	146	0	0	146	143,28	0,00	0,00	143,28	98,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania edukacyjne	21	0	0	21	20,41	0,00	0,00	20,41	97,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania edukacyjne	833	0	0	833	833,00	0,00	0,00	833,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania kulturalne	292	0	0	292	286,73	0,00	0,00	286,73	98,2

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania kulturalne	41	0	0	41	40,84	0,00	0,00	40,84	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania kulturalne	1 667	0	0	1 667	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Pozostałe działania	4 890	0	0	4 890	4 425,03	0,00	0,00	4 425,03	90,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Pozostałe działania	110	0	0	110	110,00	0,00	0,00	110,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina	Prace remontowe	34 800	0	0	34 800	34 796,45	0,00	0,00	34 796,45	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Działania kulturalne	7 800	0	0	7 800	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Działania kulturalne	3 700	0	0	3 700	3 695,89	0,00	0,00	3 695,89	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Działania kulturalne	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Prace remontowe	60 900	0	0	60 900	60 894,59	0,00	0,00	60 894,59	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Działania kulturalne	9 800	0	0	9 800	5 587,87	0,00	0,00	5 587,87	57,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	538	0	0	538	512,08	0,00	0,00	512,08	95,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	73	0	0	73	67,26	0,00	0,00	67,26	92,1

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 979	0	0	2 979	2 979,00	0,00	0,00	2 979,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	40 000	0	0	40 000	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Działania kulturalne	13 500	0	0	13 500	13 476,28	0,00	0,00	13 476,28	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	559	0	0	559	556,97	0,00	0,00	556,97	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	80	0	0	80	79,38	0,00	0,00	79,38	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 250	0	0	3 250	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Prace remontowe	70 000	0	0	70 000	69 999,98	0,00	0,00	69 999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 481,00	0,00	0,00	2 481,00	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	503	0	0	503	502,80	0,00	0,00	502,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	72	0	0	72	71,66	0,00	0,00	71,66	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 925	0	0	2 925	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 998,65	0,00	0,00	2 998,65	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	1 490,45	0,00	0,00	1 490,45	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania kulturalne	1 500	0	0	1 500	1 499,89	0,00	0,00	1 499,89	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania sportowe	431	0	0	431	428,70	0,00	0,00	428,70	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania sportowe	62	0	0	62	61,42	0,00	0,00	61,42	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Działania sportowe	2 507	0	0	2 507	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000	0	0	6 000	5 993,12	0,00	0,00	5 993,12	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Prace remontowe	130 000	0	0	130 000	129 937,93	0,00	0,00	129 937,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	2 864,67	0,00	0,00	2 864,67	95,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	Działania edukacyjne	2 800	0	0	2 800	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	Działania edukacyjne	400	0	0	400	398,04	0,00	0,00	398,04	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	Działania edukacyjne	13 800	0	0	13 800	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	2 993,01	0,00	0,00	2 993,01	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	Prace remontowe	63 000	0	0	63 000	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Działania edukacyjne	6 000	0	0	6 000	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	94,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	2 492,86	0,00	0,00	2 492,86	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 500	0	0	8 500	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	4 999,05	0,00	0,00	4 999,05	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	Działania sportowe	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma Z Rotterdamu	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 72	Działania kulturalne	22 500	0	0	22 500	18 439,00	0,00	0,00	18 439,00	82,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74	Działania kulturalne	7 500	0	0	7 500	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74	Działania kulturalne	15 000	0	0	15 000	14 999,66	0,00	0,00	14 999,66	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego	Prace remontowe	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Prace remontowe	25 800	0	0	25 800	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania edukacyjne	215	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania edukacyjne	31	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania edukacyjne	1 254	0	0	1 254	991,30	0,00	0,00	991,30	79,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania edukacyjne	1 966	0	0	1 966	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania kulturalne	3 562	0	0	3 562	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania kulturalne	1 966	0	0	1 966	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 368	0	0	1 368	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	436	0	0	436	196,00	0,00	0,00	196,00	45,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	196	0	0	196	196,00	0,00	0,00	196,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	883	0	0	883	876,00	0,00	0,00	876,00	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 667	0	0	1 667	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Józefa Bema	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	17 916	0	0	17 916	17 915,98	0,00	0,00	17 915,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania edukacyjne	216	0	0	216	216,00	0,00	0,00	216,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania edukacyjne	30	0	0	30	30,00	0,00	0,00	30,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania edukacyjne	1 254	0	0	1 254	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania edukacyjne	3 934	0	0	3 934	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 078	0	0	1 078	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	154	0	0	154	154,00	0,00	0,00	154,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 268	0	0	6 268	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	883	0	0	883	883,00	0,00	0,00	883,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 667	0	0	1 667	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	17 915	0	0	17 915	17 915,00	0,00	0,00	17 915,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania edukacyjne	172	0	0	172	172,00	0,00	0,00	172,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania edukacyjne	25	0	0	25	25,00	0,00	0,00	25,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania edukacyjne	1 303	0	0	1 303	1 302,40	0,00	0,00	1 302,40	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Działania kulturalne	3 934	0	0	3 934	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacjii letnich	1 102	0	0	1 102	1 100,16	0,00	0,00	1 100,16	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacjii letnich	158	0	0	158	156,80	0,00	0,00	156,80	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacjii letnich	6 400	0	0	6 400	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacjii letnich	340	0	0	340	340,00	0,00	0,00	340,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacjii letnich	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego	Zakup pomocy dydktycznych i wyposażenia	18 799	0	0	18 799	18 762,86	0,00	0,00	18 762,86	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 92	Działania edukacyjne	700	0	0	700	700,00	0,00	0,00	700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Działania kulturalne	19 259	0	0	19 259	19 233,30	0,00	0,00	19 233,30	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Działania sportowe	360	0	0	360	358,90	0,00	0,00	358,90	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Działania sportowe	52	0	0	52	51,15	0,00	0,00	51,15	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Działania sportowe	2 088	0	0	2 088	2 087,82	0,00	0,00	2 087,82	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	2 999,97	0,00	0,00	2 999,97	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Prace remontowe	6 970	0	0	6 970	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	11 600	0	0	11 600	11 402,20	0,00	0,00	11 402,20	98,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	63 355	0	0	63 355	63 354,88	0,00	0,00	63 354,88	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Działania sporotwe	10 029	0	0	10 029	10 029,00	0,00	0,00	10 029,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Działania sportowe	1 725	0	0	1 725	1 725,01	0,00	0,00	1 725,01	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Działania sportowe	246	0	0	246	244,64	0,00	0,00	244,64	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	862	0	0	862	286,20	0,00	0,00	286,20	33,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	125	0	0	125	27,20	0,00	0,00	27,20	21,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 013	0	0	5 013	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	33,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Prace remontowe	16 484	0	0	16 484	16 484,00	0,00	0,00	16 484,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Działania edukacyjne	10 100	0	0	10 100	10 008,96	0,00	0,00	10 008,96	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 500	0	0	7 500	7 464,87	0,00	0,00	7 464,87	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Prof. Wiktora Degi	Działania sportowe	144	0	0	144	143,53	0,00	0,00	143,53	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Prof. Wiktora Degi	Działania sportowe	21	0	0	21	20,45	0,00	0,00	20,45	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Prof. Wiktora Degi	Działania sportowe	835	0	0	835	835,00	0,00	0,00	835,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Prof. Wiktora Degi	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Prof. Wiktora Degi	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki	Pozostałe działania	2 512	0	0	2 512	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki	Prace remontowe	55 000	0	0	55 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	9 976,70	0,00	0,00	9 976,70	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942	0	0	5 942	5 940,56	0,00	0,00	5 940,56	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942	0	0	5 942	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 904,72	0,00	0,00	9 904,72	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Działania kulturalne	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942	0	0	5 942	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie	Działania kulturalne	15 000	0	0	15 000	14 175,59	0,00	0,00	14 175,59	94,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 1	Działania kulturalne	16 500	0	0	16 500	16 408,00	0,00	0,00	16 408,00	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 1	Działania sportowe	12 000	0	0	12 000	11 999,97	0,00	0,00	11 999,97	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	Dzialania kulturalne	18 309	0	0	18 309	18 272,82	0,00	0,00	18 272,82	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	Działania kulturalne	52 000	0	0	52 000	32 374,48	0,00	0,00	32 374,48	62,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	3 965,83	0,00	0,00	3 965,83	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespół Szkół Nr 7	Działania kulturalne	6 500	0	0	6 500	6 499,35	0,00	0,00	6 499,35	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespół Szkół Nr 7	Działania kulturalne	7 000	0	0	7 000	6 940,49	0,00	0,00	6 940,49	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespół Szkół Nr 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	0	10 000	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespół Szkół Nr 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 500	0	0	15 500	15 446,67	0,00	0,00	15 446,67	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	865,88	0,00	0,00	865,88	86,6

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Działania kulturalne	5 700	0	0	5 700	5 699,20	0,00	0,00	5 699,20	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	688	0	0	688	684,00	0,00	0,00	684,00	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	98	0	0	98	98,00	0,00	0,00	98,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 714	0	0	5 714	5 714,00	0,00	0,00	5 714,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Prace remontowe	21 858	0	0	21 858	21 858,00	0,00	0,00	21 858,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 000	0	0	1 000	998,38	0,00	0,00	998,38	99,8

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	Działania kulturalne	1 448	0	0	1 448	1 447,48	0,00	0,00	1 447,48	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 493,32	0,00	0,00	2 493,32	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 Z Oddziałami Dwujęzycznymi I Sportowymi Im. Jacka Kuronia	Prace remontowe	39 000	0	0	39 000	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Prace remontowe	99 732	0	0	99 732	99 682,99	0,00	0,00	99 682,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 969,02	0,00	0,00	9 969,02	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	Działania kulturalne	1 052	0	0	1 052	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Działania edukacyjne	8 000	0	0	8 000	3 267,85	0,00	0,00	3 267,85	40,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Działania kulturalne	6 813	0	0	6 813	5 731,87	0,00	0,00	5 731,87	84,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 640	0	0	6 640	6 640,00	0,00	0,00	6 640,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3	Prace remontowe	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 14	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 18	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	3 836,92	0,00	0,00	3 836,92	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	9 955,53	0,00	0,00	9 955,53	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20	Prace remontowe	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 700	0	0	3 700	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	Działania sporotwe	1 300	0	0	1 300	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	Działania sportowe	1 200	0	0	1 200	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	Działania edukacyjne	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	Działania kulturalne	12 500	0	0	12 500	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	20 767	0	0	20 767	20 767,00	0,00	0,00	20 767,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	Prace remontowe	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Szkoła Podstawowa Nr 38	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	3 989,99	0,00	0,00	3 989,99	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Działania kulturalne	16 000	0	0	16 000	15 995,88	0,00	0,00	15 995,88	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Działania sportowe	400	0	0	400	397,59	0,00	0,00	397,59	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Działania sportowe	58	0	0	58	56,93	0,00	0,00	56,93	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Działania sportowe	2 335	0	0	2 335	2 325,00	0,00	0,00	2 325,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	572	0	0	572	572,00	0,00	0,00	572,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	82	0	0	82	82,00	0,00	0,00	82,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 345	0	0	3 345	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Pozostałe działania	6 000	0	0	6 000	5 998,75	0,00	0,00	5 998,75	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Prace remontowe	118 000	0	0	118 000	117 930,68	0,00	0,00	117 930,68	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 208	0	0	11 208	11 208,00	0,00	0,00	11 208,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego	Działania kulturalne	13 000	0	0	13 000	12 745,53	0,00	0,00	12 745,53	98,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego	Działania sportowe	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego	Prace remontowe	100 000	0	0	100 000	99 854,97	0,00	0,00	99 854,97	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	29 999,11	0,00	0,00	29 999,11	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	Działania kulturalne	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	Działania sportowe	43 481	0	0	43 481	43 481,00	0,00	0,00	43 481,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61	Pozostałe działania	20 400	0	0	20 400	20 047,52	0,00	0,00	20 047,52	98,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 998,90	0,00	0,00	1 998,90	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 707	0	0	11 707	11 707,00	0,00	0,00	11 707,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	Działania kulturalne	3 400	0	0	3 400	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka	Działania sportowe	1 200	0	0	1 200	1 199,01	0,00	0,00	1 199,01	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka	Prace remontowe	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 085	0	0	9 085	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka	Działania kulturalne	3 400	0	0	3 400	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 600	0	0	2 600	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	Działania sportowe	5 000	0	0	5 000	4 999,68	0,00	0,00	4 999,68	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 33	Działania kulturalne	2 400	0	0	2 400	2 289,23	0,00	0,00	2 289,23	95,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Działania sportowe	9 678	0	0	9 678	9 677,06	0,00	0,00	9 677,06	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Działania sportowe	3 600	0	0	3 600	3 599,10	0,00	0,00	3 599,10	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	34 999,99	0,00	0,00	34 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 074	0	0	10 074	10 074,00	0,00	0,00	10 074,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Działania kulturalne	16 400	0	0	16 400	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	79,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	Pozostałe działania	3 500	0	0	3 500	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	84,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Działania kulturalne	2 300	0	0	2 300	2 299,78	0,00	0,00	2 299,78	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	25 690	0	0	25 690	25 690,00	0,00	0,00	25 690,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Działania kulturalne	3 400	0	0	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 807	0	0	10 807	10 806,94	0,00	0,00	10 806,94	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	Działania kulturalne	7 000	0	0	7 000	4 125,27	0,00	0,00	4 125,27	58,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej	Działania kulturalne	18 000	0	0	18 000	17 859,85	0,00	0,00	17 859,85	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej	Pozostałe działania	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania edukacyjne	5 700	0	0	5 700	5 694,59	0,00	0,00	5 694,59	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania edukacyjne	1 700	0	0	1 700	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania edukacyjne	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania kulturalne	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania kulturalne	600	0	0	600	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania kulturalne	200	0	0	200	200,00	0,00	0,00	200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Działania kulturalne	8 100	0	0	8 100	8 091,50	0,00	0,00	8 091,50	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 046	0	0	1 046	998,72	0,00	0,00	998,72	95,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	144	0	0	144	142,35	0,00	0,00	142,35	98,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 810	0	0	5 810	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000	0	0	7 000	6 901,00	0,00	0,00	6 901,00	98,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych	578	0	0	578	574,14	0,00	0,00	574,14	99,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych	82	0	0	82	81,83	0,00	0,00	81,83	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Odddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref	3 340	0	0	3 340	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta	Działania edukacyjne	7 200	0	0	7 200	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta	Działania kulturalne	2 400	0	0	2 400	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	16 000	0	0	16 000	15 973,89	0,00	0,00	15 973,89	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	34 999,72	0,00	0,00	34 999,72	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania edukacyjne	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania edukacyjne	100	0	0	100	99,92	0,00	0,00	99,92	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania kulturalne	250	0	0	250	250,00	0,00	0,00	250,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania kulturalne	1 150	0	0	1 150	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania sportowe	800	0	0	800	797,32	0,00	0,00	797,32	99,7

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Działania sportowe	400	0	0	400	400,00	0,00	0,00	400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 510	0	0	1 510	1 508,42	0,00	0,00	1 508,42	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	215	0	0	215	215,00	0,00	0,00	215,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 775	0	0	8 775	8 775,00	0,00	0,00	8 775,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 500	0	0	10 500	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Prace remontowe	120 000	0	0	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	12 800	0	0	12 800	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Dziaania kulturalne	1 500	0	0	1 500	1 499,92	0,00	0,00	1 499,92	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania edukacyjne	430	0	0	430	430,00	0,00	0,00	430,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania edukacyjne	62	0	0	62	61,45	0,00	0,00	61,45	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania edukacyjne	2 508	0	0	2 508	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania edukacyjne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania sportowe	430	0	0	430	430,00	0,00	0,00	430,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania sportowe	62	0	0	62	30,72	0,00	0,00	30,72	49,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania sportowe	2 508	0	0	2 508	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania sportowe	2 800	0	0	2 800	2 777,39	0,00	0,00	2 777,39	99,2

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500	0	0	500	497,16	0,00	0,00	497,16	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Organizacja zajęć w okresie ferii zmiomwych i wakacji letnich	500	0	0	500	499,31	0,00	0,00	499,31	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Prace remontowe	16 236	0	0	16 236	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Działania kulturalne	6 500	0	0	6 500	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania edukacyjne	1 100	0	0	1 100	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania edukacyjne	900	0	0	900	900,00	0,00	0,00	900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	457,92	0,00	0,00	457,92	45,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania sportowe	944	0	0	944	943,86	0,00	0,00	943,86	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania sportowe	136	0	0	136	131,89	0,00	0,00	131,89	97,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania sportowe	5 520	0	0	5 520	5 512,60	0,00	0,00	5 512,60	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Działania sportowe	600	0	0	600	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 600	0	0	1 600	1 599,27	0,00	0,00	1 599,27	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	3 986,64	0,00	0,00	3 986,64	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki	Prace remontowe	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Działania kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Działania sportowe	2 546	0	0	2 546	2 545,67	0,00	0,00	2 545,67	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Działania sportowe	1 600	0	0	1 600	1 599,97	0,00	0,00	1 599,97	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	1 499,70	0,00	0,00	1 499,70	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Prace remontowe	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Działania kulturalne	1 100	0	0	1 100	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	385	0	0	385	385,00	0,00	0,00	385,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	51	0	0	51	51,00	0,00	0,00	51,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 050	0	0	2 050	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 580	0	0	4 580	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	38 159	0	0	38 159	38 159,00	0,00	0,00	38 159,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Prace remontowe	37 000	0	0	37 000	36 114,16	0,00	0,00	36 114,16	97,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Działania kulturalne	4 700	0	0	4 700	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Prace remontowe	14 667	0	0	14 667	14 667,00	0,00	0,00	14 667,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Pozostałe działania	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Działania kulturalne	40 950	0	0	40 950	40 488,47	0,00	0,00	40 488,47	98,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Działania sportowe	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Działania sportowe	8 735	0	0	8 735	8 729,87	0,00	0,00	8 729,87	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji	8 000	0	0	8 000	7 997,25	0,00	0,00	7 997,25	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	29 843,00	0,00	0,00	29 843,00	99,5
80104	Przedszkola			1 568 926	0	0	1 568 926	1 565 803,13	0,00	0,00	1 565 803,13	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"	Prace remontowe	8 700	0	0	8 700	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"	Działania edukacyjne	6 000	0	0	6 000	5 977,80	0,00	0,00	5 977,80	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	1 982,97	0,00	0,00	1 982,97	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	Prace remontowe	17 400	0	0	17 400	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	23 500	0	0	23 500	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"	Zakup wyposażenia	6 430	0	0	6 430	6 429,90	0,00	0,00	6 429,90	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 860	0	0	4 860	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	działania sportowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	Prace remontowe	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 144	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Przedszkole Nr 78	Prace remontowe	23 000	0	0	23 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	9 990,68	0,00	0,00	9 990,68	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	Działania sportowe	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	Działania sportowe	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	8 000	0	0	8 000	7 998,78	0,00	0,00	7 998,78	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	18 000	0	0	18 000	17 919,05	0,00	0,00	17 919,05	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	4 971,90	0,00	0,00	4 971,90	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 8	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100 "Mali Poznaniacy"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 499,63	0,00	0,00	2 499,63	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 im. Ewy Szelburg-Zarembiny	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	987,73	0,00	0,00	987,73	98,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"	Prace remontowe	17 000	0	0	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 998,91	0,00	0,00	9 998,91	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500	0	0	4 500	4 486,15	0,00	0,00	4 486,15	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	1 995,34	0,00	0,00	1 995,34	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	994,73	0,00	0,00	994,73	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500	0	0	4 500	4 496,05	0,00	0,00	4 496,05	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	Działania Kulturalne	42 000	0	0	42 000	41 484,79	0,00	0,00	41 484,79	98,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	Prace remontowe	7 000	0	0	7 000	6 999,93	0,00	0,00	6 999,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Przedszkole Nr 36 im. Marii Kownackiej	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Przedszkole Nr 36 im. Marii Kownackiej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	4 996,39	0,00	0,00	4 996,39	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Przedszkole Nr 184	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Przedszkole Nr 131 im. Kubusia Puchatka	Działania Kulturalne	26 600	0	0	26 600	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Przedszkole Nr 140	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	26 814	0	0	26 814	26 787,80	0,00	0,00	26 787,80	99,9

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	Działania Kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	Działania Kulturalne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	Działania Edukacyjne	2 733	0	0	2 733	2 732,25	0,00	0,00	2 732,25	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	Prace remontowe	47 000	0	0	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"	Działania edukacyjne	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"	Działania kulturalne	500	0	0	500	499,93	0,00	0,00	499,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"	Utrzymanie intrastruktury i zieleni	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Przedszkole Nr 82	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Przedszkole Nr 82	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	2 999,99	0,00	0,00	2 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 499,87	0,00	0,00	2 499,87	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	Prace remontowe	38 000	0	0	38 000	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	Prace remontowe	26 100	0	0	26 100	26 002,40	0,00	0,00	26 002,40	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 499,83	0,00	0,00	2 499,83	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 883,66	0,00	0,00	19 883,66	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 24	Działania kulturalne	1 248	0	0	1 248	1 247,07	0,00	0,00	1 247,07	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 24	Prace remontowe	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	2 491,71	0,00	0,00	2 491,71	99,7

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 499,07	0,00	0,00	2 499,07	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	Działania kulturalne	1 252	0	0	1 252	1 247,28	0,00	0,00	1 247,28	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 9	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 10	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 113	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 114	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	997,68	0,00	0,00	997,68	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 114	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 114	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 117	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	14 935,79	0,00	0,00	14 935,79	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 119	Prace remontowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 124	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 126	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Przedszkole Nr 3	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 2	Prace remontowe	27 000	0	0	27 000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 im. Plastusia	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 999,83	0,00	0,00	19 999,83	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	22 000	0	0	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 66 "Zaczarowany Ogród"	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina	Prace remontowe	8 000	0	0	8 000	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka	Prace remontowe	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zadanie zaopiniowane przez O.Infrastruktury	13 000	0	0	13 000	12 999,49	0,00	0,00	12 999,49	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija"	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	31 999,99	0,00	0,00	31 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.	22 000	0	0	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Przedszkole Nr 64 im. Bolka I Lolka	Działania sportowe	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Działania kulturalne	11 140	0	0	11 140	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Działania sportowe	10 860	0	0	10 860	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 600	0	0	10 600	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	49 400	0	0	49 400	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	Prace remontowe	8 663	0	0	8 663	8 406,40	0,00	0,00	8 406,40	97,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"	Prace remontowe	8 179	0	0	8 179	8 178,88	0,00	0,00	8 178,88	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"	utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000	0	0	9 000	8 998,93	0,00	0,00	8 998,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	24 436	0	0	24 436	24 360,00	0,00	0,00	24 360,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300	0	0	2 300	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25	Działania sportowe	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 "Świerszczykowe Nutki"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000	0	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 "Świerszczykowe Nutki"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300	0	0	2 300	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 "Świerszczykowe Nutki"	Działania kulturalne	2 200	0	0	2 200	2 199,99	0,00	0,00	2 199,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	2 999,91	0,00	0,00	2 999,91	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	Prace remontowe	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300	0	0	2 300	2 295,10	0,00	0,00	2 295,10	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	Działania kulturalne	2 200	0	0	2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 220	0	0	3 220	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Działania kulturalne	2 700	0	0	2 700	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	Działania Kulturalne	1 800	0	0	1 800	1 550,47	0,00	0,00	1 550,47	86,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	8 976,39	0,00	0,00	8 976,39	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 610	0	0	1 610	1 553,24	0,00	0,00	1 553,24	96,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	Działania kulturalne	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	Działania Kulturalne	1 000	0	0	1 000	999,98	0,00	0,00	999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	Prace remontowe	7 200	0	0	7 200	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 725	0	0	1 725	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	Działania edukacyjne	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	997,14	0,00	0,00	997,14	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	Prace remontowe	8 100	0	0	8 100	8 099,99	0,00	0,00	8 099,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 978	0	0	1 978	1 977,84	0,00	0,00	1 977,84	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	Działania kulturalne	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Działania kulturalne	2 800	0	0	2 800	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	81,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Przedszkole Nr 45	Prace remontowe	29 000	0	0	29 000	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	Działania edukacyjne	1 378	0	0	1 378	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 499,10	0,00	0,00	2 499,10	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	Prace remontowe	28 000	0	0	28 000	27 430,56	0,00	0,00	27 430,56	98,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Przedszkole Nr 155 "Polanie"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 000	0	0	11 000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 112 "Mali Przyrodnicy"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	3 852,80	0,00	0,00	3 852,80	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	Działania sportowe	400	0	0	400	400,00	0,00	0,00	400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	Prace remontowe	37 000	0	0	37 000	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 180 "Dzięciołowe Mieszkanie"	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka	Działania sportowe	400	0	0	400	397,44	0,00	0,00	397,44	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	Działania kulturalne	1 200	0	0	1 200	1 199,94	0,00	0,00	1 199,94	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	Prace remontowe	28 000	0	0	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	24 821,67	0,00	0,00	24 821,67	99,3
80105	Przedszkola specjalne			43 689	0	0	43 689	43 689,00	0,00	0,00	43 689,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	Prace remontowe	33 689	0	0	33 689	33 689,00	0,00	0,00	33 689,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			44 025	0	0	44 025	44 016,99	0,00	0,00	44 016,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 130	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 130	Prace remontowe	26 000	0	0	26 000	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 91 "Bajka"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 025	0	0	4 025	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	991,99	0,00	0,00	991,99	99,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			13 000	0	0	13 000	12 877,28	0,00	0,00	12 877,28	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 68	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	892,00	0,00	0,00	892,00	89,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 68	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000	0	0	12 000	11 985,28	0,00	0,00	11 985,28	99,9
851	**Ochrona zdrowia**			**6 180**	**0**	**0**	**6 180**	**6 180,00**	**0,00**	**0,00**	**6 180,00**	**100,0**
85149	Programy polityki zdrowotnej			6 180	0	0	6 180	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zajęcia promujace zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	6 180	0	0	6 180	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**			**375 159**	**0**	**0**	**375 159**	**374 990,38**	**0,00**	**0,00**	**374 990,38**	**100,0**
85203	Ośrodki wsparcia			21 000	0	0	21 000	20 889,27	0,00	0,00	20 889,27	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Organizacja Dnia Seniora Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Organizacja wystawy fotograficznej dla społeczności lokalnej - "Ogrody w obiektywie" Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Organizacja spotkań, zajęć kulturalno - oświatowych, zakup biletów wstępu do teatru i na koncerty dla senirów w Zespole Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 Klub Promień	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Wykonanie monitoringu w Zespole Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 Klub Promień	3 000	0	0	3 000	2 889,27	0,00	0,00	2 889,27	96,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Organizacja zajęć, spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy Filia nr 1 ul. Konopnickiej 18	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla starszych osób i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność			354 159	0	0	354 159	354 101,11	0,00	0,00	354 101,11	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	25 433	0	0	25 433	25 433,00	0,00	0,00	25 433,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa	15 000	0	0	15 000	14 945,11	0,00	0,00	14 945,11	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja warsztatów "Dbam o siebie i swój wygląd" dla osób z niepełnosprawnościami	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów, oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Głównej"	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego dla seniorów	8 820	0	0	8 820	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 200	0	0	1 200	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizacja zajęć ruchowych, z tańca, pilates i innych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 393	0	0	6 393	6 393,00	0,00	0,00	6 393,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizacja spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 154	0	0	7 154	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 810	0	0	4 810	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja spotkań świątecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów-organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację i prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu Ławica i Edwardowo	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla Nowe Winogrady Południe poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku oraz wspomaganie rodzin	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla - organizacja zajęć usprawniających seniorów	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrady	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	1 527	0	0	1 527	1 527,00	0,00	0,00	1 527,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych,na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z terenu Osiedla	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza połączonych z reakreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Ogrodzie Łazarz, połączonych z reakreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	6 922	0	0	6 922	6 922,00	0,00	0,00	6 922,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Wsparcie i aktywizacja seniorów	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego.	6 500	0	0	6 500	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla seniorów z osiedla Winiary	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację wycieczek turystycznych	10 000	0	0	10 000	9 997,00	0,00	0,00	9 997,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla - mały grant	2 400	0	0	2 400	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**59 000**	**0**	**0**	**59 000**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**57 500,00**	**97,5**
85395	Pozostała działalność			59 000	0	0	59 000	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację spotkania bożonarodzeniowego na Placu Asnyka przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Wspieranie inegracji międzypokoleniowej na obszarze osiedla	36 000	0	0	36 000	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja międzypokoleniowa poprzez organizację spotkania bożonarodzeniowego na terenie Parku Wilsona przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	7 000	0	0	7 000	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	78,6
855	**Rodzina**			**245 400**	**0**	**0**	**245 400**	**205 400,00**	**0,00**	**0,00**	**205 400,00**	**83,7**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			48 000	0	0	48 000	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	Remont podłóg w żłobku "Michałki"	26 000	0	0	26 000	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Żłobków Nr 4	Remont podłóg w żłobku "Przemko"	18 000	0	0	18 000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Żłobków Nr 4	Remont pomieszczeń	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
85595	Pozostała działalność			197 400	0	0	197 400	157 400,00	0,00	0,00	157 400,00	79,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	24 000	0	0	24 000	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Nowe Winogrady Południe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo?	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja zajęć, warsztatów, ferii zimowych, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	80 000	0	0	80 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 600	0	0	1 600	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 300	0	0	3 300	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz dla dzieci i młodzieży	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci.	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**555 994**	**0**	**0**	**555 994**	**546 735,69**	**0,00**	**0,00**	**546 735,69**	**98,3**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			519 994	0	0	519 994	511 463,71	0,00	0,00	511 463,71	98,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	15 000	0	0	15 000	14 989,54	0,00	0,00	14 989,54	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenu Szacht	32 000	0	0	32 000	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w "Rejonie Dawnego Folwarku"	10 485	0	0	10 485	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	97,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	27 000	0	0	27 000	26 903,88	0,00	0,00	26 903,88	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utzymanie terenów rekreacyjno -sportowych przekazanych osiedlu	28 000	0	0	28 000	27 592,04	0,00	0,00	27 592,04	98,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie wykonanych inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni w Parku im. Ks. Feliksa Michalskiego, skwer na ul. Wołodyjowskiego oraz łąka na ul. Odległej	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w parku edukacji ekologicznej zgodnie z projektem	10 000	0	0	10 000	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i montaż tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i montaż stołow do tenisa i szachów	20 000	0	0	20 000	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzupełnienie opisu na tablicach w Parku Edukacji Ekologicznej	5 000	0	0	5 000	3 290,15	0,00	0,00	3 290,15	65,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uporządkowanie zieleni w Parku Edukacji Ekologicznej	8 000	0	0	8 000	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	96,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000	0	0	5 000	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup 2 szt. koszy na plac zabaw przy ul. Maszewskiej	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Montaż 2 szt. koszy na plac zabaw przy ul. Maszewskiej	300	0	0	300	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i motaż tablicy z regulaminem na placu zabaw przy ul. Maszewskiej	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000	0	0	20 000	19 901,47	0,00	0,00	19 901,47	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla	20 168	0	0	20 168	20 168,00	0,00	0,00	20 168,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżące utrzymanie terenów zieleni przy ul. Jasna Rola i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	5 000	0	0	5 000	4 995,00	0,00	0,00	4 995,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie małej architektury w parku Czarneckiego	5 000	0	0	5 000	4 999,22	0,00	0,00	4 999,22	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	Konserwacja małej architektury na terenach ZZM	8 000	0	0	8 000	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Oznakowanie ścieżki rowerowej w parku Sołackim	12 000	0	0	12 000	10 830,27	0,00	0,00	10 830,27	90,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażenie Parku Sołackiego w elementy małej architektury	20 000	0	0	20 000	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów zielonych wzdłuż ul. Nadbrzeże	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie boiska do piłki nożnej i placu zabaw na ul. Staszowskiej	18 000	0	0	18 000	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej	5 000	0	0	5 000	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	97,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i montaż kosza na śmieci oraz ławki na placu zabaw w Krzesinkach ul. Świątniczki	2 400	0	0	2 400	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00	95,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	12 000	0	0	12 000	11 961,83	0,00	0,00	11 961,83	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	34 000	0	0	34 000	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie skwerów im. Kazimierza Nowaka i Eki z Małeki	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenu Szacht	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenu zielonego przy ul. Rejewskiego	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup i montaż ławek w Parku Tysiąclecia	35 000	0	0	35 000	34 983,66	0,00	0,00	34 983,66	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Koszt utrzymania ścieżki zdrowia i siłowni w Parku im. Jana Pawła II	3 000	0	0	3 000	2 999,99	0,00	0,00	2 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Koszty podlewania lip wzdłuż ul. Dolna Wilda/Spychalskiego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Koszty utrzymania boiska na skwerze J. Kurczewskiego	1 830	0	0	1 830	1 369,00	0,00	0,00	1 369,00	74,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbięcice, 28 Czerwca 1956	8 000	0	0	8 000	5 146,68	0,00	0,00	5 146,68	64,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenia Osiedla	16 605	0	0	16 605	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placów zabaw) oraz interwencyjna konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla oraz siłowni na terenie za ekranem akustycznym przy ul. Czechosłowackiej	19 428	0	0	19 428	19 427,98	0,00	0,00	19 427,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie wybiegu dla psów na os. Orła Białego	5 000	0	0	5 000	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na os. Orła Białego	3 778	0	0	3 778	3 778,00	0,00	0,00	3 778,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt			9 000	0	0	9 000	8 999,19	0,00	0,00	8 999,19	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Usługi Komunalne	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie	5 000	0	0	5 000	4 999,19	0,00	0,00	4 999,19	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Usługi Komunalne	Zakup karmy dla zwierząt - Schronisko przy ul. Bukowskiej	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 000	0	0	12 000	11 785,86	0,00	0,00	11 785,86	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Montaż iluminacji świątecznej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i ul. Złotowskiej	12 000	0	0	12 000	11 785,86	0,00	0,00	11 785,86	98,2
90095	Pozostała działalność			15 000	0	0	15 000	14 486,93	0,00	0,00	14 486,93	96,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	Organizacja warsztatów, spotkań, akcji edukacyjnych o tematyce ekologii i ochrony środowiska jako rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Piątkowa	15 000	0	0	15 000	14 486,93	0,00	0,00	14 486,93	96,6
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**497 039**	**0**	**0**	**497 039**	**458 575,71**	**0,00**	**0,00**	**458 575,71**	**92,3**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			153 500	0	0	153 500	125 029,75	0,00	0,00	125 029,75	81,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Kultury	Organizacja festynów	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Kultury	Organizacja koncertu pasyjnego w Kościele pw. Św. Rodziny	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	Rozwój dzieci przez sztukę i ruch - warsztaty z tańca,jogi, break dance,graffiti zakończone piknikiem rodzinnym z pokazem autorstwa dzieci	9 500	0	0	9 500	7 400,43	0,00	0,00	7 400,43	77,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-	Wydział Kultury	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty,	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Kultury	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne)	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Kultury	Organizacja zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Morasko - Radojewo	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Kultury	Organizacja wydarzeń ocharakterze kulturalnym (wspólnie ze Stowarzyszeniem	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Kultury	Organizacja trzech koncertów Chóru Festa Decoro dla mieszkańców osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych - mały grant	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	Organizacja Koncertów Sołackich	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	60 000	0	0	60 000	55 129,32	0,00	0,00	55 129,32	91,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Wydział Kultury	Działania kulturalno-edukacyjne na terenie Szeląga	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury,sztuki i edukacji na terenie Osiedla	7 500	0	0	7 500	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	80,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			29 595	0	0	29 595	29 595,00	0,00	0,00	29 595,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Dom Kultury Stokrotka	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańcow Osiedla Kwiatowego	29 595	0	0	29 595	29 595,00	0,00	0,00	29 595,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki			81 000	0	0	81 000	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Cenrtum Kutury Zamek	Organizacja zajęć dla seniorów - FREDRY	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Cenrtum Kutury Zamek	Organizacja konkusu fotograficznego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Cenrtum Kutury Zamek	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	22 000	0	0	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Cenrtum Kutury Zamek	Zakup biletów do kina dla seniorów	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Cenrtum Kutury Zamek	Organizacja imprez kulruralno-rekreacyjno-edukacyjnych na ternie Osiedla	48 000	0	0	48 000	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury			31 044	0	0	31 044	30 991,37	0,00	0,00	30 991,37	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydawnictwo Miejskie Posnania	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	410	0	0	410	408,64	0,00	0,00	408,64	99,7

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydawnictwo Miejskie Posnania	Zakup nagród dla uczestników Konkursu "Zielony Poznań"	3 000	0	0	3 000	2 998,88	0,00	0,00	2 998,88	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup nagród na konkurs "Zielony Poznań"	2 000	0	0	2 000	1 989,39	0,00	0,00	1 989,39	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	1 500	0	0	1 500	1 499,62	0,00	0,00	1 499,62	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	5 000	0	0	5 000	4 997,84	0,00	0,00	4 997,84	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Wydanie monografii Osiedla	6 500	0	0	6 500	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup gadżetów przeznaczonych na nagrody w konkursach	2 109	0	0	2 109	2 108,84	0,00	0,00	2 108,84	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	5 525	0	0	5 525	5 524,28	0,00	0,00	5 524,28	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 000	0	0	2 000	1 999,93	0,00	0,00	1 999,93	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	1 000	0	0	1 000	964,09	0,00	0,00	964,09	96,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	Zakup materiałow promocyjnych na nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizowanych przez osiedle	2 000	0	0	2 000	1 999,86	0,00	0,00	1 999,86	100,0
92116	Biblioteki			49 300	0	0	49 300	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych,w tym audiobooków dla Filii nr 51	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych,w tym audiobooków dla Filii nr 52	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 15 - Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych, w tym: zajęcia plastyczne,koło językowe,spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 15 - drobne naprawy	800	0	0	800	800,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich-Filię nr 38 przy ul.Ognik 20B	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	Zakup zestawu komputerowego - Filia nr 62	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych - Filia Naramowicka	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	Spotkania kulturalno - edukacyjne z mieszkańcami	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 6	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	Zakup książek,audiobooków,filmów dla Biblioteki raczyńskich - Filia nr 14	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Biblioteka Raczyńskich	Zakup audiobooków lub książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 2d	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Biblioteka Raczyńskich	Zakup audiobooków lub książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 32d	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	Zakup książek do Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11 na Chwaliszewie	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 22	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 23	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 4	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 46	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 17	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 53	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia Wildecka	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 59 - spotkania z mieszkańcami	3 250	0	0	3 250	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 8 - spotkania z mieszkańcami	3 250	0	0	3 250	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	100,0
92118	Muzea			20 000	0	0	20 000	17 453,94	0,00	0,00	17 453,94	87,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	Zakup wyposażenia - obiekt przy ul. Słupskiej 62	13 000	0	0	13 000	10 453,94	0,00	0,00	10 453,94	80,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	Kultura na Smochowicach - schronisko dla kutury	7 000	0	0	7 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność			132 600	0	0	132 600	125 205,65	0,00	0,00	125 205,65	94,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	12 000	0	0	12 000	7 477,86	0,00	0,00	7 477,86	62,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800	0	0	800	560,00	0,00	0,00	560,00	70,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	8 000	0	0	8 000	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	1 000	0	0	1 000	230,00	0,00	0,00	230,00	23,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup zniczy na obchody rocznicowe	200	0	0	200	52,80	0,00	0,00	52,80	26,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000	0	0	1 000	990,00	0,00	0,00	990,00	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	17 500	0	0	17 500	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	90 000	0	0	90 000	88 899,99	0,00	0,00	88 899,99	98,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	600	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej**			46 080	**0**	**0**	**46 080**	5 904,00	**0,00**	**0,00**	**5 904,00**	12,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			46 080	0	0	46 080	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	12,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Ogród Zoologiczny	Przygotowanie konserwatorskiego zagospodarowania groty i alpinarium w Starym ZOO	39 080	0	0	39 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Ogród Zoologiczny	Zakup i montaż ławki z przewijakiem w Starym Zoo	7 000	0	0	7 000	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	84,3
926	**Kultura fizyczna**			1 108 334	**0**	**0**	**1 108 334**	1 031 028,97	**0,00**	**0,00**	**1 031 028,97**	93,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			148 087	0	0	148 087	130 027,00	0,00	0,00	130 027,00	87,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	Organizacja imprez sportowych	8 000	0	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	Szkolenie młodzieży z osiedla Główna w piłce nożnej	12 087	0	0	12 087	12 087,00	0,00	0,00	12 087,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Sportu	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Sportu	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Sportu	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Sportu	Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Jeżyc na terenie Term Maltańskich	8 500	0	0	8 500	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Sportu	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	Organizacja turnieju piłki nożnej	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	Osiedlowy Turniej Tenisowy	4 000	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Sportu	Organizacja zawodów sportowych nad Maltą "Smocze Łodzie"	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Sportu	Organizacja XVIII Igrzysk dla Przedszkolaków	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Sportu	Podstawowy kurs łuczniczy dla młodzieży	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Łazarza na terenie osiedla	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	6 000	0	0	6 000	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
92695	Pozostała działalność			960 247	0	0	960 247	901 001,97	0,00	0,00	901 001,97	93,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielińcu	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	36 000	0	0	36 000	29 164,97	0,00	0,00	29 164,97	81,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 850	0	0	1 850	778,59	0,00	0,00	778,59	42,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	36 788	0	0	36 788	33 782,07	0,00	0,00	33 782,07	91,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Zakup wózka do malowania linii boiska	1 490	0	0	1 490	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	104 129	0	0	104 129	103 833,99	0,00	0,00	103 833,99	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	8 000	0	0	8 000	7 994,25	0,00	0,00	7 994,25	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	26 000	0	0	26 000	24 904,50	0,00	0,00	24 904,50	95,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 813	0	0	3 813	3 078,99	0,00	0,00	3 078,99	80,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	70 086	0	0	70 086	66 642,13	0,00	0,00	66 642,13	95,1

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - remont nawierzchni boiska	5 000	0	0	5 000	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 000	0	0	1 000	241,70	0,00	0,00	241,70	24,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie Lasku Marcelińskiego	6 000	0	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	14 000	0	0	14 000	13 351,00	0,00	0,00	13 351,00	95,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	35 000	0	0	35 000	34 999,99	0,00	0,00	34 999,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	12 000	0	0	12 000	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000	0	0	10 000	6 441,86	0,00	0,00	6 441,86	64,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	27 803	0	0	27 803	27 802,99	0,00	0,00	27 802,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	73 547	0	0	73 547	65 946,95	0,00	0,00	65 946,95	89,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	16 000	0	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie jeziora Czapnica i wokół Fortu ul. Książęca	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	151 317	0	0	151 317	144 960,77	0,00	0,00	144 960,77	95,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	63 464	0	0	63 464	54 825,20	0,00	0,00	54 825,20	86,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 000	0	0	1 000	185,02	0,00	0,00	185,02	18,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św .Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	9 000	0	0	9 000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	4 960	0	0	4 960	4 945,16	0,00	0,00	4 945,16	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	9 500	0	0	9 500	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	88,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	48 080	0	0	48 080	48 080,00	0,00	0,00	48 080,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 500	0	0	3 500	675,74	0,00	0,00	675,74	19,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	19 000	0	0	19 000	15 805,50	0,00	0,00	15 805,50	83,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	81 800	0	0	81 800	80 241,15	0,00	0,00	80 241,15	98,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 500	0	0	3 500	505,05	0,00	0,00	505,05	14,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 620	0	0	1 620	1 574,40	0,00	0,00	1 574,40	97,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	24 500	0	0	24 500	24 480,00	0,00	0,00	24 480,00	99,9
	Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:			**402 704**	**0**	**0**	**402 704**	**353 716,43**	**0,00**	**0,00**	**353 716,43**	**87,8**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			77 900			**77 900**	77 900,00			**77 900,00**	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji			17 400	0	0	17 400	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup laptopa	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla Policji	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu sprzętu	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań Północ	900	0	0	900	900,00	0,00	0,00	900,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, laptopw dla Komisariatu Policji Poznań nowe Miasto	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań-Grunwald	4 500	0	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Sfinansowanie zakupu wyposażenia dla policjantów Komisariatu Policji Poznań Północ	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			55 500	0	0	55 500	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Remont pomieszczeń w JRG nr 7 PSP w Poznaniu	8 000	0	0	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Doposażenie JRG nr 2 w Poznaniu	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie JRG nr 5 - zakup sprzętu ratunkowego i gaśniczego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - JRG nr 5	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie wyposażenia dla JRG nr 1 w Poznaniu	1 500	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Edukacja prewencyjna dzieci i młodzieży (dla JRG nr 5)	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup wyposażenia osobistego strażaka na akcje ratownicze dla JRG nr 5	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup wyposażenia sali do ćwiczeń dla pracowników JRG nr 5	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla JRG nr 7	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup wyposażenia dla JRG nr 2 PSP	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Doposażenie jednostki Straży Pożarnej	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	zakup materiałów prewencyjnych dla Straży Pożarnej - JRG nr 4	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Komendy Straży Pożarnej, ul. Bobrzańska (JRG nr 7)	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
75495	Pozostała działalność			5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Abonament za monitoring GSM	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Monitoring ul. Fabryczna-Prądzyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego-Prądzyńskiego - koszty utrzymania	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**134 284**	**0**	**0**	**134 284**	126 949,57	**0,00**	**0,00**	**126 949,57**	**94,5**
80102	Szkoły podstawowe specjalne			31 000	0	0	31 000	30 860,14	0,00	0,00	30 860,14	99,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	2 361,60	0,00	0,00	2 361,60	94,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 499,38	0,00	0,00	2 499,38	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	688	0	0	688	687,60	0,00	0,00	687,60	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	98	0	0	98	98,00	0,00	0,00	98,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 214	0	0	1 214	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	19 999,56	0,00	0,00	19 999,56	100,0
80115	Technika			5 484	0	0	5 484	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	18,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego	Działania kulturalne	4 484	0	0	4 484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			600	0	0	600	575,54	0,00	0,00	575,54	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 42	Działania kulturalne	600	0	0	600	575,54	0,00	0,00	575,54	95,9
80120	Licea ogólnokształcące			93 200	0	0	93 200	90 564,74	0,00	0,00	90 564,74	97,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 500	0	0	9 500	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	Działania kuturalne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 999,98	0,00	0,00	1 999,98	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Utrzymanie infrastruktury i zeleni	5 000	0	0	5 000	4 635,70	0,00	0,00	4 635,70	92,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	999,10	0,00	0,00	999,10	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Wiktora Degi	Pozostałe działania	2 500	0	0	2 500	2 489,99	0,00	0,00	2 489,99	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Wiktora Degi	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	X Liceum Ogólnokształcące	Działania kuturalne	10 000	0	0	10 000	9 999,41	0,00	0,00	9 999,41	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	3 943,29	0,00	0,00	3 943,29	98,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII Liceum Ogólnokształcące zOddziałami Terapeutycznnymi im. Jana Pawła Ii	Działania kulturalne	1 700	0	0	1 700	1 699,71	0,00	0,00	1 699,71	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII Liceum Ogólnokształcące zOddziałami Terapeutycznnymi im. Jana Pawła Ii	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	6 797,61	0,00	0,00	6 797,61	75,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII Liceum Ogólnokształcące zOddziałami Terapeutycznnymi im. Jana Pawła Ii	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII Liceum Ogólnokształcące zOddziałami Terapeutycznnymi im. Jana Pawła Ii	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	2 999,97	0,00	0,00	2 999,97	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej	- Działania kulturalne	1 700	0	0	1 700	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej	- Działania kulturalne	800	0	0	800	799,98	0,00	0,00	799,98	100,0
80132	Szkoły artystyczne			4 000	0	0	4 000	3 949,15	0,00	0,00	3 949,15	98,7

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	3 949,15	0,00	0,00	3 949,15	98,7
852	**Pomoc społeczna**			**18 000**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**100,0**
85202	Domy pomocy społecznej			3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	Inegracja mieszkańców Domu pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	1 200	0	0	1 200	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	1 800	0	0	1 800	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
85202	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja Integracyjnego Dnia Dziecka i spotkania wigilijnego przez Stowarzyszenie "Równy Strat"	15 000	0	0	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			23 958	**0**	**0**	**23 958**	23 954,86	**0,00**	**0,00**	**23 954,86**	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			11 958	0	0	11 958	11 955,71	0,00	0,00	11 955,71	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	997,71	0,00	0,00	997,71	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 458	0	0	1 458	1 458,00	0,00	0,00	1 458,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	Pozostałe działania	5 500	0	0	5 500	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			12 000	0	0	12 000	11 999,15	0,00	0,00	11 999,15	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 000	0	0	10 000	9 999,37	0,00	0,00	9 999,37	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	1 999,78	0,00	0,00	1 999,78	100,0
855	**Rodzina**			2 500	**0**	**0**	**2 500**	2 500,00	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	100,0
85508	Rodziny zastępcze			2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**146 062**	**0**	**0**	**146 062**	104 412,00	**0,00**	**0,00**	**104 412,00**	**71,5**
92106	Teatry			41 650	0	0	41 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Teatr Muzyczny	Zakup biletów na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	2 600	0	0	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Teatr Muzyczny	Zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Teatr Muzyczny	Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu osiedla do Teatru Muzycznego	15 000	0	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Teatr Muzyczny	Zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 850	0	0	2 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Teatr Muzyczny	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	9 000	0	0	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Teatr Muzyczny	Zakup biletów do teatru dla seniorów z Osiedla	2 200	0	0	2 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury			104 412	0	0	104 412	104 412,00	0,00	0,00	104 412,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Estrada Poznańska	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	9 400	0	0	9 400	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	Organizacja festynu "Dzień Jeżyc"	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	Wyposażenie Domu Tramwajarza w meble	40 512	0	0	40 512	40 512,00	0,00	0,00	40 512,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	Organizacja imprezy kulturalno - ekologicznej dla mieszkańców osiedla	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Estrada Poznańska	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Estrada Poznańska	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Estrada Poznańska	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Estrada Poznańska	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:			**15 904 333**	**5 276 010**	**4 703 065**	**5 925 258**	**15 030 239,77**	**5 016 960,80**	**4 692 705,75**	**5 320 573,22**	**94,5**
	z tego:											
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:			**14 236 573**	**4 182 453**	**4 703 065**	**5 351 055**	**13 587 851,83**	**4 141 915,86**	**4 692 705,75**	**4 753 230,22**	**95,4**
600	**Transport i łączność**			8 120 030	**1 019 536**	**4 514 325**	**2 586 169**	7 561 327,85	**1 019 511,31**	**4 503 966,12**	**2 037 850,42**	93,1
60004	Lokalny transport zbiorowy			398 814	0	0	398 814	109 491,21	0,00	0,00	109 491,21	27,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Transportu Miejskiego	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie osiedla	26 814	0	0	26 814	26 814,00	0,00	0,00	26 814,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Transportu Miejskiego	Budowa wiaty przystankowej na terenie osiedla	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Transportu Miejskiego	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Nad Przeźmierką z drogą wojewódzką nr 184	13 000	0	0	13 000	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	Zaprojektowanie i budowa platformy przystankowej na przystanku Porzeczkowa (PANZ02) wraz z dojściem do projektowanego przez ZDM chodnika i przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	87 000	0	0	87 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	Budowa platformu przystankowej na przystanku Porzeczkowa (PANZ01) wraz z dojściem do intniejącego chodnika w ul. Szczepankowo	75 000	0	0	75 000	59 677,21	0,00	0,00	59 677,21	79,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	Budowa i zaprojektowanie platformy przystankowej na przystanku Oliwaka (OLIW01) wraz z dojściem do istniejącego chodnika w ul. Szczepankowo	87 000	0	0	87 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	Remont/budowa platformy przystankowej na przystanku Spławie (SPKA02)	70 000	0	0	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Transportu Miejskiego	PBO 18 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)-monitoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska	30 000	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne			7 721 216	1 019 536	4 514 325	2 187 355	7 451 836,64	1 019 511,31	4 503 966,12	1 928 359,21	96,5
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			*60 000*	*0*	*0*	*60 000*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*100,0*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Modernizacja chodnika przy ul. Poranek	60 000	0	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			*7 661 216*	*1 019 536*	*4 514 325*	*2 127 355*	*7 391 836,64*	*1 019 511,31*	*4 503 966,12*	*1 868 359,21*	*96,5*
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	Rozbudowa ul. Wandy na odc. Od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej	181 962	0	0	181 962	127 482,63	0,00	0,00	127 482,63	70,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej	67 650	0	67 650	0	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ul. Miłowita	1 968	0	1 968	0	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ulic:Dobrochny, Świętochny, Władymira	766 170	0	766 170	0	766 170,00	0,00	766 170,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja zieleni oraz założenie nowych terenów zielonych na ternie Osiedla Główna	180 000	0	0	180 000	175 519,80	0,00	0,00	175 519,80	97,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa zatoki autobusowejprzy ul. Sypniewo(przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"-strona północna	5 966	0	0	5 966	5 965,55	0,00	0,00	5 965,55	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego	157 592	0	0	157 592	118 391,95	0,00	0,00	118 391,95	75,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)	2 306 725	0	2 306 725	0	2 306 725,00	0,00	2 306 725,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej	65 805	0	0	65 805	65 805,00	0,00	0,00	65 805,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej	99 289	99 289	0	0	99 289,00	99 289,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt budowy chodnika pieszo - jezdni wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla łącznika pomiędzy ul.	12 500	0	12 500	0	12 484,50	0,00	12 484,50	0,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa i rozbudowa ul. Gladiolowej polegająca na budowie chodników po obu stronach	30 000	0	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	87 710	0	0	87 710	87 710,00	0,00	0,00	87 710,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania	30 035	0	0	30 035	30 035,00	0,00	0,00	30 035,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul.Radojewo do granicy Miasta Pozniania	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	17 000	0	0	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 - Naramowice	29 520	0	29 520	0	29 520,00	0,00	29 520,00		100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III	490 527	0	100 000	390 527	490 526,46	0,00	100 000,00	390 526,46	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola	655 259	655 259	0	0	655 234,38	655 234,38		0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - Boranta) zgodnie z opracowaną dokumentacja	195 000	0	195 000	0	195 000,00		195 000,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	Cybińska - dokumentacja projektowa	26 000	0	26 000	0	26 000,00	0,00	26 000,00		100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	133 792	0	0	133 792	133 791,04	0,00		133 791,04	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu)	97 123	0	97 123	0	97 123,00	0,00	97 123,00		100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka	7 785	0	0	7 785	7 785,00	0,00	0,00	7 785,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie	103 320	0	103 320	0	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja ulic i chodników	130 834	0	0	130 834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ul.Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wra z z budową kanalizacji deszczowej	26 814	0	26 814	0	26 814,00	0,00	26 814,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23	28 905	0	0	28 905	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska w formie ronda	100 000	0	100 000	0	89 656,62	0,00	89 656,62	0,00	89,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo	54 197	0	0	54 197	54 196,78	0,00	0,00	54 196,78	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej	264 988	264 988	0	0	264 987,93	264 987,93	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świeczewo	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	27 800	0	27 800	0	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków	85 116	0	85 116	0	85 116,00	0,00	85 116,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej	118 080	0	118 080	0	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej	765	0	765	0	765,00	0,00	765,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika w ul. Widłakowej	20 171	0	20 171	0	20 171,00	0,00	20 171,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ulicy Zdrojowej	1 230	0	0	1 230	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków	74 603	0	74 603	0	74 603,00	0,00	74 603,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła	33 579	0	0	33 579	33 579,00	0,00	0,00	33 579,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zarząd Dróg Miejskich	budowa ul. Lednickiej	880 316	0	355 000	525 316	880 316,00	0,00	355 000,00	525 316,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	Uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności	54 120	0	0	54 120	54 120,00	0,00		54 120,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**1 803 520**	**1 592 669**	**0**	**210 851**	**1 798 386,56**	**1 592 331,47**	**0,00**	**206 055,09**	**99,7**
80101	Szkoły podstawowe			1 465 064	1 392 690	0	72 374	1 464 573,47	1 392 352,47	0,00	72 221,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul.	130 236	130 236	0	0	130 236,00	130 236,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336	95 336	0	0	95 336,00	95 336,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	Radosny Sport	16 791	0	0	16 791	16 791,00	0,00	0,00	16 791,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118	148 118	0	0	147 785,88	147 785,88	0,00	0,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 - IV etap	665 440	665 440	0	0	665 440,00	665 440,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Gen. Stanisława Taczaka	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	178 500	178 500	0	0	178 494,59	178 494,59	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego	Budowa bieżni lekkoatletyczej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060	175 060	0	0	175 060,00	175 060,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi	Modernizacja monitoringu wizyjnego	35 583	0	0	35 583	35 430,00	0,00	0,00	35 430,00	99,6
80104	Przedszkola			338 456	199 979	0	138 477	333 813,09	199 979,00	0,00	133 834,09	98,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53	Zakup wyposażenia (piec konwekcyjno - parowy)	12 900	0	0	12 900	12 899,99	0,00	0,00	12 899,99	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	Wymiana kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o. (dofinansowanie zadania powierzonego)	63 577	0	0	63 577	63 577,00	0,00	0,00	63 577,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979	199 979	0	0	199 979,00	199 979,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	Zakup i montaż elementów rekreacyjno-sportowych w Przedszkolu nr 38 w Poznaniu	25 000	0	0	25 000	24 999,48	0,00	0,00	24 999,48	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 44 Im. Janusza Korczaka	Zakup pieca konwekcyjnego	10 000	0	0	10 000	9 955,62	0,00	0,00	9 955,62	99,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20	Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na termoizaolację budynku przedszkola	27 000	0	0	27 000	22 402,00	0,00	0,00	22 402,00	83,0
855	**Rodzina**			**12 000**	**0**	**0**	**12 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
85505	Tworzenie i funkcjomowanie żłobków			12 000	0	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Żłobków Nr 4	Zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 489 258**	**428 928**	**188 740**	**1 871 590**	**2 463 052,13**	**423 423,22**	**188 739,63**	**1 850 889,28**	**98,9**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 229 655	428 928	0	1 800 727	2 203 503,50	423 423,22	0,00	1 780 080,28	98,8
	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			218 880	*188 980*	*0*	*29 900*	213 258,89	*183 475,22*	*0,00*	*29 783,67*	97,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	Naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja	4 900	0	0	4 900	4 815,08	0,00	0,00	4 815,08	98,3
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przytocznej w Poznaniu	188 980	188 980	0	0	183 475,22	183 475,22	0,00	0,00	97,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	5 000	0	0	5 000	4 990,41	0,00	0,00	4 990,41	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	Modernizacja wybiegu dla psów nad Rusałką	20 000	0	0	20 000	19 978,18	0,00	0,00	19 978,18	99,9
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			2 010 775	*239 948*	*0*	*1 770 827*	1 990 244,61	*239 948,00*	*0,00*	*1 750 296,61*	99,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	Modernizacja Parku Nadolnik	52 671	0	0	52 671	52 670,79	0,00	0,00	52 670,79	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	Modernizacja parku im Ks.T. Kirchke	34 733	0	0	34 733	34 732,91	0,00	0,00	34 732,91	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażenie parku Górczyńskiego	25 000	0	0	25 000	24 550,80	0,00	0,00	24 550,80	98,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej	21 462	0	0	21 462	21 461,35	0,00	0,00	21 461,35	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażęnie w urządzenia edukacyjne placu zabaw w parku im. Ks. J. Jasińskiego	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	206 763	0	0	206 763	206 763,00	0,00	0,00	206 763,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej	115 000	0	0	115 000	114 299,34	0,00	0,00	114 299,34	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	3 026	0	0	3 026	3 025,80	0,00	0,00	3 025,80	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu	15 032	0	0	15 032	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00	99,8
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów - rozbudowa	156 000	0	0	156 000	155 028,45	0,00	0,00	155 028,45	99,4
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	20 000	0	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dokończmy Park przy Żurawińcu - oświetlenie	35 000	0	0	35 000	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00	75,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje	783 988	0	0	783 988	783 537,39	0,00	0,00	783 537,39	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa Parku Rataje -Park Rataje w Poznaniu	38 274	0	0	38 274	38 274,00	0,00	0,00	38 274,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	Naprawy infrastruktury na terenie Osiedla Rataje	115 000	0	0	115 000	114 702,77	0,00	0,00	114 702,77	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa Parku na Osiedlu Armii Krajowej	2 460	0	0	2 460	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza	10 000	0	0	10 000	6 801,90	0,00	0,00	6 801,90	68,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażenie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	70 000	0	0	70 000	64 119,90	0,00	0,00	64 119,90	91,6
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego)	35 000	0	0	35 000	34 999,21	0,00	0,00	34 999,21	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja Parku "Lasek Dębiec"	261 366	239 948	0	21 418	261 366,00	239 948,00	0,00	21 418,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			259 603	0	188 740	70 863	259 548,63	0,00	188 739,63	70 809,00	100,0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			34 863	0	0	34 863	34 809,00	0,00	0,00	34 809,00	99,8

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Rozbudowa istniejącego oświetlenia chodników przy ul. Darzyborskiej	34 863	0	0	34 863	34 809,00	0,00	0,00	34 809,00	99,8
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			224 740	0	188 740	36 000	224 739,63	0,00	188 739,63	36 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	Doświetlenie przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej	36 000	0	0	36 000	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa oświetlenia w ul. Bursztynowej i ul. Agatowej	77 987	0	77 987	0	77 986,63	0,00	77 986,63	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej	53 956	0	53 956	0	53 956,00	0,00	53 956,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej	56 797	0	56 797	0	56 797,00	0,00	56 797,00	0,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**14 391,00**	**0,00**	**0,00**	**14 391,00**	**95,9**
92195	Pozostała działalność			15 000	0	0	15 000	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	95,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Odbudowa pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko - Bolszewickiej	15 000	0	0	15 000	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	95,9
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**			**161 620**	**0**	**0**	**161 620**	**161 620,00**	**0,00**	**0,00**	**161 620,00**	**100,0**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			161 620	0	0	161 620	161 620,00	0,00	0,00	161 620,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Palmiarnia Poznańska	Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej	161 620	0	0	161 620	161 620,00	0,00	0,00	161 620,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**			**1 635 145**	**1 141 320**	**0**	**493 825**	**1 589 074,29**	**1 106 649,86**	**0,00**	**482 424,43**	**97,2**
92601	Obiekty sportowe			1 535 145	1 141 320	0	393 825	1 489 074,29	1 106 649,86	0,00	382 424,43	97,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna.	54 366	0	0	54 366	54 366,00	0,00	0,00	54 366,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wymiana nawierzchni trawiastej wraz nawodnieniem na płycie bocznej boiska do piłki nożnej z pracami pomocniczymi i geodezyjnymi - OSiR Głuszyna.	94 328	0	0	94 328	94 328,00	0,00	0,00	94 328,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego.	117 918	0	0	117 918	117 917,23	0,00	0,00	117 917,23	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka	13 703	0	0	13 703	13 702,20	0,00	0,00	13 702,20	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Utrzymanie obiektów przekazanych osiedlu do korzystania zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Żuraszka	8 400	0	0	8 400	8 392,29	0,00	0,00	8 392,29	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 66.	1 020 160	1 020 160	0	0	1 010 977,42	1 010 977,42	0,00	0,00	99,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego.	28	0	0	28	27,20	0,00	0,00	27,20	97,1
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Strefa Seniora na terenie rekreacyjnym przy ul. Owidiusza - Horacego.	121 160	121 160	0	0	95 672,44	95 672,44	0,00	0,00	79,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Wykonanie nowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego ul. Owidiusza - Horacego	65 000	0	0	65 000	53 610,08	0,00	0,00	53 610,08	82,5
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok.	12 000	0	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Modernizacja oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej.	28 082	0	0	28 082	28 081,43	0,00	0,00	28 081,43	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej			100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:			**1 667 760**	**1 093 557**	**0**	**574 203**	**1 442 387,94**	**875 044,94**	**0,00**	**567 343,00**	**86,5**
600	**Transport i łączność**			140 831	**0**	**0**	**140 831**	134 070,00	**0,00**	**0,00**	**134 070,00**	95,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			140 831	0	0	140 831	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00	95,2
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	Doświetlenie przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem na ul. Głównej 61 i wykonanie aktywnego oznankowania na przejściu dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej 21	92 000	0	0	92 000	85 239,00	0,00	0,00	85 239,00	92,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	48 831	0	0	48 831	48 831,00	0,00	0,00	48 831,00	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża**			**433 372**	**0**	**0**	**433 372**	**433 273,00**	**0,00**	**0,00**	**433 273,00**	**100,0**

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			61 200	0	0	61 200	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000	0	0	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań-Północ - zakup radiowozu	1 000	0	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2 000	0	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2 500	0	0	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 000	0	0	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 200	0	0	4 200	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			65 000	0	0	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup wyposażenia dla JRG nr 5	35 000	0	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Doposażenie JRG nr 1 - wentylator oddymiający	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna			307 172	0	0	307 172	307 073,00	0,00	0,00	307 073,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Opracowanie dokumentacji i wykonanie stacji monitoringu wizyjnego obiektu przy ul. Maszewskiej	88 477	0	0	88 477	88 477,00	0,00	0,00	88 477,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wykonanie monitoringu wizyjnego na osiedle Krzyżowniki - Smochowice	30 695	0	0	30 695	30 601,00	0,00	0,00	30 601,00	99,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Przesunięcie lokalizacji kamery monitoringu miejskiego przy ul. Jastrzębiej	8 000	0	0	8 000	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	99,9
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wykonanie projektu montażu, dostawa i instalacja mobilnego punktu monitorowania włączonego do monitoringu miejskiego na terenie osiedla Strzeszyn	25 000	0	0	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Montaż kamer monitoringu miejskiego	65 000	0	0	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Instalacja kemery monitoringu mobilnego na ul. Płockiej	40 000	0	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Wykonanie za rok 2019	z tego:			% wykonanie/ plan
					tzw. granty	program drogowy	pozostałe		tzw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego	50 000	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**			**803 557**	**803 557**	**0**	**0**	**803 544,28**	**803 544,28**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne			600 000	600 000	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000	600 000	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,0
80115	Technika			203 557	203 557	0	0	203 544,28	203 544,28	0,00	0,00	100,0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrady	Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557	203 557	0	0	203 544,28	203 544,28	0,00	0,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**290 000**	**290 000**	**0**	**0**	**71 500,66**	**71 500,66**	**0,00**	**0,00**	**24,7**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			290 000	290 000	0	0	71 500,66	71 500,66	0,00	0,00	24,7
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000	290 000	0	0	71 500,66	71 500,66	0,00	0,00	24,7

III. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4.161.312.333,58 zł, co stanowi 103,3% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 3.955.903.554,65 zł (102,0% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 205.408.778,93 zł (137,7% planu).

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	**3 756 208 378,00**	**4 026 589 160,40**	**4 161 312 333,58**	**103,3**
I.	**Dochody bieżące ogółem:**	**3 605 029 546,00**	**3 877 461 738,40**	**3 955 903 554,65**	**102,0**
	z tego:				
A.	**Dochody własne:**	**2 500 261 058,00**	**2 509 419 001,40**	**2 610 093 317,04**	**104,0**
A.1.	*Wpływy z podatków*	*545 558 000,00*	*549 518 000,00*	*559 737 668,94*	*101,9*
A.2.	*Wpływy z opłat*	*145 449 011,00*	*146 363 481,00*	*184 570 335,24*	*126,1*
A.3.	*Udziały we wpływach z podatku dochodowego*	*1 349 135 038,00*	*1 349 135 038,00*	*1 395 468 556,52*	*103,4*
A.4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	*399 244 151,00*	*407 498 522,00*	*410 952 905,93*	*100,8*
A.5.	*Odsetki*	*5 524 535,00*	*5 576 946,00*	*8 056 318,92*	*144,5*
A.6.	*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł*	*0,00*	*1 313 750,40*	*1 305 613,13*	*99,4*
A.7.	*Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*55 350 323,00*	*50 013 264,00*	*50 001 918,36*	*100,0*
B.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**667 968 373,00**	**685 457 029,00**	**685 457 029,00**	**100,0**
C.	**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**27 854 554,00**	**37 854 009,00**	**20 585 289,45**	**54,4**
C.1.	*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej*	*26 871 971,00*	*36 719 027,00*	*19 932 254,11*	*54,3*

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
C.2.	*Środki pochodzące z innych źródeł*	*982 583,00*	*1 134 982,00*	*653 035,34*	*57,5*
D.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**408 945 561,00**	**644 731 699,00**	**639 767 919,16**	**99,2**
D.1.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne*	*40 286 204,00*	*56 591 400,31*	*55 707 736,35*	*98,4*
D.2.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*	*368 659 357,00*	*588 140 298,69*	*584 060 182,81*	*99,3*
II.	**Dochody majątkowe ogółem:**	**151 178 832,00**	**149 127 422,00**	**205 408 778,93**	**137,7**
	z tego:				
A.	**Dochody własne:**	**81 261 862,00**	**88 296 450,00**	**95 008 843,48**	**107,6**
A.4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	*78 492 000,00*	*84 289 788,00*	*93 564 202,44*	*111,0*
A.6.	*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł*	*2 769 862,00*	*3 706 662,00*	*1 119 025,08*	*30,2*
A.7.	*Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0,00*	*300 000,00*	*325 615,96*	*108,5*
B.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**0,00**	**2 905 906,00**	**2 905 906,00**	**100,0**
C.	**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**66 716 970,00**	**46 844 841,00**	**98 182 468,29**	**209,6**
C.1.	*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej*	*66 716 970,00*	*46 072 880,00*	*97 894 723,23*	*212,5*
C.2.	*Środki pochodzące z innych źródeł*	*0,00*	*771 961,00*	*287 745,06*	*37,3*

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
D.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**3 200 000,00**	**11 080 225,00**	**9 311 561,16**	**84,0**
D.1.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne*	*0,00*	*2 375 325,00*	*606 703,79*	*25,5*
D.2.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*	*3 200 000,00*	*8 704 900,00*	*8 704 857,37*	*100,0*

Zmiany planu dochodów bieżących w trakcie roku w głównej mierze dotyczyły dochodów pozyskiwanych od dysponentów zewnętrznych i obejmowały zmiany planu w zakresie:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (+235,8 mln zł; +57,7%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów, w głównej mierze w wyniku rozszerzenia w trakcie roku rządowego programu rodzina 500+,
- części oświatowej subwencji ogólnej (+17,0 mln zł; +2,7%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi z Ministerstwa Finansów,
- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+10,0 mln zł; +35,9%) – skutek wprowadzenia nowych projektów oraz zmiana harmonogramów realizacji projektów,
- podatku od nieruchomości (+4,0 mln zł; +0,9%) – skutek analizy realizowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadań (2,6 mln zł) – wprowadzenie do planu środków (budowa ul. Św. Wawrzyńca oraz budowa/przebudowa istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieleniec w Poznaniu),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1,8 mln zł) – skutek analizy realizowanych wpływów (m.in. darowizna na rzecz zapewnienia opieki nad tygrysami przejętymi z transportu na granicy RP),

- kar i odszkodowań z tytułu umów (1,3 mln zł; 373,7%) - skutek analizy realizowanych wpływów (m.in. niedotrzymanie warunków i terminów umów),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1,3 mln zł; 6,4%) – skutek analizy realizowanych wpływów,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (1,0 mln zł) – wprowadzenie do planu środków z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego,
- dotacji z państwowych funduszy celowych (1,0 mln zł) – wprowadzenie do planu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Funduszu Wsparcia dla KM PSP,
- opłat (+0,9 mln zł; +0,6%) – skutek analizy realizowanych wpływów (m.in. opłata komunikacyjna oraz opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego),
- porozumień międzygminnych związanych z pracą przewozową (-7,4 mln zł; -14,0%) – skutek analizy realizowanych wpływów,

Zmiany planu dochodów majątkowych w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (+7,9 mln zł; +246,3%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów, w tym m.in. na budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną strukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu (5,5 mln zł), na modernizację dachu, tarasów, balkonów i elewacji budynku DPS Ugory (2,1 mln zł) oraz modernizację instalacji wentylacyjnej, nawierzchni, montaż chodnicy w windzie osobowej dla DPS Konarskiego (0,3 mln zł),
- zwrotu podatku VAT (+3,9 mln zł) –środki z rozliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
- wprowadzenia do planu środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanych na realizację inwestycji: „Przebudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej” (+2,9 mln zł) – zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów,

- sprzedaży majątku (+1,9 mln zł; +2,5%) – m.in. skutek sprzedaży wiat przystankowych do MTP sp. z o.o. oraz złomu pozyskanego z realizacji inwestycji,
- środków z Funduszu Wsparcia PSP (+0,9 mln zł; +33,8%) – środki na modernizację, rozbudowę i przebudowę Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- aktualizacji środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (-19,9 mln zł; -29,8%) – w oparciu o harmonogramy realizacji projektów.

Na poziom wykonania dochodów bieżących w głównej mierze wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (+34,9 mln zł; +24,9%),
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (+11,4 mln zł; +0,9%),
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (+27,5 mln zł; +268,8%),
- podatku od nieruchomości (+8,7 mln zł; +2,0%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (+4,2 mln zł; +5,6%),
- rozliczenie podatku VAT (+4,1 mln zł; +7,5%),
- opłaty skarbowej (+3,7 mln zł; +17,0%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (+3,5 mln zł; +9,4%),
- umów na wydzierżawienie i najem nieruchomości gruntowych komunalnych (+2,5 mln zł; +15,0%),
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (+2,3 mln zł; +1,3%),
- kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków i terminów umów (+2,1 mln zł; 257,7%),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+1,4 mln zł; +9,2%),
- usług cmentarnych oraz z budowy grobowców i kolumbariów (+1,1 mln zł; +20,7%),
- opłaty komunikacyjnej (+1,0 mln zł; +5,7%),
- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (–17,3 mln zł; –45,6%),

- usługi termicznego przekształcania odpadów komunalnych (-13,4 mln zł; -22,5 %),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (–5,0 mln zł; –0,8%),
- odpłatności za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (-3,2 mln zł; -24,5%),
- podatku od środków transportowych (-3,0 mln zł; -8,2%).

Na poziom wykonania dochodów majątkowych w głównej mierze wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu:

- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+51,1 mln zł; +109,0%),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (+9,8 mln zł; 244,0%),
- środków z Funduszu Wsparcia PSP (-2,6 mln zł; -69,8%)
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (-1,8 mln zł; -16,0%).

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawiono poniżej.

WYKAZ DOCHODÓW BUDŻETU

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE			
1. Wpływy z podatków	***549 518 000,00***	***559 737 668,94***	***101,9***
Wpływy z podatku od nieruchomości Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały: 1. zakończenie w 2018 r. nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo-usługowych skutkujące zwiększeniem powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz wzrostem wartości budowli podlegających opodatkowaniu, 2. zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni np: likwidacje budowli, rozbiórki budynków, utrata/nabycie prawa do zwolnienia, 3. uchwalone przez Radę Miasta Poznania stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok na poziomie wyższym o 1,6 % w porównaniu do 2018 r. - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. 4. uchwalona na 2019 r. preferencyjna stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie ulic Św. Marcin, Wrocławska i Stary Rynek, stosowana w przypadku spełnienia warunków określonych w uchwale (obniżenie dochodów o 64.636,33 zł), 5. uwzględnienie korekt deklaracji i wniosków o nadpłatę podatku oraz zwroty kwot nienależnie wpłaconych przez osoby prawne na kwotę 2,7 mln zł należności głównej, 6. zastosowanie zwolnień na łączną kwotę 6.807.830,94 zł (wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.) na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania, z tego: - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie URM LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami (na kwotę 486.139,51 zł), - obiektów sportowych ogólnodostępnym, zajetych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową na podstawie URM LXV/1031/VI/2014 z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (na kwotę 5.778.200,62 zł), - budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji na podstawie URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (na kwotę 422.413,07 zł), - budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane na podstawie URM Nr LXVI/12010/VII/2018 z dnia 8 maja 2018 r. (na kwotę 121.077,74 zł).	*427 960 000,00*	*436 695 196,06*	*102,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	W 2019 r. podatnikami podatku od nieruchomości było 169.761 podmiotów, tj. o 706 więcej w stosunku do stanu na koniec roku 2018. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zakończeniem inwestycji mieszkaniowych i wykupem mieszkań, komórek lokatorskich i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne. Nadal prowadzony jest proces łączenia nieruchomości podatników, co powoduje, że wzrost ten nie jest tak znaczny jak w latach wcześniejszych. W rezultacie łączenia podatnik otrzymuje jedną decyzję obejmującą dwie lub więcej nieruchomości. Zmniejsza się zatem liczba wydanych decyzji przy jednoczesnym wzroście podstaw opodatkowania. Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w wysokości 429.037.119,49 zł, natomiast z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 7.658.076,57 zł (plan 7,0 mln zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec roku 2019 r. wyniosły 54.847.090,14 zł. co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 18,2 %. W roku 2019 r. zabezpieczono kwotę 1.116.694,69 zł poprzez wpis do hipoteki.			
	Wpływy z podatku rolnego Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - zmniejszenie opodatkowanych powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o 0,10 % (tj. 2,5316 ha) w stosunku do stanu na koniec 2018 r.) m.in. z uwagi na skorygowanie powierzchni gruntów w związku z rozpoczęciem inwestycji i przekazaniem gruntów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowanie gruntów dzierżawionych od Miasta i od Krajowego Zasobu Wsparcia Rolnictwa, - zwiększenie opodatkowanych powierzchni pozostałych użytków rolnych o 0,9 % (tj.7,4401 ha) m.in. z uwagi na nabycie gruntów na Strzeszynie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych z Miastem oraz zmianę klasyfikacji użytków. - uregulowanie całej kwoty podatku za 2019 r. przez część podatników, w szczególności osób fizycznych, tj. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy. W roku 2019 r. podatnikami było 221 osób prawnych i 2.961 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 64.152,89 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 3 %.	*527 000,00*	*522 861,91*	*99,2*
	Wpływy z podatku leśnego Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miało m.in. zmniejszenie powierzchni lasów i gruntów leśnych podlegających opodatkowaniu o 4,8 % (tj. o 153,6818 ha w stosunku do stanu na koniec 2018 r.) przede wszystkim z uwagi na nasadzenie młodych drzew i tym samym zwiększenie powierzchni podlegającej zwolnieniu, a także wprowadzenie użytku ekologicznego. W roku 2019 r. podatnikami było 27 osób prawnych i 28 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.105,91 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 6,5 %.	*131 000,00*	*124 448,90*	*95,0*
0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych* Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m in.: - niezmienione stawki podatkowe określone uchwałą Rady Miasta Poznania, - liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu (34.595 pojazdów, z tego 2.918 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 31.677 osób prawnych - w stosunku do stanu na koniec 2018 roku liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się o 397 sztuk, co oznacza ich wzrost o 1,2 %), - windykacja zaległości wyniosła ok.594 tys. zł (plan 500 tys. zł), w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano ok. 522 tys. zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.122.474,17 zł. Odnotowano ich	*36 000 000,00*	*33 047 440,20*	*91,8*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in: - liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, - wzrost stawek po trzech latach stabilizacji - średnio o 1,7 % w stosunku do roku ubiegłego, - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o ok. 7 % (kwota składek odliczonych od podatku w 2019 roku - 3.518,09 zł), w wyniku czego w niektórych działalnościach składka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia jest wyższa niż miesięczna wysokość stawki podatkowej, - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników oraz wiek podatników i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przekładające się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej, - udzielone przez urzędy skarbowe ulgi na łączną kwotę 29.099,16 zł (wyłącznie w formie rozłożenia na raty). Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.892.753,14 zł i były wyższe o 2,5 % w stosunku do stanu na koniec roku 2018. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	*1 400 000,00*	*1 811 273,49*	*129,4*
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, - liczba zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, - termin zgłaszania w urzędach skarbowych nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe z reguły korzystają z ustawowego zwolnienia, - sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych - w 2019 roku udzielono ulg na kwotę 518.340,03 zł (99,6 % udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty). Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.160.862,86 zł i były wyższe o 1,4 % w stosunku do stanu na koniec roku 2018. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	*8 500 000,00*	*8 371 515,88*	*98,5*
0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych, - wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych, - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji, - udzielone przez urzędy skarbowe ulgi na łączną kwotę 18.199,95 zł (93 % udzielonych ulg stanowią raty). Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.117.716,66 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 12,1 %. Windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.	*75 000 000,00*	*79 164 932,50*	*105,6*
2. Wpływy z opłat		***146 363 481,00***	***184 570 335,24***	***126,1***
	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in postępowania podatkowe prowadzone wobec osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty. Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 207.707,35 zł i byłe niższe w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 12,6 %.	*15 000,00*	*15 073,82*	*100,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z opłaty skarbowej	*21 501 030,00*	*25 161 835,83*	*117,0*
Zrealizowano dochody z tytułu opłaty skarbowej: 1. zależne od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; ilości wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski (25.161.125,83 zł), 2. dotyczące składanych wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu pobytu w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (710,00 zł) Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.127,20 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2018			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*16 907 000,00*	*17 870 639,01*	*105,7*
Zrealizowano dochody z tytułu rejestracji pojazdów (17.863.539,01 zł) wydając: - 121.351 szt. pozwoleń czasowych, - 105.333 szt. dowodów rejestracyjnych, - 49.583 szt. kart pojazdów, - 91.634 szt. znaków legalizacyjnych, - 67.607 szt. nalepek kontrolnych, - 81.192 kompletów tablic rejestracyjnych. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu wydawania i rozszerzania uprawnień instruktorom nauki jazdy oraz nadawania i rozszerzania uprawnień dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (7.100,00 zł).			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*0,00*	*52 156,53*	-
Zrealizowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny.			
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*3 102 000,00*	*3 745 681,42*	*120,8*
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości,	2 370 000,00	2 394 943,90	101,1
- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta,	700 000,00	1 350 737,52	193,0
- opłat za użytkowanie nieruchomości Miasta.	32 000,00	0,00	0,0
Na wysokość dochodów wpływ miały opłaty za służebności. W 2019 r. ustanowiono łącznie 44 służebności, w tym: 35 służebności przechodu i przejazdu oraz 9 służebności przesyłu.			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*15 000 000,00*	*16 380 792,96*	*109,2*
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2019 obowiązywało 4.968 zezwoleń, w tym na piwo - 1.817, wino - 1.722, wódkę - 1.429 oraz wydano 3.100 nowych zezwoleń, w tym na piwo - 1.324, wino - 1.159, wódkę - 617. Wpływy do budżetu w 2019 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przekroczone z uwagi na znaczny wzrost wykorzystania limitu zezwoleń - powstało wiele nowych punktów detalicznych i gastronomicznych. Ponadto wzrosła ilość wydawanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększyły się wpływy z wnoszonych przez			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*42 377 395,00*	*45 738 789,98*	*107,9*
Zrealizowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	37 127 000,00	40 618 987,49	109,4

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	24 620 000,00	23 950 883,93	97,3
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	22 000 000,00	21 885 124,94	99,5
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	350 000,00	393 736,00	112,5
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	320 000,00	289 772,76	90,6
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 950 000,00	1 382 250,23	70,9
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	8 500 000,00	11 562 559,01	136,0
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 300 000,00	1 830 629,87	140,8
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 407 000,00	1 205 306,16	85,7
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 163 635,18	97,0
- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania	5 000,00	0,00	0,0
- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania	2 000,00	1 213,01	60,7
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	200 000,00	40 457,97	20,2
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00	1 852 783,29	185,3
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	300 000,00	216 825,23	72,3
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	500 000,00	518 895,91	103,8
3. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	106 671,97	106,7
4. opłaty za usługi wodne	3 290 000,00	2 696 045,28	81,9
5. opłaty adiacenckiej - w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek:	1 200 000,00	1 736 642,23	144,7
- podziału (870.211,58 zł),			
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (866.430,65 zł),			
6. opłaty planistycznej	150 000,00	51 845,10	34,6
7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 6 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat	10 395,00	9 702,00	93,3
Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.055.685,43 zł, co oznacza ich spadek o 72,1 % w stosunku do stanu na koniec roku 2018.			
Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.220.700,17 zł, co oznacza ich wzrost o 26,9 % w stosunku do stanu na koniec roku 2018.			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*10 220 000,00*	*37 689 322,35*	*368,8*
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	10 000 000,00	37 554 030,70	375,5
- I opłaty za za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	220 000,00	135 291,65	61,5
Wyższe wykonanie dochodów wynika z opłat wnoszonych przez byłych użytkowników wieczystych bez potwierdzenia faktu przekształcenia, w wysokości dotychczasowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jak również opłat wyliczonych samodzielnie przez byłych użytkowników wieczystych z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Wpłaty te na bieżąco są przeksięgowywane na opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność po wystawieniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.			
Zaległości z tytułu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.118.208,59 zł, co oznacza ich spadek o 29,8 % w stosunku do stanu na koniec roku 2018.			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	*212 000,00*	*252 038,25*	*118,9*
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za:			
- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,	182 000,00	216 321,00	118,9

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- licencje na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	30 000,00	35 717,25	119,1
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	*35 000,00*	*17 577,12*	*50,2*
Zrealizowano dochody z tytułu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na taksówkarzy. Przeprowadzono 16 egzaminów podczas których przeegzaminowano 114 osób.			
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: - zasądzonych od dłużnika opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (449.515,70 zł), - zwrotu opłat wypłaconych na koszty postępowania sądowego w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta (347.390,64 zł), - zwrotu opłaty skargi kasacyjnej z tytułu postępowania prowadzonego w ramach inwestycji "Przebudowy Obiektów Inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 - 11 w Poznaniu - Wiadukt Dolna Wilda" (75.000,00 zł) - zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie uregulowania należności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej w ramach postępowania prowadzonego przeciw PSM Winogrady oraz SM Grunwald - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (6.533,37 zł), - opłat sądowych i kosztów procesu poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych (7.156,86 zł).	*602 000,00*	*962 476,91*	*159,9*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zrealizowano dochody m.in. z tytułu zwrotu: - zasądzonych od dłużników kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, komorniczych oraz upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (2.599.328,80 zł), - kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych (462.192,96 zł), - kosztów upomnień w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (370.366,20 zł), - kosztów upomnień w związku z mandatami nakładanymi przez Straż Miejską (112.477,54 zł), - zaliczek wypłaconych na koszty postępowania egzekucyjnego (komorniczego) w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta (77.883,48 zł), - kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz parkowania pojazdów w SPP (19.952,46 zł), - kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat lokalnych (7.528,04 zł), - kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń (2.050,04 zł), - kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (13.531,45 zł).	*3 106 600,00*	*3 670 622,86*	*118,2*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	*1 150 000,00*	*1 217 097,16*	*105,8*
Zrealizowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami wydając: - 11.400 szt. praw jazdy, - 348 szt. praw jazdy międzynarodowych, - 133 szt. pozwoleń do kierowania tramwajami, - 133 szt. zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	*5 321 159,00*	*4 827 057,17*	*90,7*
Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 118 przedszkolach. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	*15 191 938,00*	*14 515 553,98*	*95,5*
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu.			
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	*54 000,00*	*43 286,95*	*80,2*
Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci:			
- w rodzinach zastępczych,	30 000,00	22 585,74	75,3
- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	24 000,00	20 701,21	86,3
Wpływy z różnych opłat	*11 568 359,00*	*12 410 332,94*	*107,3*
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: "- opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (6.279.933,78 zł, tj. 99,4 % planu), - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.887.876,99 zł), - opłat za usuwanie drzew i krzewów nałożonych decyzjami administracyjnymi (1.064.541,73 zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego (1.450.377,73 zł), - wpływów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (3.370,10 zł), - udostępniania informacji o środowisku (214,90 zł), - opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (591.995,02 zł), - odbierania oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu wskazanym przez nupturientów (86.000,00 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (32.460,00 zł), - wydawania kart wędkarskich (10.940,00 zł), - wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów urzędowych (943,5 zł).			
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	***1 349 135 038,00***	***1 395 468 556,52***	***103,4***
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*1 209 135 038,00*	*1 220 563 795,00*	*100,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.220.563.795,00 zł, tj. 100,9 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku stanowi odpowiednio 38,08 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2018 roku były wyższe o 9,3 %.			
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 174.904.761,52 zł, tj. 124,9 % planu. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do roku 2018 były wyższe o 20,6 %.	*140 000 000,00*	*174 904 761,52*	*124,9*
4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	***407 498 522,00***	***410 952 905,93***	***100,8***
Wpływy z usług Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: 1. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (179.418.262,50 zł, tj. 101,3 % planu), 2. refaktur za usługi dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla obiektu PST Zachodnia, Dziura Toruńska i Trasa Tramwajowa Franowo Kurlandzka (355.052,97 zł), 3. opłat za korzystanie z toalet na dworcach Rataje i Sobieskiego (44.035,08 zł), 4. opłat za korzystanie z parkingu "Parkuj i jedź" (11.777,63 zł), 5. wpływu z wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (653.331,71 zł), 6. wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK (46.127.618,32 zł, tj. 77,5 % planu), z tego: - ZM GOAP za okres XII/2018 do XI/2019 (43.377.521,89 zł), - Suchy Las za okres XII/2018 do XI/2019 (1.127.853,92 zł), - pozostali dostawcy za okres XII/2018 do XI/2019 (1.622.242,51 zł), 7. współfinansowania obsługi grupy zakupowej oraz systemu zarządzania energią (40.545,00 zł), 8. świadczenia usług reklamowych podczas pikniku rodzinnego "Poznański Dzień Energii" (25.500,00 zł), 9. odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (9.738.699,00 zł, tj. 75,5 % planu), z tego: - należność wynikająca z uregulowanych faktur za odprowadzanie ścieków i wód opadowych (9.106.772,66 zł); - spłata zaległych należności na podstawie wyroku sądu za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej w 2011 r. od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" (423.974,53 zł); - spłata zaległych należności na podstawie wyroku sądu za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej od Spółdzielni Mieszkaniowej 10. pobytu dzieci z innych gmin w: oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (7.174.540,22 zł), 11. odpłatności za pobyt całodobowy, pobyt dzienny oraz media z najmu w domach pomocy społecznej (6.498.889,40 zł, tj. 107,6 % planu), 12. administrowania cmentarzami komunalnymi (6.156.204,50 zł, tj. 120,7 % planu), 13. usług szaletowych (482.539,20 zł), 14. utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwiania padłych zwierząt, wyłapywania oraz przewozu zwierząt (82.204,30 zł), 15. sprzedaży biletów wstępu do ZOO (4.568.858,56 zł, tj. 99,0 % planu), 16. pozostałych usług realizowanych przez ZOO, m.in. usług edukacyjnych, adopcji zwierząt (133.031,80 zł),	*282 890 505,00*	*271 145 625,30*	*95,8*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
17. biletów wstępu do Palmiarni (1.854.463,60 zł), 18. zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (28.732,41 zł). 19. opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (1.118.473,89 zł), 20. zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia (63.604,70 zł), 21. odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (851.517,46 zł), 22. odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w dziennym domu pomocy (182.416,75 zł), 23. odpłatność osób zobowiązanych do alimentacji za usługi opiekuńcze (3.788.154,17 zł), 24. odpłatność lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (16.840,92 zł), 25. opieki i wychowania 12 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z innych powiatów umieszczonych na terenie Miasta Poznania 26. opieki i wychowania 50 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów umieszczonych na terenie Miasta Poznania (383.754,16 zł), 27. odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (239.728,63 zł), 28. usług realizowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu takich jak: usługi kserograficzne, wynajem sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów, udostępnienie płyty dziedzińca UM, sprzątanie interwencyjne, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych (203.110,59 zł), 27. wsparcia teleinformacyjnego infolinii ZM GOAP i ZKZL (191.385,38 zł), 29. odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (65.431,41 zł), 30. administrowania nieruchomością położoną przy ulicy Gronowej 20 będącą siedzibą ZGiKM GEOPOZ I innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania (54.483,39 zł), 31. zawarcia logotypu Miasta Poznania na materiałach promocyjnych Festiwalu Rzeźby Piaskowej - POZnań Sand Festival (20.999,79 zł), 32. opłat za świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych central telefonicznych DGT (13 248,00 zł).			
Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań - zapłaconych opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji miejskiej bez biletu w latach 2009-2019 (7.696.344,04 zł, tj. 105,2 % planu), - mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (4.025.572,67 zł, tj. 105,9 % planu), - kar nałożonych na NB Polska Sp. z o.o. za niedotrzymanie warunków umowy (1.952.350,00 zł), - ugody związanej z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transport publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II" (479.318,08 zł), - kar nałożonych na MPK za niski poziom realizacji umowy na świadczenie usługi kontroli biletów (342.871,00 zł), - ugody związanej z wykonaniem wiat przystankowych (64.800,00 zł), - kar nałożonych na Operatorów za niedotrzymanie wskaźników jakościowych realizowanych przewozów, np. kara za: nieczynny kasownik biletów papierowych, nieczynny automat biletowy (26.530,00 zł), - kar nałożonych na WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. za niedotrzymanie warunków umowy (20.000,00 zł), - odszkodowań z firm ubezpieczeniowych na rzecz jednostek systemu oświaty (402.029,60 zł),	*12 806 804,00*	*16 656 430,16*	*130,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- uszkodzenia mienia (237.134,06 zł); - uchybień w realizacji pielęgnacji terenów zieleni (160.675,42 zł); - zawartej umowy z Pol-Dróg Piła Sp. z o.o. w zakresie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 - etap II" (58.044,49 zł); - przekroczenia terminu umownego zakończenia robót budowlanych na ul. Mokrej (56.930,11 zł); - nieterminowego zakończenia robót budowlanych na ul. Ogrodowej (28.892,45 zł); - nieterminowego zakończenia robót budowlanych na ul. Zamenhofa (19,454,02 zł); - nieterminowego wykonania projektu przebudowy ul. Klimontowskiej (15.782,13 zł); - kar umownych za opóźnienia wykonania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków komunalnych (134.382,52 zł), - kar umownych za niedotrzymanie terminów realizacji operatów szacunkowych (26.881,20 zł), - kar umownych dot. projektu "Wyposażenie placówek oświatowych" (125.472,66 zł), - kary umownej za brak projektu umowy dotyczącej podwykonawstwa (49.211,11 zł), - kar umownych dot. projektu "Wartostrada" (32.000,00 zł), - kary umownej w związku z ugodą przedsądową (29.335,50 zł), - kar umownych dot. projektu "Uczeń z pasją" (17.614,68 zł), - kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (108.608,07 zł), - kar umownych naliczanych kontrahentom za niewywiązanie się z realizacji umów w terminie (79.103,97 zł), - odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe (51.319,00 zł), - odszkodowań dotyczących szkód na majątku i w zakresie odpowiedzialności cywilnej (73.916,62 zł), - ubezpieczenia sprzętu komputerowego (52.257,23 zł), - kary umownej dotyczącej umowy przebudowy istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieliniec w Poznaniu (30.482,00 zł), - odszkodowania od ubezpieczyciela za odbudowę węzła sieci miejskiego bezprzewodowego internetu na skrzyżowaniu ulic Garbary / Wielka w Poznaniu (27.183,00 zł), - odszkodowań na rzecz Zespołu Dziennych Domów Pomocy (17.692,18 zł), - odszkodowania za uszkodzenie mienia Poznańskiego Centrum Świadczeń (16.452,48 zł), - kar umownych od wykonawców za nienależyte wykonanie usług dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej (11.368,73 zł), - odszkodowania na rzecz Żłobka nr 2 (10.124,45 zł).			
Wpływy z dywidend Zrealizowano dochody m.in. z tytułu dywidendy od spółek: - Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. (630.000,00 zł), - Veolia Energia Poznań S.A. (3,76 zł).	*630 000,00*	*630 003,76*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: - dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy w 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu świadczeń za bezumowne korzystanie z gruntów (na 31.12.2019 było podpisanych 5.367 umów dzierżawy) (19.101.498,57 zł), - korzystania przez spółkę AQUANET z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (766.036,92 zł), - dzierżawy torów tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (885.360,00 zł), - opłat za utrzymanie i eksploatację systemu PEKA przez Gminę Swarzędz za rok 2019 (121.722,84 zł), - wynajem lokali i gruntów dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na dworcach (298.000,38 zł), - opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (Przystanki: Plaza, Kinepolis, Mars Polska Sp. z o.o. (wcześniej Wrigley Poland Sp. z - dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (739.033,74 zł), - dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (136.183,58 zł), - dzierżawy terenu - drogi publiczne (27.118,89 zł), - wyegzekwowanych należności z najmu i dzierżawy (36.567,51 zł), - najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (14.590,98 zł), - pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego, m.in. Wioski afrykańskiej, sali kominkowej, baru, parkingu, punktów gastronomicznych - dzierżaw terenu Zarządu Zieleni Miejskiej (558.135,95 zł), - wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 16/20, Stary Rynek 2 (443.152,91 zł), - najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania (391.535 zł); - najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (8.847,24 zł), - najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (134.415,74 zł), - wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej - kawiarnia, toaleta, szatnia, pawilony (83.172,12 zł), - wynajmu sali i Palmiarni na sesje zdjęciowe i imprezy komercyjne (54.123,58 zł), - najmu i dzierżawy budynków przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych, budynków usługowych, administracyjno - socjalnych (59.601,31 zł), - czynszu za korzystanie przez Spółkę Aquanet z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wytworzonej w 2018 roku (36.616,99 zł), - najmu pomieszczeń w żłobkach (32.660,71 zł), - najmu obiektów sportowych przekazanych osiedlom do korzystania (29.058,47 zł), - odpłatności za czynsz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (28.371,96 zł), - dzierżawy kanalizacji teletechnicznej (25.659,33 zł).	*21 723 360,00*	*24 741 651,93*	*113,9*
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zrealizowano m.in dochody stanowiące: - odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (22.858.799,67 zł), - 20% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.110.701,88 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (9.041,09 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (12.486,09 zł).	*24 364 356,00*	*23 999 364,03*	*98,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Pozostałe dochody	*65 083 497,00*	*73 779 830,75*	*113,4*

Zrealizowano dochody m.in. z tytułu:
1. zbiorczego rozliczenia podatku VAT-7 Miasta Poznania oraz wpłat wynikających z różnic cząstkowych zaokrągleń pomiędzy deklaracją VAT-7A a deklaracją zbiorczą (55 870 559,25 zł, tj. 103,1 % planu),
2. podatku VAT zwróconego przez US z tyt. korekt Zarządu Dróg Miejskich sprzed centralizacji (2.902.198,00 zł),
3. partycypacji inwestora zewnętrznego w kosztach inwestycji drogowej w związku z realizowanym przez Miasto zadaniem "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" (784.720,80 zł),
4, realizowanych zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (241.610,70 zł),
5. odwrotnego obciążenia dot. projektów Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu oraz Wyposażenie placówek oświatowych (134.613,25 zł),
6. naliczonych kar dot. POSIR (35.368,15 zł),
7. naliczonych kar dot. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia (31.476,42 zł),
9. wpływów ze zwrotów dotacji otrzymanych na realizację zadań Miasta (2.400.686,80 zł), w tym dotyczących m.in.:
- szkół i placówek niesamorządowych (1.059.451,21 zł),
- Powiatowego Urzędu Pracy (234.241,23 zł),
- przeciwdziałania alkoholizmowi (202.442,73 zł),
10. darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego, w szczególności na rzecz zapewnienia opieki nad tygrysami przejętymi z transportu na granicy RP (1.981.735,82 zł),
11. partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadań:
- Budowa ul. Św. Wawrzyńca (1.500.000,00 zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie (243.041,67 zł),
12. zwrotu kosztów m.in. wycen nieruchomości oraz rozliczeń ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi za korzystanie z mediów
13. partycypacji inwestora zewnętrznego w przebudowie istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieliniec w Poznaniu (1.062.875,13
14. rozliczenia faktur korygujących od dostarczycieli usług (m.in.: Enea, Aquanet, Polhol, Auto Chara) oraz zawyżonej opłaty zmiennej za usługi wodne pobierane przez Wody Polskie (937.371,75 zł),
15. zwrotu opłaty pobranej przez sąd oraz zwrotu zaliczki wpłaconej przez Miasto Poznań na postępowanie upadłościowe ZNTK NIERUCHOMOŚCI SP ZOO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (629.100,00 zł),
16. zwrotu rekompensaty PKM Koleje Wielkopolskie (36.113,57 zł),
17. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (587.988,22 zł),
18. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (142.695,09 zł),
19. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (250.299,15 zł),
20. nienależnie pobranego świadczenia żłobkowego (19.200,00 zł),
21. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (555.193,00 zł),
22. zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o. (384.347,27 zł),
23. zwrotu środków za niewykonanie Programów Leczniczych (216.541,83 zł),
24. wpłat rodziców na poczet półkolonii letnich (188.880,00 zł);
25. otrzymanych nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty (178.872,00 zł);
26. wpłat zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot nieruchomości (168.578,07 zł),
27. rozliczenia energii elektrycznej z ZTM zużytej na potrzeby funkcjonowania biletomatów (114.239,67 zł),
28. zimowego utrzymanie Autostrady (45.715,35 zł),
29. rozliczenia energii elektrycznej z ZKZL (23.313,48 zł),

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2

30. wpłaty spadku po zmarłym (109.688,96 zł),
31. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz pozostałe (97.803,16 zł),

32. zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (92.420,79 zł),
33. zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków stałych (91.284,72 zł),
34. rozliczeń z lat ubiegłych za media, odszkodowania, inne (16.807,35 zł),
35. obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (49.450,19 zł),
36. odpłatności klientów za posiłki w punktach gastronomicznych (33.291,43 zł),
37. zwrotu z lat ubiegłych, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej, uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (84.639,71 zł),
38. zwrotów za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (71.037,64 zł),

39. rozliczenia faktur korygujących z lat ubiegłych (70.295,93 zł),
40. rozliczenia faktury korygującej za 2018 rok za świadczenie usług przewozowych przez Zakład Usług Komunalnych ROKBUS (42.349,86 zł),
41. zwrotu nadpłaconej rekompensaty przez ZK w Kleszczewie zgodnie z wynikiem Audytu Rekompensaty za rok 2018 (221.066,36 zł),

42. refundacji listy płac Santander Leasing S.A. (59.458,88 zł);
43. refundacji środków - prowizja od podatku dochodowego PIT-4 za XII 2018 r., i I-XII 2019 r. (31.734,00 zł);
44.- refundacji listy płac Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car SP. Z.O.O. (19.121,32 zł);
45. refundacji środków - zwrot składek emerytalnych i rentowych za 2018 rok (17.226,58 zł),
46. darowizn od osób fizycznych i instytucji na rzecz Schroniska dla zwierząt (66.339,77 zł),
47. zamiany nieruchomości Kolegiata Poznańska - Fara (65.657,40 zł),
48. zwrotu z tytułu korekty rozliczenia - wypowiedzenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku UMP (38.401,83 zł),

49. pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki systemu oświaty (63.321,30 zł),

50. nadpłaty za usługi hotelingu oraz za abonament ISDN i połączenia głosowe (nadpłata zwrócona do budżetu Miasta) (20.475 zł),

51. sprzedaży folderów, przewodników, pokarmu dla ryb (44.293,59 zł),
52. darowizn na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych (32.494,62 zł),
53. zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego w związku ze sporem dotyczącym realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transport publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II" (28.288,83 zł),
54. not księgowych 40 euro (43.178,83 zł),

55. zwrotu środków za niewykonanie usług koronera (18.500,00 zł),
56. bezumowne korzystanie z gruntów Zarządu Zieleni Miejskiej (17.014,42 zł),
57. zwrotu podwójnej zapłaty za usługę tłumaczeniową (16 629,60 zł),
58. nienależnie zapłaconych środków za połączenia głosowe numeru alarmowego dyżurnego CZK oraz opłat abonamentowych ISDN PRO
59. wpływów do wyjaśnienia dotyczących:
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską Miasta Poznania (12.500,87 zł),
- wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (10.476,83 zł),
- wpływów z dotacji udzielonych w roku 2018 i 2019 (14.304,35 zł).

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
5. Odsetki	***5 576 946,00***	***8 056 318,92***	***144,5***
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zrealizowano dochody z tytułu odsetek m.in. od: 1. nienależnie pobranych świadczeń (68.999,70 zł), z tego: - wychowawczych (12.249,28 zł), - rodzinnych i opiekuńczych (42.497,29 zł), - alimentacyjnych (14.143,82 zł), - "Dobry Start" (109,31 zł), 2. zwrotów dotacji od szkół i placówek niesamorządowych ustalonych na podstawie działań kontrolnych (45.265,84 zł), 3. dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej (4.403,03 zł), 4. odsetek od dotacji dla żłobków pobranych w nadmiernej wysokości (4.268,19 zł).	*88 411,00*	*132 954,21*	*150,4*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Zrealizowano dochody m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny (771.328,31 zł), - podatek od środków transportowych (44.070,44 zł), - podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn (265.819,86 zł), - karta podatkowa (74.258,45 zł), - opłata od posiadania psów (7.631,44 zł), - opłata skarbowa (1.344,96 zł). Ujemne wykonanie odsetek dotyczących podatku od nieruchomości osób prawnych wynika z uchylenia przez SKO decyzji określających wysokość podatku za lata ubiegłe i konieczności zwrotu odsetek.	*601 000,00*	*1 165 827,74*	*194,0*
Wpływy z pozostałych odsetek Zrealizowano dochody z tytułu odsetek m.in od: 1. rachunku lokacyjnego Miasta (1.958.624,50 zł), 2. konsolidacji (1.260.543,54 zł), 3. zwróconych przez US w związku z korektą deklaracji VAT - 7 dot. ZDM sprzed centralizacji (544.083,00 zł), 4. nieterminowej zapłaty należności dotyczących opłat dodatkowych naliczanych od 15 dnia od wystawienia opłaty dodatkowej (1.306.251,43 zł), 5. nieterminowych płatności kar umownych, a także odsetek za nieterminowe wpłaty za sprzedaż złomu (25.039,58 zł) 7. zaległych wierzytelności Miasta, głównie z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz odsetek od płatności rozłożonych na raty (698.785,29 zł), 8. nieterminowej zapłaty należności dotyczących: - pobrania zawyżonej opłaty zmiennej za usługi wodne pobierane przez Wody Polskie (206.853,11 zł), - opóźnienia w regulacji należności przez SM Grunwald tytułem odprowadzania wód opadowych i roztopowych (65.239,95 zł), - reklam w pasie drogowym, przyłączy wodociągowych, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (84.690,13 zł),	*4 694 650,00*	*6 224 839,01*	*132,6*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
9. nieterminowej zapłaty należności dotyczących m.in. najmu i dzierżawy realizowanych przez ZOO (24.318,24 zł), 10. nieterminowych płatności związanych z opłatami adiacenckimi (11.670,66 zł).			
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (Szpital im. F. Raszei, Teatr Polski, POSUM, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) (532.697,96 zł)	*192 885,00*	*532 697,96*	*276,2*
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	**1 313 750,40**	**1 305 613,13**	**99,4**
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*989 600,00*	*989 301,87*	*100,0*
Otrzymano dotacje na realizację zadań przez:			
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia,	325 500,00	325 500,00	100,0
- Licea ogólnokształcące w zakresie szkolenia sportowego uczniów LO ZSMS finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Polski Związek Pływacki.	664 100,00	663 801,87	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Otrzymano środki na realizację zadań:	*107 850,40*	*107 850,40*	*100,0*
- "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach" realizowane przez Biuro Koordynacji Porjektów i Rewitalizacji Miasta, finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	32 500,00	32 500,00	100,0
- "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego informacyjno - edukacyjnego pt. Zielony Serwis Poznania" realizowane przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, finansowane z Wojewódzkiego	15 350,40	15 350,40	100,0
- Przedsięwzięcie podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" realizowane przez Liceum Ogólnokształcące nr XI, finansowane z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.	60 000,00	60 000,00	100,0
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Otrzymano środki z Funduszu Pracy w ramach programu MALUCH+2019.	*216 300,00*	*208 460,86*	*96,4*
7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między	***50 013 264,00***	***50 001 918,36***	***100,0***
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymano dotacje na realizację zadań:	*47 428 695,00*	*47 500 897,54*	*100,2*
1. Gimnazja w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	17 494,00	17 493,84	100,0
2. Gimnazja w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	865,00	864,01	99,9
3. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 399 dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:	387 761,00	384 974,94	99,3
- Mosina	67 359,00	66 434,12	98,6
- Tarnowo Podgórne	61 589,00	61 585,28	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Suchy Las	46 204,00	46 203,95	100,0
- Komorniki	157 813,00	157 812,28	100,0
- Dopiewo	54 796,00	52 939,31	96,6
4. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami	45 692 767,00	45 768 782,74	100,2
- Czerwonak	5 774 381,00	5 774 380,86	100,0
- Dopiewo	2 445 093,00	2 445 092,95	100,0
- Komorniki	5 612 131,00	5 612 760,19	100,0
- Kórnik	2 321 522,00	2 321 521,80	100,0
- Luboń	3 841 419,00	3 841 419,43	100,0
- Mosina	1 004 952,00	1 081 647,63	107,6
- Murowana Goślina	1 742 502,00	1 742 501,86	100,0
- Pobiedziska	190 685,00	190 685,25	100,0
- Puszczykowo	508 190,00	508 190,26	100,0
- Rokietnica	3 238 746,00	3 238 746,01	100,0
- Suchy Las	7 919 223,00	7 919 223,22	100,0
- Swarzędz	732 724,00	732 723,70	100,0
- Szamotuły	33 835,00	33 834,53	100,0
- Tarnowo Podgórne	8 142 789,00	8 141 480,84	100,0
- Duszniki	196 926,00	196 925,84	100,0
- Kaźmierz	152 722,00	152 721,58	100,0
- Kleszczewo	1 654 567,00	1 654 566,96	100,0
- Kostrzyn	51 520,00	51 519,70	100,0
- Zaniemyśl	128 840,00	128 840,13	100,0
5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej	477,00	443,03	92,9
6. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	57 000,00	57 000,00	100,0
7. Szkoły artystyczne w zakresie porozumień zawartych z gminą Komorniki, Kórnik, Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczeszczajace do poznańskich szkół.	70 486,00	70 486,00	100,0
8. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminami Rokietnica, Kórnik, Komorniki, Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	1 195 219,00	1 195 239,76	100,0
9. Szkoły podstawowe w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	6 626,00	5 613,22	84,7
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 514 569,00*	*1 431 020,82*	*94,5*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 10 dzieci z innych	637 000,00	636 695,49	100,0
- Licea ogólnokształcące w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	1 297,00	1 231,39	94,9
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań 172 uczniów i wychowanków z 5 innych powiatów prowadzonych przez dwie specjalistyczne poradnie poznańskie,	128 919,00	128 919,00	100,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 39 uczestników,	66 400,00	65 828,59	99,1
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 60 dzieci z innych powiatów,	680 000,00	597 595,54	87,9
- Technika w zakresie w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	953,00	750,81	78,8

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*1 070 000,00*	*1 070 000,00*	*100,0*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego - środki z pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego,	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
- program "Bardzo Młoda Kultura" w związku z realizacją projektu "Centrum Praktyk Edukacyjnych" przez CK Zamek - środki z pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego.	70 000,00	70 000,00	100,0
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	***685 457 029,00***	***685 457 029,00***	***100,0***
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	*231 304,00*	*231 304,00*	*100,0*
Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.			
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	*275 378,00*	*275 378,00*	*100,0*
Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów.			
Subwencje ogólne z budżetu państwa	*684 950 347,00*	*684 950 347,00*	*100,0*
Otrzymano środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	654 200 798,00	654 200 798,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej.	30 749 549,00	30 749 549,00	100,0
9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	***37 854 009,00***	***20 585 289,45***	***54,4***
9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	**36 719 027,00**	**19 932 254,11**	**54,3**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*32 975 360,00*	*16 371 100,53*	*49,6*
Otrzymano dotacje na realizację 32 projektów:			
- BaltCityPrevention,	363 288,00	135 865,25	37,4
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	0,00	0,00	-
- COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	52 158,00	362 788,18	695,6
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	0,00	3 546 338,22	-
- European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland,	220 504,00	125 480,81	56,9
- FENIKS,	618 788,00	618 787,92	100,0
- FENIKS BIS,	1 120 567,00	1 040 040,61	92,8
- Get into the swing of the City,	0,00	122 295,65	-
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	140 046,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	4 704 041,00	1 378 905,49	29,3
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	166 510,00	173 183,61	104,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	228 527,00	54 056,08	23,7
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	2 614,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Most do samodzielności,	81 034,00	0,00	0,0
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w	60 581,00	57 616,27	95,1
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	67 528,00	0,00	0,0
- Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER),	90 233,00	56 810,36	63,0
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	82 833,00	143 067,28	172,7
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	478 512,00	64 977,71	13,6
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania,	169 049,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	100 408,00	60 812,53	60,6
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	2 345 474,00	1 940 857,14	82,7
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	10 456,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	171 742,00	171 743,52	100,0
- POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej,	0,00	99 917,80	-
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	1 174 377,00	1 157 946,85	98,6
- POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,			-
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	95 322,00	24 921,67	26,1
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	123 604,00	46 153,58	37,3
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (nowe edycje),	1 319 669,00	1 263 622,43	95,8
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	106 945,00	0,00	0,0
- Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych,	37 086,00	47 381,52	127,8
- REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level,	0,00	115 684,36	-
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury,	2 374,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	8 364,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	10 455,00	0,00	0,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	285 291,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	3 236 540,00	0,00	0,0
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	18 158,00	0,00	0,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	113 428,00	170 000,00	149,9
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	2 535 916,00	2 282 025,09	90,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	21 578,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	0,00	0,00	-
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	285 786,00	344 938,10	120,7
- Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito,	5 312,00	5 312,50	100,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	467 827,00	472 550,00	101,0
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	0,00	0,00	-
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na	305 299,00	266 458,39	87,3

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	11 454 205,00	854,69	0,0
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	25 500,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	67 431,00	19 706,92	29,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*3 743 667,00*	*3 561 153,58*	*95,1*
Otrzymano dotacje na realizację 5 projektów:			
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży,	29 546,00	26 499,13	89,7
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (wszystkie edycje),	3 156 808,00	3 172 261,27	100,5
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (edycje rozpoczęte przed 2019 r.),	427 517,00	312 302,94	73,1
- Program Erasmus + YouNG Goes Euro,	0,00	40 090,24	-
- Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	129 796,00	10 000,00	7,7
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	***1 134 982,00***	***653 035,34***	***57,5***
Wpływy z różnych dochodów	*6 464,00*	*604,00*	*9,3*
Otrzymano wpłaty uczestników projektu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*1 121 023,00*	*652 431,34*	*58,2*
Otrzymano dotacje na realizację 13 projektów:			
- FENIKS BIS,	131 832,00	122 357,72	92,8
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	8 238,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	239 853,00	70 673,81	29,5
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	25 649,00	6 067,01	23,7
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w	7 128,00	6 778,38	95,1
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	4 873,00	8 415,72	172,7
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	67 298,00	18 747,32	27,9
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	0,00	0,00	-
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	275 721,00	101 883,79	37,0
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	20 206,00	20 205,13	100,0
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	12 588,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury,	400,00	0,00	0,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	0,00		-
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	266 828,00	237 831,92	89,1

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	0,00	0,00	-
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	33 622,00	40 580,95	120,7
- Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito,	938,00	937,50	99,9
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT,	0,00		-
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na	17 912,00	15 632,41	87,3
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta	7 937,00	2 319,68	29,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nie otrzymano dotacji na realizację projektu Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	*7 495,00*	*0,00*	*0,0*
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	***644 731 699,00***	***639 767 919,16***	***99,2***
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	***56 591 400,31***	***55 707 736,35***	***98,4***
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Otrzymano dotacje na realizację zadań:	*52 793 269,61*	*51 985 753,52*	*98,5*
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	376 004,00	376 004,00	100,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 142 369,00	3 135 904,10	99,8
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	1 093 727,00	823 618,88	75,3
- Pomoc w zakresie dożywiania,	7 899 833,61	7 603 640,37	96,3
- Przedszkola,	21 220 375,00	21 220 375,00	100,0
- Przedszkola specjalne,	98 210,00	98 210,00	100,0
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	753 411,00	753 411,00	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	967 654,00	924 265,41	95,5
- Szkoły podstawowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Aktywna tablica"),	294 000,00	293 954,13	100,0
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (program "MALUCH plus" 2019),	682 200,00	682 200,00	100,0
- Wspieranie rodziny,	150 898,00	150 898,00	100,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	6 533 538,00	6 472 972,85	99,1
- Zasiłki stałe.	9 581 050,00	9 450 299,78	98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".	*123 311,10*	*57 864,91*	*46,9*
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Otrzymano dotacje na realizację zadań:	*3 674 819,60*	*3 664 117,92*	*99,7*
- Domy pomocy społecznej,	3 158 149,00	3 150 785,00	99,8

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Licea ogólnokształcące (zakup nowości wydawniczych do bibliotek),	40 000,00	39 998,13	100,0
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zadania w zakresie wychowania przedszkolnego),	12 627,00	12 627,00	100,0
- Pozostała działalność (dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa),	6 196,60	2 862,40	46,2
- Rodziny zastępcze (zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),	439 847,00	439 847,00	100,0
- Szkoły podstawowe specjalne ("Aktywna tablica"),	14 000,00	14 000,00	100,0
- Szkoły zawodowe specjalne (zakup nowości wydawniczych do bibliotek).	4 000,00	3 998,39	100,0
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	***588 140 298,69***	***584 060 182,81***	***99,3***
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	*133 607 966,45*	*130 931 505,11*	*98,0*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Dodatki mieszkaniowe,	381 560,00	373 912,81	98,0
2. Karta Dużej Rodziny,	25 203,00	25 201,90	100,0
3. Ośrodki pomocy społecznej,	93 275,00	91 956,22	98,6
4. Pomoc dla cudzoziemców,	32 500,00	32 500,00	100,0
5. Pozostała działalność, z tego:	1 075 916,27	1 059 946,33	98,5
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,	214 815,27	214 814,98	100,0
- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	861 101,00	845 131,35	98,1
6. Różne rozliczenia finansowe (rozliczenie za podręczniki zakupione w 2018 r. ze środków własnych Miasta),	9 859,01	8 014,33	81,3
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	996 623,00	993 213,14	99,7
8. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	100 857 218,00	98 744 292,65	97,9
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja stałego rejestru wyborców),	100 686,00	96 400,08	95,7
10. Urzędy wojewódzkie,	6 758 072,80	6 688 488,13	99,0
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	999 570,00	724 713,00	72,5
12. Wspieranie rodziny (program "Dobry start"),	16 093 270,00	16 053 837,49	99,8
13. Wybory do Parlamentu Europejskiego,	1 366 613,00	1 334 898,19	97,7
14. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	4 500,00	4 329,60	96,2
15. Wybory do Sejmu i Senatu,	1 383 456,00	1 351 354,76	97,7
16. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 429 644,37	3 348 446,48	97,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 019 283,24*	*822 173,05*	*80,7*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych),	245 000,00	224 468,77	91,6

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	524 283,24	435 369,14	83,0
- Pomoc dla repatriantów.	250 000,00	162 335,14	64,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	*383 626 876,00*	*383 284 394,55*	*99,9*
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus".			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*65 436 383,91*	*65 164 577,06*	*99,6*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich placówkach opiekuńczo -	56 851,00	50 811,58	89,4
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	4 111 845,71	3 999 010,10	97,3
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	45 925 219,00	45 924 989,03	100,0
4. Kwalifikacja wojskowa,	206 634,46	206 634,46	100,0
5. Nadzór budowlany,	1 400 753,00	1 400 691,02	100,0
6. Nieodpłatna pomoc prawna,	1 452 000,00	1 410 596,90	97,1
7. Ośrodki wsparcia,	7 918 447,38	7 897 505,01	99,7
8. Pomoc dla cudzoziemców,	9 819,84	9 819,84	100,0
9. Pomoc dla repatriantów,	44 802,24	44 802,24	100,0
10. Pozostała działalność, z tego:	1 938 185,73	1 915 415,73	98,8
- Karta Polaka,	1 630 073,73	1 607 303,73	98,6
- Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy PSP,	308 112,00	308 112,00	100,0
11. Pozostałe wydatki obronne,	6 000,00	6 000,00	100,0
12. Rodziny zastępcze (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich rodzinach zastępczych),	56 827,00	56 317,18	99,1
13. Różne rozliczenia finansowe (zwrot za podręczniki zakupione przez placówki w 2018 r. ze środków własnych),	739,94	732,62	99,0
14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	406,35	406,35	100,0
15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	70 295,00	68 563,00	97,5
16. Urzędy wojewódzkie,	957 191,00	957 191,00	100,0
17. Wspieranie rodziny (program "Dobry start"),	198 700,00	178 864,55	90,0
18. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	468 665,00	440 270,13	93,9
19. Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	343 600,00	343 600,00	100,0
20. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	269 401,26	252 356,32	93,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 234 492,09*	*701 582,38*	*56,8*
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	501 292,09	496 382,38	99,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Pozostała działalność (program "Za Życiem").	733 200,00	205 200,00	28,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	*3 215 297,00*	*3 155 950,66*	*98,2*
Otrzymano dotacje na realizację dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus":			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	609 744,00	550 474,95	90,3
- Rodziny zastępcze.	2 605 553,00	2 605 475,71	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE			
1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	***84 289 788,00***	***93 564 202,44***	***111,0***
Wpływy ze sprzedaży majątku	*76 376 912,00*	*75 872 266,19*	*99,3*
Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:			
- w trybie przetargowym	65 417 000,00	67 865 079,58	103,7
(przeprowadzono łącznie 68 przetargi na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, 49 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. Suma cen wywoławczych wynosiła 93.289.000,00 zł),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców	4 000 000,00	1 250 639,69	31,3
(sprzedano 18 lokali, z czego 17 za gotówkę i 1 na raty oraz 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na rzecz ich najemców, w tym 6 za gotówkę i 1 na raty- niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby wniosków o wykup lokali spowodowany zmianą polityki Miasta Poznania w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych),			
- w trybie bezprzetargowym	4 000 000,00	3 374 598,23	84,4
(sprzedano 31 nieruchomości),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,	1 000 000,00	0,00	0,0
- przeniesienia udziału we własności nieruchomości wydzielonej pod drogę publiczną na własność Miasta Poznania od osoby fizycznej, której przyznano odszkodowanie w postaci przyznania udziału w nieruchomości zamiennej.	0,00	1 260 045,53	-
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:			
- wiat przystankowych do MTP Sp. z o.o. - 438 szt. (1.213.730,00 zł),	1 213 730,00	1 213 730,00	100,0
- złomu z demontażu składników majątkowych w ramach realizowanych inwestycji (sieć, słupy trakcyjne, szyny, wygrodzenia, złom z demontażu wiat) (554.289,47 zł)	523 757,00	554 289,47	105,8
- pozostałego złomu stalowego i żeliwnego oraz staroużytecznych materiałów drogowych (m.in. barierki, znaki, włazy kanalizacyjne,	130 000,00	243 093,53	187,0
- zlikwidowanych maszyn,	52 425,00	52 425,00	100,0
- 2 samochodów służbowych, 84 telefonów komórkowych oraz 2 monitorów do komputera,	0,00	15 991,80	-
- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt,	15 000,00	13 572,42	90,5
- materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna,	20 000,00	8 857,03	44,3
- telefonów komórkowych, notebooków, 8 monideł,	5 000,00	9 724,70	194,5
- drewna z cmentarzy,	0,00	9 456,01	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*4 000 000,00*	*13 760 462,35*	*344,0*
Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Wyższy poziom realizacji wynika z dużego zainteresowania i wnoszenia opłat jednorazowych.			
Pozostałe dochody	*3 912 876,00*	*3 931 473,90*	*100,5*
Otrzymano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań:			
- Inwestycje realizowane przez POSiR w 2018 r. - rozliczenie podatku VAT (3.908.748,77 zł),			
- Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu " Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala " (8.126,75 zł),			
- Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu " Modernizacja oddziału diabetologii i chorób wewnętrznych " (8.027,00 zł),			
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy (4.126,89 zł),			
- Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne (2.413,51 zł),			
- Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej "Głuszyna"- zakupy inwestycyjne (30,98 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	***3 706 662,00***	***1 119 025,08***	***30,2***
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Otrzymano dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania realizowane przez Komendę Miejską.	*3 706 662,00*	*1 119 025,08*	*30,2*
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	***300 000,00***	***325 615,96***	***108,5***
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Otrzymano dotacje na realizację zadań:	*300 000,00*	*314 256,67*	*104,8*
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - dotacja z gminy Komorniki,	0,00	14 256,67	-
- Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - film realizowany przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - dotacja od samorządu Województwa	300 000,00	300 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymano dotację udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację zadania "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".	*0,00*	*11 359,29*	-
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	***2 905 906,00***	***2 905 906,00***	***100,0***
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Otrzymano środki z subwencji ogólnej na zadanie "Przebudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej - Bałtyckiej".	*2 905 906,00*	*2 905 906,00*	*100,0*
5. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	***46 844 841,00***	***98 182 468,29***	***209,6***
5.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	***46 072 880,00***	***97 894 723,23***	***212,5***
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Otrzymano dotacje na realizację 14 projektów:	*46 072 880,00*	*97 894 723,23*	*212,5*
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I,	0,00	2 892 426,27	-
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	39 182,00	0,00	0,0
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	1 059 688,00	11 368 036,77	1 072,8
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	2 393 289,00	1 905 218,85	79,6
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	0,00	554 507,06	-

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	127 552,00	0,00	0,0
- Park Rataje w Poznaniu,	8 746 817,00	117 524,66	1,3
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	144 500,00	0,00	0,0
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	15 348 005,00	10 023 597,18	65,3
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	635 144,00	19 535,74	3,1
- Przebudowa mostu Lecha,	6 860 435,00	29 001 190,58	422,7
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.,	282 702,00	39 776,53	14,1
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	4 501 701,00	31 672 155,56	703,6
- Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego,	653 120,00	0,00	0,0
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni,	0,00		-
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	56 720,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	0,00	0,00	-
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	3 134 231,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	7 309 039,08	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	995 200,00	2 951 645,09	296,6
- Tu wszystko sie zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	1 094 594,00	26 562,50	2,4
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na	0,00	13 507,36	-
5.2. Środki pochodzące z innych źródeł	***771 961,00***	***287 745,06***	***37,3***
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w związku z realizacją projektów:	*0,00*	*286 952,62*	-
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	0,00	274 876,01	-
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	0,00	1 554,27	-
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	4 949,39	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	0,00	5 572,95	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Otrzymano dotacje na realizację projektu Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	*0,00*	*792,44*	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja z gminy Komorniki na realizację inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20" została ujęta w innej klasyfikacji budżetowej.	*523 481,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja udzielona na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację zadania "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20" została ujęta w innej klasyfikacji budżetowej.	*248 480,00*	*0,00*	*0,0*
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	***11 080 225,00***	***9 311 561,16***	***84,0***
6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	***2 375 325,00***	***606 703,79***	***25,5***
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Otrzymano dotacje na realizację modernizacji w domach pomocy społecznej.	*2 375 325,00*	*606 703,79*	*25,5*
6.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	***8 704 900,00***	***8 704 857,37***	***100,0***
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Otrzymano dotacje na realizację zadań:	*8 704 900,00*	*8 704 857,37*	*100,0*
- Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
- Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych,	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
- Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17.	4 900,00	4 857,37	99,1

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **4.198.776.127,55 zł**, co stanowi 96,5% planu z tego,

- wydatki bieżące 3.463.764.068,53 zł, tj. 97,2 % planu
- wydatki majątkowe 735.012.059,02 zł, tj. 93,0 % planu

Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie kwoty 153.861.922,90 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 98.664.417,92 zł oraz wydatków majątkowych – 55.197.504,98 zł.

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

Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	**4 440 026 350,00**	**4 352 638 050,45**	**4 198 776 127,55**	**96,5**
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 360 510 585,00	1 176 188 458,00	1 132 929 653,11	96,3
Kultura fizyczna i turystyka	118 468 178,00	85 244 242,00	83 935 776,31	98,5
Mieszkalnictwo	41 082 762,00	31 755 440,00	31 583 270,45	99,5
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	161 868 230,00	139 448 521,71	134 015 412,47	96,1
Administracja	195 730 512,00	206 346 438,26	198 711 258,78	96,3
Bezpieczeństwo publiczne	95 447 364,00	107 152 885,00	101 827 208,03	95,0
Obsługa długu publicznego	42 826 936,00	25 616 313,00	22 409 665,32	87,5
Różne rozliczenia	146 318 312,00	104 007 111,00	82 716 373,95	79,5
Oświata	1 253 520 975,00	1 271 210 241,66	1 249 912 784,21	98,3
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	668 697 138,00	889 886 703,15	874 520 277,77	98,3

WYDATKI BUDŻETU

Dziedzina	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 386 879,00	164 834 856,67	139 709 185,63	84,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 603 889,00	142 365 299,00	138 564 576,48	97,3
Pozostałe	8 564 590,00	8 581 541,00	7 940 685,04	92,5

WYDATKI BIEŻĄCE

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **3.463.764.068,53 zł**, tj. na poziomie 97,2% planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	**3 284 806 858,00**	**3 562 428 486,45**	**3 463 764 068,53**	**97,2**
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	734 254 418,00	736 661 973,00	719 469 517,45	97,7
Kultura fizyczna i turystyka	44 872 852,00	47 414 322,00	47 021 521,11	99,2
Mieszkalnictwo	12 227 000,00	11 547 000,00	11 503 618,41	99,6
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	49 393 490,00	64 479 014,71	61 067 197,05	94,7
Administracja	185 137 012,00	194 888 928,26	187 428 034,02	96,2
Bezpieczeństwo publiczne	74 098 600,00	80 540 584,00	80 322 864,26	99,7
Obsługa długu publicznego	42 826 936,00	25 616 313,00	22 409 665,32	87,5
Różne rozliczenia	125 253 266,00	100 081 065,00	82 716 373,95	82,6
Oświata	1 150 606 338,00	1 196 118 747,66	1 182 734 444,77	98,9
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	624 744 982,00	847 995 783,15	836 216 964,86	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 732 727,00	129 221 192,67	106 371 291,57	82,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 192 647,00	119 320 022,00	118 599 185,41	99,4
Pozostałe	8 466 590,00	8 543 541,00	7 903 390,35	92,5

Zmiany planu wydatków bieżących w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

– polityki społecznej, zdrowotnej i rodziny (+223,3 mln zł; +35,7%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania własne i z zakresu administracji rządowej –

zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa, w szczególności w wyniku rozszerzenia w trakcie roku rządowego programu rodzina 500+,

- oświaty (+45,5 mln zł; +4,0%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększania planu wydatków w związku z dodatkowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz większą liczbą uczniów w placówkach oświatowych niesamorządowych,
- gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz rewitalizacji (+15,1 mln zł; +30,5%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań oraz z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w gospodarce nieruchomościami – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa,
- administracji (+9,8 mln zł; +5,3%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym na przeprowadzenie wyborów), regulacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, wzrostu liczby etatów w trakcie roku,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (+9,1 mln zł; +8,3%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększenia planu wydatków na dodatkowe zadania realizowane przez instytucje kultury,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (+6,5 mln zł; +5,3%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększenia planu na utrzymanie oraz rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych,
- bezpieczeństwa publicznego (+6,4 mln zł; +8,7%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponenta środków budżetu państwa oraz wzrostu wydatków Straży Miejskiej w związku z dodatkowym wzrostem wynagrodzeń w trakcie roku,
- różnych rozliczeń (–25,2 mln zł; –20,1%) – w głównej mierze wynikały z uruchamiania rezerw: ogólnej i celowych,
- obsługi długu publicznego (–17,2 mln zł; –40,2%) – w głównej mierze wynikały z dostosowania planu wydatków na odsetki od faktycznie zaciągniętego długu,

rzeczywistego poziomu stóp procentowych oraz wycofywania środków zaplanowanych na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu spółce Termy Maltańskie.

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

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (–22,8 mln zł; –17,7%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w związku z odliczeniem podatku VAT oraz z umniejszeniem zapłaty wskutek pozyskania przychodów m.in. ze sprzedaży energii cieplnej, energii elektrycznej, surowców wtórnych, świadectw pochodzenia praw majątkowych,
- różne rozliczenia (–17,4 mln zł; –17,4%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na rezerwy: ogólną i celowe,
- drogi oraz komunikacja zbiorowa (–17,2 mln zł; –2,3%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, remonty dróg, pracę przewozową realizowaną przez MPK oraz operatorów gminnych, rozliczanie podatku VAT,
- oświata (–13,4 mln zł; –1,1%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych oraz zwrotu rekompensat za wzrost cen energii,
- polityka społeczna, zdrowotna i rodzina (–11,8 mln zł; –1,4%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na politykę społeczną, zdrowotną i rodziny. Zadania zrealizowano niższym nakładem środków.
- administracja (–7,5 mln zł; –3,8%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie Urzędu Miasta,
- gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja (–3,4 mln zł; –5,3%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na gospodarkę nieruchomościami,

– obsługa długu publicznego (–3,2 mln zł; –12,5%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na odsetki od zaciągniętego długu oraz wypłaty z tytułu poręczenia kredytu spółce Termy Maltańskie,

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 735.012.059,02 **zł**, tj. 93,0% planu.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
RAZEM, z tego:	**1 155 219 492,00**	**790 209 564,00**	**735 012 059,02**	**93,0**
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	626 256 167,00	439 526 485,00	413 460 135,66	94,1
Kultura fizyczna i turystyka	73 595 326,00	37 829 920,00	36 914 255,20	97,6
Mieszkalnictwo	28 855 762,00	20 208 440,00	20 079 652,04	99,4
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	112 474 740,00	74 969 507,00	72 948 215,42	97,3
Administracja	10 593 500,00	11 457 510,00	11 283 224,76	98,5
Bezpieczeństwo publiczne	21 348 764,00	26 612 301,00	21 504 343,77	80,8
Różne rozliczenia	21 065 046,00	3 926 046,00	0,00	0,0
Oświata	102 914 637,00	75 091 494,00	67 178 339,44	89,5
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	43 952 156,00	41 890 920,00	38 303 312,91	91,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 654 152,00	35 613 664,00	33 337 894,06	93,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 411 242,00	23 045 277,00	19 965 391,07	86,6
Pozostałe	98 000,00	38 000,00	37 294,69	98,1

Zmiany planu wydatków majątkowych w trakcie roku wynikały w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniach ujętych w budżecie głównie w związku z:

– trudnościami z wyborem wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet) skutkujące w efekcie powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych,

- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień),
- ograniczeniami społecznymi (m.in. wydłużające się konsultacje społeczne, konflikty społeczne, protesty),
- uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (np. konieczność wprowadzenia do planu inwestycji UE ze zdezaktualizowanym, wskutek wydłużającego się procesu oceny wniosków, harmonogramem celem zawarcia umowy o dofinansowanie).

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:

- przesunięcie części wydatków zaplanowanych w 2019 r. do realizacji na lata następne,
- uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- fakturowaniem w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia a następnie płatności faktur np. częściowych na przełomie roku nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2019 r. zostało przygotowane w układzie zaprezentowanym w części informacyjnej do projektu budżetu na 2019 r. tj. w podziale na zadania budżetowe (procesowe, projektowe). Opis wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania budżetowe uszeregowano wg następującej kolejności[1]:

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

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

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

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

[1] jednostki w poszczególnych grupach uszeregowano w kolejności alfabetycznej

2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
URZĄD MIASTA POZNANIA				
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
KPRM/B/001	*Koordynacja projektów*	*926 682,00*	*442 812,37*	*47,8*
01	*Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów* Wydatkowano środki m. in. na: - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów dla nowej perspektywy finansowania (76.260,00 zł); - dotacje na realizację zadań publicznych - dofinansowanie do wkładów własnych dla organizacji pozarządowych (Nowy Etap- Osoby młode na rynku pracu, Etnozagadki - jak poznać własną małą ojczyznę, Wielkopolska Wiara aktywnie działa w Poznaniu, Czas na kulturę.Udział w wydarzeniach kulturalnych - forma opieki wytchnieniowej, Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdplnych - Patroni szkół) (38.677,63 zł); - opracowanie układu oraz treści strony internetowej wraz z aktualizacjami (19.680,00 zł); - koszty mediacji w sporze sądowym z firmą Ak-Bud Kurant sp.j., dotyczy inwestycji Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (24.600,00 zł); - koszty zastępstwa procesowego związanego z obsługą Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (107.748,00 zł); - opłatę rejestracyjną i arbitrażową w sprawie roszczeń wobec firmy Ak-Bud Kurant sp.j., dotyczy inwestycji Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (142.901,40 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów dla nowej perspektywy finansowania w ramach Funduszy Norweskich, konkurs planowany na IV kwartał 2019 r. zgłoszono w 2020 r.; - otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych; - prowadzenie postępowań sądowych w związku ze sporem z firmą Ak-Bud Kurant sp.j., dotyczy inwestycji Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.	*768 962,00*	*424 362,37*	*55,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	*Trwałość projektów unijnych* Wydatkowano środki na wykonanie opracowań będących analizą wyników pomiarów ruchu dla projektów zrealizowanych przez Miasto Poznań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (18.450,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie i pozyskanie materiału wyjściowego do opracowań branżowych związanych z przygotowaniem raportów z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, ponieważ jednostki miejskie ZTM oraz ZDM w części przejęły na siebie ciężar (w tym część finansową)związany z opracowaniem materiałów.	*157 720,00*	*18 450,00*	*11,7*
KPRM/B/003	*Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego*	*6 120 743,00*	*6 120 743,00*	*100,0*
01	*Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"* Wydatkowano środki na wypłatę dotacji podmiotowej (6.120.743,00 zł).	*6 120 743,00*	*6 120 743,00*	*100,0*
KPRM/B/006	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu*	*1 940 690,00*	*1 789 663,67*	*92,2*
02	*Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu* Wydatkowano środki m.in na: - zapewnienie stałego dostępu do internetu, obsługę i utrzymanie infolinii, help-desku i Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (1.382.996,10 zł); - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (28.601,64 zł); - wynagrodzenia pracowników obsługujących trwałość projektu (321.123,10 zł); - zakup części i akcesoriów komputerowych (5.537,41 zł); - naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych (49.282,84 zł).	*1 940 690,00*	*1 789 663,67*	*92,2*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KPRM/B/008	*Rewitalizacja obszarów Miasta*	*2 832 950,00*	*2 729 376,42*	*96,3*
01	*Koordynowanie działań rewitalizacyjnych* Wydatkowano środki m.in. na: - tzw. małe granty w zakresie działań rewitalizacyjnych (15.000,00 zł); - Akcję Odmień Swoje Podwórko (organizację warsztatów projektowych) (10.315,96 zł); - organizację warsztatów dla nauczycieli poznańskich szkół i przedszkoli (11.540,00 zł); - wsparcie koalicji społecznych (23.577,45 zł); - organizację konferencji oraz wystawy pn.: Śródka i Ostrów Tumski w Poznaniu, Społeczność i przestrzeń (14.767,59 zł); - materiały promocyjne na rzecz działań prowadzonych na obszarze rewitalizacji (26.693,53 zł); - prowadzenie strony internetowej Biura (19.852,25 zł); - realizację zadania publicznego pod tytułem: Pogrzeb Zimy i Rowerowe Powitanie Wiosny (10.000,00 zł); - realizację zadania publicznego pod tytułem Archipogotowie (40.000,00 zł); - materiały informacyjne i promocyjne związane z realizowanymi projektami - Przebudowa Rynku Łazarskiego, Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego (70.017,18 zł); - rewitalizację skweru na Wildzie, zakup elementów małej architektury (18.888,90 zł); - organizację wydarzenia artystycznego Sylwester na Św. Marcinie (28.900,00 zł); - organizację wystawy fotograficznej The Space in Between, wydruk plansz i broszur informacyjnych (12.817,40 zł).	*342 450,00*	*330 470,98*	*96,5*
02	*Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej* Wydatkowano środki m.in. na: - organizację cyklu weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych pod tytułem Lato na Madalinie 2019 (130.000,00 zł); - koszty umowy użyczenia budynku byłej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego (49.148,26 zł); - wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu IK Pireus (58.311,74 zł); - dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą organizacja IK Pireus - inkubacja i aktywacja (120.000,00 zł); - realizację zadania publicznego Jesień w ogrodzie (10.000,00 zł).	*460 000,00*	*381 601,88*	*83,0*
05	*Ratowanie sieci Fortów Poznańskich* Wydatkowano środki na: - zorganizowanie działań aktywizacyjnych w udostępnionych dla zwiedzających pomieszczeniach Kaponiery Kolejowej w Poznaniu (100.000,00 zł); - realizację zadania publicznego tzw. małe granty w ramach organizacji VII Dni Twierdzy Poznań (65.000,00 zł).	*165 000,00*	*165 000,00*	*100,0*
06	*Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej*	*37 640,00*	*24 990,00*	*66,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie warsztatów wraz z rekrutacją uczestników (4.990,00 zł); - opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji i aranżacji wnętrz budynku w Przedszkolu nr 112 w Poznaniu (20.000,00 zł).			
07	*Oświetlenie świąteczne* Wydatkowano środki na: - wynajem iluminacji okolicznościowej wraz z montażem, demontażem oraz utrzymaniem (1.291.011,00 zł); - montaż, demontaż, przybranie, podłączenie oraz kontrolę wraz z zakupem choinki świątecznej na płycie Starego Rynku (11.444,00 zł); - opłatę za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia choinki świątecznej na płycie Starego Rynku (2.500,00 zł).	*1 305 500,00*	*1 304 955,00*	*100,0*
08	*Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej* Wydatkowano środki na: - zagospodarowanie terenu Plaży Miejskiej oraz organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych (230.676,00 zł); - zakup i utrzymanie infrastruktury zielonej oraz wyposażenia Plaży Miejskiej (22.031,20 zł); - wypożyczenie masztów oświetleniowych wraz z agregatami prądotwórczymi (138.599,98 zł); - ochronę dwóch agregatów prądotwórczych z masztami teleskopowymi (52.900,00 zł); - podświetlenie mostu Św. Rocha (5.166,00 zł); - czynsz za magazyn na potrzeby Plaży Miejskiej (6.102,38 zł);	*457 360,00*	*457 358,56*	*100,0*
09	*Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach* Wydatkowano środki na wykonanie oraz montaż 54 ekologicznych demonstratorów (65.000,00 zł).	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,0*
KPRM/B/009	*Polityka transportowa i mobilność miejska*	*2 420 000,00*	*2 180 311,64*	*90,1*
01	*Opracowanie programów* Wydatkowano środki m.in na: - składkę członkowską dla Stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S11 (18.410,95 zł); - realizację zadania publicznego Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie uczelnie (36.000,00 zł); - realizacja zadania publicznego Rowerem do szkoły i przedszkola (97.300,00 zł); - aktualizację i utrzymanie wraz z serwisem pakietu oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation (34.932,00 zł); - dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ruchem (25.830,00 zł); - analizę i opracowanie Diagnozy stanu realizacji i aktualności dokumentu Polityki Transportowej Poznania (30.750,00 zł).	*280 000,00*	*250 168,31*	*89,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Poznańska Kolej Metropolitalna Wydatkowano środki na: - dotację celową na: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)(1.397.000,00 zł); - dotacja celową na: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w ramach publicznego transportu zbiorowego na odcinku Poznań - Swarzędz (193.143,33 zł).	*1 800 000,00*	*1 590 143,33*	*88,3*
04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS" Wydatkowano środki na dotację celową przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatach (340.000,00 zł).	*340 000,00*	*340 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**14 241 065,00**	**13 262 907,10**	**93,1**

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/B/001	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*4 370 000,00*	*4 090 069,05*	*93,6*
01	*Remonty konserwatorskie zabytków* Wydatkowano środki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP (3.518.373,91 zł). Nie wydatkowano środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie przy ul. Działyńskich 2 i ul. Fredry 2 - podmioty nie podjęły prac (140.000,00 zł).	*3 730 000,00*	*3 518 373,91*	*94,3*
02	*Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi* Wydatkowano środki m.in. na realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonywaniem dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie miasta Poznania (280 092,00 zł).	*340 000,00*	*304 900,36*	*89,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków* Wydatkowano środki m.in. na: - wdrożenie Parku Kulturowego Stare Miasto (140.000,00 zł), - organizację konferencji poświęconej 90-leciu PWK w Poznaniu (74 789,28 zł), - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków (14 314,64 zł), - zredagowanie i wydanie czasopisma "Renowacje i Zabytki" (33 442,50 zł).	*300 000,00*	*266 794,78*	*88,9*
	RAZEM:	**4 370 000,00**	**4 090 069,05**	**93,6**

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

MRK/B/001	*Pomoc prawna dla konsumentów*	*88 000,00*	*9 786,93*	*11,1*
01	*Poradnictwo konsumenckie* Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak zainteresowania organizacji pozarządowej.	*10 000,00*	*0,00*	*0,0*
03	*Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych* Wydatkowano środki z tytułu złożonych powództw, które wytacza Miejski Rzecznik Konsumentów na rzecz konsumentów. Nie wydatkowano większości zaplanowanych środków w związku z wygranymi sprawami wytoczonymi przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.	*70 500,00*	*4 986,93*	*7,1*
04	*Propagowanie wiedzy konsumenckiej* Wydatkowano środki na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz obsługę spotkań.	*7 500,00*	*4 800,00*	*64,0*
	RAZEM:	**88 000,00**	**9 786,93**	**11,1**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
NW/B/001	*Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo*	*300 000,00*	*53 728,03*	*17,9*
01	*Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych* Wydatkowano środki na: - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w przypadku wystąpienia problemów kadrowych związanych z fluktuacją kadr (7.590,00 zł), - zakup usług notarialnych, związanych z uzyskiwaniem odpisów pełnomocnictw oraz wypisów z aktów notarialnych oraz oświadczeń o objęciu udziałów związanych z aportami i zakupem innych usług nie będących ekspertyzą (8.844,93 zł), - wynajem sali wraz z obsługą na organizację szkolenia wewnętrznego oraz organizację szkolenia dla przedstawicieli Miasta Poznania w Radach Nadzorczych (4.067,72 zł).	*97 500,00*	*20 502,65*	*21,0*
03	*Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim* Wydatkowano środki na: - wycenę wartości udziałów, akcji spółek z udziałem Miasta Poznania na potrzeby postępowań aportowych (17.235,38 zł), - audyt rekompensaty otrzymanej przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. (15.990,00 zł).	*202 500,00*	*33 225,38*	*16,4*
	RAZEM:	**300 000,00**	**53 728,03**	**17,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
OI/B/001	*Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta*	*1 200 000,00*	*1 186 846,25*	*98,9*
01	*Organizacja imprez promocyjnych* Wydatkowano środki m.in. na: - kompleksową organizację stoiska Miasta Poznania podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 (440.875,56 zł); - kompleksową organizację stoiska Miasta Poznania podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2019 w Monachium (202.904,76 zł zł); - rezerwację noclegów dla przedstawicieli Miasta Poznania na targach Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 (18.402,10 zł); - udział w Konferencji Outsourcing World Summit 2019 organizowanej przez IAOP w USA (44.060,35 zł); - organizację Konferencji IT w Poznaniu (26.352,75 zł); - udział w konferencji Emerging Europe Award Londyn (9.782,48 zł); - udział w Targach Annual Investment Meeting 2019 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (3.821,52 zł); - udział w konferencji ABSL GALA 2019 w Warszawie (3.858,39 zł); - udział w konferencji ABSL (26.000,00 zł); - organizację spotkania Prezydenta z kluczowymi inwestorami (11.808,00 zł); - udział w konferencji oraz gali CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala 2019 (6.097,11 zł); - udział w Konferencji InfoShare 2019 w Gdańsku (3.933,54 zł); - udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (3.522,72 zł); - udział w wydarzeniu Digital Dragons w Krakowie (2.600,00 zł); - udział w konferecji Gamescom 2019 w Kolonii (7.010,60 zł); - udział Konferencji Dev Play oraz Games week (4.630,05 zł); - współpracę medialną podczas organizacji międzynarodowego wydarzenia "Mistrzostwa w testowaniu oprogramowania "TestingCap 2019" (3.075,00 zł); - usługi w ramach pakietu "Miasto Gospodarz" w związku z Konferencją "4 Developers Poznań" (6.150,00 zł); - udział w konferencji "Forum rynku nieruchomości" w Sopocie (3.199,23 zł); - udział w "Forum gruntów i infrastruktury GRIN 2019" (1.885,59 zł); - wykonanie usług promocyjnych w ramach pakietu "Pakiet Partnera Real Estate Talks"(2.460,00 zł); - udział w forum i Gali CEE Investment Awards w Warszawie (3.042,00 zł).	*963 500,00*	*955 213,03*	*99,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza Wydatkowano środki m.in. na: - reklamę w wydawnictwach branżowych: Kaleidoscope PLL LOT, "W podróż z PKP Intercity" (31.918,50 zł); - ulotki promocyjne, w tym wydruk oferty inwestycyjnej Miasta (10.049,10 zł); - opracowanie projektów graficznych wydawnictw i reklam (28.739,47 zł); - kampanię promującą naukę j.niemieckiego we współpracy z pracodawcami (19.094,02 zł); - współpracę z Pro Progressio (14.760,00 zł); - wykonanie gadżetów (15.635,39 zł).	*134 900,00*	*132 238,23*	*98,0*
03 Obsługa inwestorów Wydatkowano środki na wydatki związane z obsługą wizyt potencjalnych inwestorów, tj. usługi gastronomiczne, spektakle muzyczne (19.984,99 zł).	*21 600,00*	*19 984,99*	*92,5*
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów Wydatkowano środki na 12 stypendiów dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania (79.410,00 zł).	*80 000,00*	*79 410,00*	*99,3*
RAZEM:	**1 200 000,00**	**1 186 846,25**	**98,9**

BIURO POZNAŃ KONTAKT

PK/B/001 Usługi call center i contact center	*55 200,00*	*49 649,13*	*89,9*
01 Usługi Call Center Wydatkowano środki na: - rozwój i promocję usług POZnan*KONTAKT i rozwój technologiczny (27.142,59 zł), - pozostałe zakupy związane doposażeniem sprzętpwym Biura (12.543,54 zł), - analizy biznesowe i zarządcze (9.963,00 zł).	*55 200,00*	*49 649,13*	*89,9*
RAZEM:	**55 200,00**	**49 649,13**	**89,9**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO RADY MIASTA			
RM/B/001 Obsługa Rady Miasta	*1 310 000,00*	*1 144 954,78*	*87,4*
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu Wydatkowano środki na: - diety dla 34 radnych Miasta Poznania wraz z podatkiem od nich naliczonym (987.286,98 zł), - wypłatę zaliczek oraz koszty dojazdu i noclegów podczas delegacji zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (31.743,67 zł), - delegacje krajowe radnych Rady Miasta Poznania (9.383,23 zł).	*1 120 700,00*	*1 028 413,88*	*91,8*
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta Wydatkowano środki m.in. na: - honoraria w związku z zawartymi umowami: - zlecenia na prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (2.496,40zł), - o dzieło na wykonanie medali "Zasłużony dla Miasta Poznania" (33.000,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia: prasy (18.088,63 zł), materiałów promujących (3.117,48 zł), kwiatów (7.122,54 zł), - usługi związane z obsługą RMP (cateringowe, medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe) (29.584,01 zł), - sporządzenie publikacji dot. Zasłużonych dla Miasta Poznania i Honorowego Obywatela m. Poznania w związku z organizowaną sesją uroczystą RMP (4.180,11 zł), - transmisję z sesji uroczystej RMP (4.182,00 zł), - wynajem Sali Białej w poznańskim Bazarze oraz usługę cateringową na okoliczność sesji uroczystej RMP (4.505,00 zł), - ryczałt samochodowy (4.500,91 zł), - umowę na anonimizację dźwięku w nagraniach sesji RMP (3.520,26 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: usługi obejmujące tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii, podróże zagraniczne pracowników biura, ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych RMP.	*189 300,00*	*116 540,90*	*61,6*
RAZEM:	**1 310 000,00**	**1 144 954,78**	**87,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej	*11 547 000,00*	*11 503 618,41*	*99,6*
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego (5.857.544,30 zł); - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (233.089,23 zł); - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (715.714,79 zł).	*6 806 500,00*	*6 806 348,32*	*100,0*
02 Zarzadzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o. Wydatkowano środki na: - świadczenie przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na rzecz Miasta Poznania powierzonych mu usług publicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej i realizacja zadań dodatkowych (4.542.400,21 zł); - wynagrodzenie dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. za wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych (56.631,21 zł).	*4 627 000,00*	*4 599 031,42*	*99,4*
03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej Wydatkowano środki na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta (26.364,49 zł).	*30 000,00*	*26 364,49*	*87,9*
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w 2017 r. (20.664,00 zł); - zakup materiałów reklamowych, promocyjnych i obsługa restauracyjna spotkania "Eurocities" (4.486,00 zł).	*27 500,00*	*25 835,88*	*93,9*
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS Wydatkowano środki na częściowe finansowanie partycypacji w 9 lokalach PTBS Sp. z o.o. do wtórnego zasiedlenia, przeznaczonych dla seniorów, położonych w Poznaniu przy ul: Hercena 1a i 1c; Robocza 17a i 17b; Murawa 37b; Naramowicka 211A (20.674,30 zł).	*30 000,00*	*20 674,30*	*68,9*
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów Wydatkowano środki na: - współpracę w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej przy produkcji programu telewizyjnego "Vademecum lokatora" (18.819,00 zł); - organizację konferencji w zakresie ochrony praw lokatorów i jej obsługa cateringowa (6.545,00 zł).	*26 000,00*	*25 364,00*	*97,6*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RAZEM:	**11 547 000,00**	**11 503 618,41**	**99,6**
GABINET PREZYDENTA			
PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	*415 998,00*	*310 039,18*	*74,5*
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych Wydatkowano środki na: - organizację koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (6.843,00 zł); - organizację imprez rocznicowych (32.389,40 zł); - organizację Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego (2.040,00 zł); - zakup kwiatów (28.439,70 zł); - obsługę wizyt niezapowiedzianych (38.773,30 zł); - obsługę spotkań (135.084,98 zł); - druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, grawerowanie (66.468,80 zł).	*415 998,00*	*310 039,18*	*74,5*
PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna	*1 196 769,00*	*977 729,86*	*81,7*
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej Wydatkowano środki na konsultacje w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (162.796,47 zł).	*230 673,00*	*162 796,47*	*70,6*
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych Wydatkowano środki na: - realizację programu miejskiego "Kejter też poznaniak" (85.595,70 zł); - pilotażowe wdrożenie narzędzia internetowego służącego do przeprowadzenia konsultacji społecznych (12.000,00 zł); - opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dla zadania publicznego "Tworzenie i wspieranie centrów inicjatyw lokalnych" (44.985,00 zł).	*223 096,00*	*142 580,70*	*63,9*
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych Wydatkowano środki na: - produkcję materiałów dziennikarskich i dokumentacji wideo (130.626,00 zł); - przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych (393.030,51 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (125.636,20 zł).	*718 525,00*	*649 292,71*	*90,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	*Monitoring mediów* Wydatkowano środki na monitoring mediów (23.059,98 zł).	*24 475,00*	*23 059,98*	*94,2*
PRD/B/003	*Współpraca obywatelska*	*1 121 729,00*	*1 101 356,06*	*98,2*
01	*Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców* Wydatkowano środki na: - realizację zadań publicznych: "Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL" (90.700,00 zł), "Kolorowy dziedziniec" (5.000,00 zł), "Wizyty studyjne w CIL lokalnych" (4.300,00 zł); - szkolenie w zakresie współpracy samorządu organizacjami pozarządowymi w kontekście nowych wzorów ofert i programu oraz zarządzanie zespołem i zarządzanie projektami (16.105,00 zł); - przeprowadzenie konsultacji społecznych - badanie opinii mieszkańców Łazarza dot. zagospodarowania skweru Eki z Małeki (17.500,00 zł); - kontynuowanie projektu OnePoznań (17.916,11 zł); - kampanię społeczną o przemocy seksualnej (99.834,95 zł).	*271 729,00*	*251 356,06*	*92,5*
03	*Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych* Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie programu szkoleniowo-edukacyjnego CIL (20.000,00 zł); - realizację zadań publicznych: "Centrum Inicjatyw Lokalnych "WIL.DA.SIĘ"" (50.000,00 zł), "CIL STARtownia STARomiejska" (50.000,00 zł), "Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2019" (380.000,00 zł), "CIL Piątkowo - miejsce mieszkańców Piątkowa" (45.000,00 zł), "Centrum Inicjatyw Lokalnych Darzybór 2019" (43.400,00 zł), "Centrum Inicjatyw Lokalnych: Dębiec" (45.000,00 zł), "Fyrtel Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych" (48.300,00 zł), "Nasze Podwórko - Grunwald Północ" (40.000,00 zł), "Sąsiedzi z Kólturą" (48.300,00 zł), "Centrum Inicjatyw Lokalnych "Ogrody Szeląg"" (30.000,00 zł), "Centrum Inicjatyw Lokalnych - ŁAZANKA" (30.000,00 zł), "Retro Świerczewo" (10.000,00 zł), "Festyn Rodzinny "Kolorowe Świerczewo"" (10.000,00 zł).	*850 000,00*	*850 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRD/B/004	*Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta*	*5 097 826,00*	*4 572 513,66*	*89,7*
01	*Realizacja i rozwój projektów flagowych* Wydatkowano środki m.in. na: - działania promujące wizerunek Miasta Poznania w ramach zawodów inżynierów lotnictwa SAE Aero Desing (12.000,00 zł); - promocję projektu DIZAJN lokalny (27.750,14 zł); - wynajem nośników reklamowych (15.024,45 zł); - przeprowadzenie działań reklamowych i promocyjnych na Rzecz Miasta Poznań podczas wydarzenia "International Media Tour to Poland on 18-19 September in Warsaw" (15.000,00 zł); - przygotowanie strony internetowej www.budzetpoznania.pl (9.286,50 zł); - przedłużenie znaków towarowych (11.217,03 zł); - realizację projektu "jeDZIELNIA" (118.572,00 zł); - promocję Miasta Poznania podczas: organizacji konkursu STOP HATE/POSTER (18.450,00 zł), 13. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku (15.000,00 zł), biegu "The Color Run" (10.000,00 zł), wystawy "Poznań w miniaturze z klocków LEGO" (8.000,00 zł), organizowania Ogólnopolskiego campusu Studenckiego 2019 (20.000,00 zł); - działania związane z organizacją plebiscytu Poznanianka roku 2019 (46.365,00 zł); - emisję życzeń świątecznych (7.257,00 zł); - produkcję materiałów promocyjnych (8.510,74 zł); - zakup książek (8.648,30 zł); - wysyłkę rogali świętomarcińskich (3.214,90 zł); - emisję animacji promującej udział w wyborach parlamentarnych (3.616,20 zł); - kampanię "Poznań bez plastiku" (81.189,84 zł).	*514 410,00*	*443 665,10*	*86,2*
02	*Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych* Wydatkowano środki na: - przedłużenie domeny www.czystypoznan.pl, hosting strony internetowej (984,00 zł); - promocję wizerunku Miasta Poznania podczas XII edycji "Poznańskich Dni Recyklingu" (5.000,00 zł); - działania promujące Dziedziniec (77.330,10 zł); - kampanię promocyjno-informacyjną dla zadania publicznego Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych (49.998,18 zł); - kampanię społeczną poświęconą problemowi wulgaryzmów i przemocy w internecie (99.839,10 zł); - publikację artykułu w informatorze miejskim (7.380,00 zł); - emisję spotu promującego "Świąteczny Poznań" (22.472,10 zł); - promocję obchodów rocznic wydarzeń historycznych: 75. Rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu, 63. Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56, 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów (69.777,64 zł).	*350 000,00*	*332 781,12*	*95,1*
03	*Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej*	*80 000,00*	*66 899,70*	*83,6*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na przygotowanie koncepcji oraz realizację filmu promocyjnego Miasta Poznania (66.899,70 zł).			
04	*Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych* Wydatkowano środki m.in. na: - organizację wizyty studyjnej dla brytyjskich producentów filmowych (26.489,77 zł); - obsługę mediów społecznościowych (43.811,43 zł); - wsparcie działań promocyjnych realizowanych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne m.in. promocja działań miasta na profilach w social mediach, utrzymanie strony www.nietonie.com, druk i montaż plakatów na nośnikach reklamowych typu citylight, publikacja reklamy wyborów do Rad Osiedli (29.372,33 zł); - Miejski Portal Fotograficzny FotoPortal (95.805,78 zł); - kampanię promocyjno-informacyjną Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (114.845,10 zł); - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy (218.842,83 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie Festiwali Rzeźby Piaskowej oraz Rzeźby Lodowej (595.674,08 zł); - promocję Miasta Poznania podczas: festiwalu Śladami Marzeń (20.000,00 zł), gali sportów walki (30.000,00 zł), debaty pt. "Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancja, praktyka" (7.000,00 zł), Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UAM (8.000,00 zł), 20. Konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (8.000,00 zł), Dni Pracy Organicznej (17.054,00 zł), konferencji InfluencerLine 2019 (18.450,00 zł); festiwalu GETAWAY (25.000,00 zł), konferencji "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce" (5.000,00 zł); - promocję wizerunku Miasta Poznania podczas wykładu "O lokalności w projektowaniu. W poszukiwaniu równowagi" (5.594,32 zł); - promocję wizerunku Miasta podczas: poznańskiej edycji Męskiego Grania 2019 (100.000,00 zł), Festiwalu Kultury Studenckiej i Akademickiej Juwenalia Poznań 2019 (70.000,00 zł); - konsultacje językowe oraz spotkania autorskie w gwarze poznańskiej (11.719,00 zł).	*1 635 326,00*	*1 471 077,74*	*90,0*
05	*Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)* Wydatkowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (2.242.000,00 zł); - składkę członkowską na rzecz Organiacji Turystycznej "Szlak Piastowski" (16.090,00 zł).	*2 518 090,00*	*2 258 090,00*	*89,7*
PRD/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*72 000,00*	*64 094,71*	*89,0*
00	*Działanie pośrednie wydziałów* Wydatkowano środki na pokrycie kosztów delegacji krajowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	*72 000,00*	*64 094,71*	*89,0*
	RAZEM:	**7 904 322,00**	**7 025 733,47**	**88,9**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA			
P/B/002 Rezerwy	*16 287 949,00*	*0,00*	*0,0*
01 Rezerwa ogólna Środki przeznaczone na rezerwę ogólną uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (3.470.359,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*2 529 641,00*	*0,00*	*0,0*
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (103.901,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*96 099,00*	*0,00*	*0,0*
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Nie było potrzeby rozdysponowania środków.	*11 200 000,00*	*0,00*	*0,0*
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (6.180.708,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (91.777.886,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*44 329,00*	*0,00*	*0,0*
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (1.000.000,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,0*
14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (2.373.934,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (39.209,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*144 153,00*	*0,00*	*0,0*
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (19.226.273,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.	*773 727,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
18	*Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego* Nie było potrzeby rozdysponowania środków.	*500 000,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**16 287 949,00**	**0,00**	**0,0**

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	*Rejestracja stanu cywilnego*	*75 000,00*	*63 261,99*	*84,3*
03	*Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego* Wydatkowano środki na: - tłumaczenia z języka niemieckiego pisanego gotykiem (1.166,99 zł); - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (9.000,00 zł); - umowy zlecenia dla osób wykonujących prace pomocnicze np. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (37.020,00 zł).	*55 800,00*	*47 186,99*	*84,6*
05	*Organizacja uroczystości jubileuszowych* Wydatkowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz 65-lecia pożycia małżeńskiego (12.925,00 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (3.150,00 zł).	*19 200,00*	*16 075,00*	*83,7*
	RAZEM:	**75 000,00**	**63 261,99**	**84,3**

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/003	*Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego*	*60 700,00*	*60 698,75*	*100,0*
01	*Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego* Wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie plebiscytu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku" (60.698,75 zł).	*60 700,00*	*60 698,75*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DGR/B/005	*Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy*	*11 458 235,00*	*11 450 742,43*	*99,9*
01	*Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)* Wydatkowano środki na: - organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rzecz przedsiębiorczości (129.827,90 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (27.159,08 zł), - składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyczenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (2.000,00 zł).	*160 000,00*	*158 986,98*	*99,4*
02	*Promowanie przedsiębiorczości* Wydatkowano środki na organizację i promocję wydarzeń w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań, w tym na konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (166.566,76 zł).	*170 000,00*	*166 566,76*	*98,0*
05	*Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy* Wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (10.986.975,00 zł).	*10 986 975,00*	*10 986 975,00*	*100,0*
06	*Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup* Wydatkowano środki na: - koszty najmu powierzchni biurowej na potrzeby prowadzenia strefy pracy wspólnej dla poznański przedsięwzięć typu Startup (106.183.92 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (16.238,02 zł), - świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej www.plusjeden.com (6.495,14 zł).	*131 960,00*	*128 917,08*	*97,7*
07	*Program Zaułek Rzemiosła* Wydatkowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła (9.296,61 zł).	*9 300,00*	*9 296,61*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DGR/B/006	*Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej*	*616 323,18*	*608 624,64*	*98,8*
02	*Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych* Wydatkowano środki na: - roboty remontowe i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach należących do miasta Poznania (150.019,78 zł), - wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania - rowy (115.718,06 zł), - wykonanie dokumentacji projektowych planowanych inwestycji na urządzeniach melioracyjnych (11.000,00 zł), - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (30.523,11 zł), - bieżące utrzymanie terenu stawu i budynku przepompowni BIelniki (47.049,80 zł).	*361 523,00*	*354 310,75*	*98,0*
05	*Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej* Wydatkowano środki na zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym (2.800 zł).	*2 800,00*	*2 800,00*	*100,0*
06	*Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie* Wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę (213.733,89 zł).	*213 734,18*	*213 733,89*	*100,0*
07	*Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej* Wydatkowano środki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu (10.137,00 zł).	*10 540,00*	*10 137,00*	*96,2*
09	*Działania na rzecz ochrony pszczół* Wydatkowano środki na zakup domków (hoteli) dla owadów zapylających w ramach realizacji programu Poznań dla pszczół (27.643,00 zł).	*27 726,00*	*27 643,00*	*99,7*
DGR/B/007	*Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich*	*121 884,00*	*119 123,46*	*97,7*
01	*Organizacja konkursu "Zielony Poznań"* Wydatkowano środki na: - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu (5.000,00 zł), - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu (48.479,08 zł), - organizację kiermaszu i konkursu wraz z podsumowaniem (18.453,75 zł).	*74 690,00*	*71 932,83*	*96,3*
02	*Organizacja dożynek miejskich* Wydatkowano środki na promocję i organizację Dożynek Miejskich w Parku Wilsona w Poznaniu (47.190,63 zł).	*47 194,00*	*47 190,63*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RAZEM:	**12 257 142,18**	**12 239 189,28**	**99,9**
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FN/B/001 Pobór podatków i opłat	*1 067 799,00*	*533 611,40*	*50,0*
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej Wydatkowano środki m.in na: - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia, prace związane z prowadzeniem postępowań podatkowych (68.108,41 zł); - koszty postępowania egzekucyjnego dot. należności podatkowych (19.440,27 zł); - koszty postępowania egzekucyjnego dot. pozostałych należności Miasta (269.501,58 zł).	*819 599,00*	*357 234,16*	*43,6*
03 Egzekucja administracyjna Wydatkowano środki na: - opłatę na rzecz KIR za obsługę komunikatub EZ (dot.zajęć rachunków bankowych) (19.697,24 zł); - roczny abonament OGNIWO Platforma Krajowej Izby Rozliczeniowej - zapytanie o rachunki (2.460,00 zł).	*83 200,00*	*22 157,24*	*26,6*
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat (154 220,00 zł).	*165 000,00*	*154 220,00*	*93,5*
FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	*25 616 313,00*	*22 409 665,32*	*87,5*
01 Obsługa zadłużenia Miasta Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych) w kwocie 14.739.307,16 zł; - pożyczek (WFOŚiGW) w kwocie 48.358,16 zł; - obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA) w kwocie 7.622.000,00 zł.	*24 000 000,00*	*22 409 665,32*	*93,4*
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat (poręczenie przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu).	*1 616 313,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	*1 910 050,00*	*713 095,66*	*37,3*
02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli Wydatkowano środki na roczną korektę podatku VAT (620 171,59 zł)	*750 000,00*	*620 171,59*	*82,7*
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta Wydatkowano środki m.in. na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 (59.655,00 zł).	*126 000,00*	*60 113,79*	*47,7*
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta Wydatkowano środki m.in. na doradztwo podatkowe (32.000,00 zł).	*1 034 050,00*	*32 810,28*	*3,2*
FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń	*83 983 613,00*	*83 809 038,07*	*99,8*
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej Wydatkowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów (79.008.399,00 zł) i gmin (1.792.571,00 zł) zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.	*80 800 970,00*	*80 800 970,00*	*100,0*
02 Rozliczenia z dysponentami środków Wydatkowano środki na: - zwroty dotacji z lat ubiegłych (wraz z odsetkami) do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokonane na podstawie wpłat m.in. z MOPR, PCŚ, KM PSP, OKBM (1.616.767,92 zł); - zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2015r. (1.261.475, 00 zł).	*3 052 542,00*	*2 878 242,92*	*94,3*
03 Rozliczenia środków pomocowych Wydatkowano środki m.in. na: - zapłatę odsetek od zwróconej kwoty dofinansowania -"Program Centrum - Etap I - przebudowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa" (81.503,00 zł); - zwrot środków dot. projektów unijnych - "Program mieszkalnictwa wspomaganego..." oraz "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3" (47.375,07 zł).	*130 101,00*	*129 825,15*	*99,8*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
FN/B/005	*Nabywanie spadków*	*500 000,00*	*318 254,54*	*63,7*
01	*Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy* Wydatkowano środki m.in. na: - spłatę zadłużenia w związku z przejętym przez Miasto spadkiem (308.911,05 zł); - koszty egzekucyjne (9.282,69 zł).	*500 000,00*	*318 254,54*	*63,7*
FN/U/000	*Zadanie pośrednie urzędu*	*549 001,00*	*505 281,04*	*92,0*
00	*Działanie pośrednie urzędu* Wydatkowano środki na koszty zastępstwa procesowego w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi przez UMP (505.281,04 zł).	*549 001,00*	*505 281,04*	*92,0*
	RAZEM:	**113 626 776,00**	**108 288 946,03**	**95,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
GKO/B/001	*Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych*	*614 867,00*	*500 067,43*	*81,3*
02	*Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości* Wydatkowano środki m.in. na: - oświetlenie pomnika 28 Czerwca 1956 r. (2.219,60 zł), - czyszczenie pomnika Armii Poznań (20.356,50 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie akcji proekologicznej Wiosenne porządki, Sprzątanie Świata, akcji deratyzacyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup worków foliowych, rękawic jednorazowych, worków przeznaczonych do zbierania psich odchodów (75.811,29 zł), - materiały edukacyjne oraz upominki dla dzieci biorących udział w ekolekcjach (96.414,78 zł), - interwencyjny odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez społeczność Romską z terenu przy ul. Lechickiej, interwencyjne sprzątanie terenów zanieczyszczonych odpadami komunalnymi, w tym usuwanie dzikich wysypisk śmieci (52.350,00 zł), - czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (11.674,68 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do miejsca wskazanego przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (9.971,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - akcje proekologiczne z powodu mniejszej ilości zebranych odpadów przekazanych do sortowni (47.118,06 zł), - deratyzację oraz interwencyjny odbiór odpadów komunalnych przy ul. Lechickiej z powodu wynegocjowania niższej ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (15.110,80 zł), - sprzątanie przestrzeni wokół pomników z powodu przekazania obowiązku zarządcom terenów (18.379,62 zł), - oświetlenie pomnika z powodu niższego zużycia energii (7.780,40 zł).	*382 867,00*	*272 204,95*	*71,1*
08	*Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym* Wydatkowano środki na prowadzenie Ptasiego Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenów miasta Poznania (227.862,48 zł).	*232 000,00*	*227 862,48*	*98,2*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GKO/B/002	*Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej*	*1 479 653,00*	*1 324 454,01*	*89,5*
03	*Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej* Wydatkowano środki na: - zużycie energii elektrycznej przez węzły przekaźnikowe szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej (2.815,80 zł), - usługi operatorskie związane z Systemem komunikacji bezprzewodowej (293.465,70 zł), - najem części nieruchomości pod instalację urządzeń węzłów komunikacji bezprzewodowej (22.587,81 zł), - usługę serwisu pogwarancyjnego systemu szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej (142.618,52 zł), - odbudowę węzła sieci bezprzewodowego internetu zniszczonego przez zdarzenie drogowe w 2018 r. na skrzyżowaniu ul. Garbary i ul. Wielkiej (27.183,00 zł), - demontaż urządzeń węzła miejskiego systemu bezprzewodowej komunikacji (2.595,30 zł).	*520 640,00*	*491 266,13*	*94,4*
05	*Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz* Wydatkowano środki m.in. na: - aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Poznania w wysokosci 10% należności, w wyniku przyjęcia opracowania przez Radę Miasta Poznania (27.342,90 zł), - opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej utworzenie i organizację Poznańskiego Klastra Energii (69.741,00 zł), - organizację Poznańskiego Dnia Energii (259.518,55 zł), - opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej w budynkach miejskich (53.136,00 zł), - zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie aplikacji internetowej służącej do monitoringu kosztów oraz zużycia energii elektrycznej dla grupy zakupowej (22.755,00 zł), - przeprowadzenie audytów energetycznych (98.450,00 zł), - przygotowanie ekspertyzy dot. funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu (23.370,00 zł), - zakup gadżetów z nadrukiem na Poznański Dzień Energii (24.835,90 zł).	*589 343,00*	*583 497,88*	*99,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	*Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków* Wydatkowano środki na: - opracowanie "Wielowariantowej koncepcji realizacji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej jednostki organizacyjnej na terenie Miasta Poznania" (147.600,00 zł), - opracowanie wniosku do programu grantowego Komisji Europejskiej "LIFE" o dofinansowanie opracowania założeń innowacyjnego systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania i strategii jego wdrażania (102.090,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie opracowania dot. standaryzacji aglomeracji Poznań dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w związku z przekazaniem zadań do Aquanet S.A. (25.000 zł), - wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Poznań z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji. - obowiązek wynikający z ustawy Prawo wodne, art. 92 w związku z przekazaniem zadań do Aquanet S.A. (25.000 zł). Ponadto w wyniku oszczędności poniesiono niższe niż zakładano koszty opracowania wniosku do programu LIFE i wniosku związanego z koncepcją przekazania zadań w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych (63.980,00 zł).	*363 670,00*	*249 690,00*	*68,7*
07	*Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców* Nie wydatkowano środków na zorganizowanie spotkania władz Miasta Poznania ze Stowarzyszeniami realizującymi inwestycje lokalne wspólnie z Miastem (6.000,00 zł).	*6 000,00*	*0,00*	*0,0*
GKO/B/003	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*66 614 054,00*	*45 233 360,01*	*67,9*
01	*Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenie Partnera Prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunlanych za okres eksploatacji od XII/2018 do XI/2019 (42.351.508,80 zł), - obsługę administracyjną strony internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl (9.274,20 zł), - doradztwo specjalistyczne tj. finansowe i techniczne w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (194.832,00 zł), - opłatę roczną do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200,00 zł). Nie wydatkowano środków ze względu na to, że podatek VAT podlega refundacji oraz faktycznie poniesione koszty na rzecz Partnera Prywatnego były niższe. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zostało umniejszone o przychody należne Miastu z tytułu sprzedaży m.in. energii cieplnej, energii elektrycznej, surowców wtórnych, świadectw pochodzenia praw majątkowych. Natomiast dane ujęte w budżecie 2019 roku oparte są na Modelu Finansowym oraz Mechanizmie Wynagradzania, zawierającym szereg zmiennych wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, które nie mogą być z góry precyzyjnie zaplanowane. Model stanowi wieloletnią prognozę finansową dla przedsięwzięcia, jakim jest budowa i eksploatacja ITPOK (20.925.691,20 zł).	*63 640 900,00*	*42 561 706,75*	*66,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Nadzór merytoryczny nad Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Wydatkowano środki na: - zwrot poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem czynności rekultywacji i monitoringu kwater P1, P2, P3 oraz podatku od nieruchomości za ww. kwatery zgodnie z umową Gko-IV.272.91/Fn6882/2016 z dnia 26.11.2016 r. na podstawie zaakceptowanego przez ZZO w Poznaniu "Raportu z audytu rekompensaty otrzymanej przez ZZO z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie składowiska" (2.671.653,26 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w związku z wykonywaniem przez Spółkę powierzonego zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami zielonymi i biodegradowalnymi. Z uwagi na konieczność kompleksowego ustalenia zasad formalno-prawnych przeprowadzenia audytu rekompensaty należnej ZZO i przygotowanie dodatkowego zarządzania w przedmiotowym zakresie, przesunięto zadanie na 2020 rok (78.000,00 zł), - zwrot poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem czynności rekultywacji i monitoringu kwater P1, P2, P3 oraz podatku od nieruchomości za ww. kwatery zgodnie z umową Gko-IV.272.91/Fn6882/2016 z dnia 26.11.2016 r., z uwagi na niższe niż planowano koszty poniesione przez ZZO (223.500,74 zł).	*2 973 154,00*	*2 671 653,26*	*89,9*
RAZEM:	**68 708 574,00**	**47 057 881,45**	**68,5**

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	*17 148 861,00*	*15 910 734,14*	*92,8*
01 Nabywanie nieruchomosci do zasobu Wydatkowano środki m.in. na: - zapłacenie podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a parafią pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa (Fara) w Poznaniu oraz pomiędzy Miastem Poznań a Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (773.886,43 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (49.000,00 zł).	*876 410,00*	*829 931,19*	*94,7*
02 Komunalizacja mienia Wydatkowano środki na zakup dokumentacji geodezyjnej. Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na dokonywanie wpisów w księgach wieczystych z uwagi na fakt, iż w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła taka konieczność (10.000,00 zł).	*11 000,00*	*965,80*	*8,8*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Wydatkowano środki m.in. na: - realizację wyroków sądowych dotyczących roszczenia z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należność główna wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (4.465.918,93 zł), - realizację umów na reprezentowanie Miasta w postępowaniach sądowych i sądowo - administracyjnych (49.212,40 zł).	*4 584 171,00*	*4 515 131,33*	*98,5*
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych Wydatkowano środki m.in. na pokrycie kosztów wpisów sądowych dotyczących skarg na decyzje organów administracji lub dotyczących pozyskiwania wyroków wraz z uzasadnieniem (6.114,00 zł).	*35 800,00*	*7 451,00*	*20,8*
05 Ustanawianie praw do nieruchomości Wydatkowano środki m.in. na: - realizację umów z rzeczozawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu ustanawiania służebności (38.950,00 zł); - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych niezbędnej do ustanowienia służebności lub trwałego zarządu (8.330,81 zł), - opłatę za służebność ustanowioną na rzecz Miasta Poznania w rejonie ul. Lwa (6.894,59 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (sprostowania, zakładanie nowych ksiąg, wpisywanie bądź wykreślanie tytułów prawnych do nieruchomości) w sprawach dotyczących służebności i trwałego zarządu (5.020,00 zł).	*99 100,00*	*61 095,40*	*61,7*
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego Wydatkowano środki na wykonanie wyceny nieruchomości (650,00 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na wykonanie wycen nieruchomości i dokonanie wpisów w księgach wieczystych z uwagi na nie zakończenie wszystkich planowanych postępowań regulacyjnych związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste (15.850,00 zł).	*16 500,00*	*650,00*	*3,9*
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa Wydatkowano środki m.in. na: - zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste Miasta Poznań na gruntach Skarbu Państwa i innych jst (1.074.605,01 zł), - wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (136.614,61 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat (25.112,00 zł).	*1 320 170,00*	*1 236 590,66*	*93,7*
08 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę odszkodowania z tytułu rozliczenia nakładów pozostawionych przez dzierżawców na gruncie komunalnym: 1) ul. Ptasia (150.000,00 zł), ul. Pułaskiego (1.110.590,36 zł), - wykonanie analizy stawek czynszu (25.000,00 zł).	*1 354 776,00*	*1 288 218,42*	*95,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
09 Korzystanie z nieruchomości Wydatkowano środki na: - realizację porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym o wypłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto Poznań z gruntu położonego przy ul. Wojska Polskiego (1.024.297,30 zł), - realizację wyroku sądowego w sprawie zwrotu wartości nakładów poczynionych przez dzierżawcę na gruncie komunalnym (83.014,00 zł), - mediację w sprawie rozstrzygnięcia sporu o określenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (3.800,00 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej (262,80 zł), - wykonywanie operatów szacunkowych (500,00 zł). Nie wydatkowano części środków zaplanowanych m.in. na operaty szacunkowe wykonywane w celu ustalania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu z uwagi na brak sytuacji, w której zachodziłaby taka konieczność (7.500,00 zł).	*1 122 312,00*	*1 111 874,10*	*99,1*
10 Zarządzanie nieruchomościami Wydatkowano środki m.in. na: - comiesięczne i zaległe opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz rozliczenia mediów w tych lokalach (57.780,44 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości komunalnych nie będących w dyspozycji innych jednostek organizacyjnych (32.941,38 zł), - wykonanie ekspertyzy muru oporowego nad Wartą (295.200,00 zł), - przeprowadzenie badań gruntowych nieruchomości położonej w rejonie ul. Mrowińskiej/Prusimskiej (15.744,00 zł). - wykonanie mapy cenności gruntów niezabudowanych na terenie miasta Poznania (36.900,00 zł), - rozbiórki 5 budynków położonych w Poznaniu (248.952,00 zł), - na wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze (140.569,95 zł) - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ujęcia w ewidencji (1.107,00 zł) - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynków przy ul. Śniadeckich (800,00 zł). - naprawę ogrodzenia w parku im. Wodziczki (1.120,00 zł), - remont muru oporowego w obrębie śluzy w pobliżu ul. Szelągowskiej nad Wartą (3.382,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na rozbiórkę bocznicy kolejowej z powodu braku ofert (94.000,00 zł).	*1 040 482,00*	*839 992,45*	*80,7*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
11 *Obsługa geodezyjna* Wydatkowano środki na: - realizację umowy na wykonywanie podziałów geodezyjnych (417.036,07 zł), - wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń (35.250,71 zł - zakup materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (51.077,20 zł), - opłacenie wniosków składanych do sądów o wpisanie zmian w księgach wieczystych (10.320,00 zł).	*538 720,00*	*513 683,98*	*95,4*
12 *Postępowania sądowe i windykacyjne* Wydatkowano środki na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz opłaty porto od przekazów pocztowych głównie ze zwrotami nadpłaconych kwot przez kontrahentów nie posiadających rachunków bankowych.	*953 706,00*	*868 797,93*	*91,1*
13 *Organizowanie przetargów* Wydatkowano środki na zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	*13 380,00*	*12 894,87*	*96,4*
15 *Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym* Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, ogłoszenia prasowe, koszt aktu notarialnego (20.839,99 zł), - zlecanie operatów szacunkowych (22.297,80 zł).	*112 080,00*	*43 137,79*	*38,5*
16 *Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym* Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, ogłoszenia prasowe (8.559,04 zł), - zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości (31.655,80 zł).	*100 000,00*	*40 214,84*	*40,2*
17 *Sprzedaż lokali* Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych oraz dokonywanie zmian w księgach wieczystych (6.569,89 zł), - zlecanie operatów szacunkowych (7.250,00 zł), Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in.na wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na zmianę polityki Miasta w zakresie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Wpłynęło tylko 16 wniosków z ZKZL sp. z o.o. o wykup lokali, wyceniono 20 lokali (96.750,00 zł).	*117 600,00*	*13 819,89*	*11,8*
18 *Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* Wydatkowano środki m.in. na zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości (3.699,60 zł).	*36 300,00*	*4 741,33*	*13,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych Wydatkowano środki na dokumentację geodezyjno - kartograficzną i ogłoszenia prasowe, zlecenie wycen nieruchomości dla potrzeb aportu oraz koszty sądowe związane z dokonaniem wpisu do ksiąg wieczystych (3.867,45 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na operaty szacunkowe, z uwagi na fakt, że część postępowań aportowych było na takim etapie, gdzie zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego było nieuzasadnione. Ponadto dla części nieruchomości zmieniono decyzje właścicielskie (10.278,00 zł)	*15 320,00*	*3 867,45*	*25,2*
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców - Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszwie Okrąg Poznań, oraz działkowców za likwidowany ROD Zjednoczeni (4.480.297,71 zł), - wyceny nasadzeń roślinnych i nakładów na likwodowym ROD Zjednoczeni (34.400,00 zł), - usługę cateringową w związką z obsługą spotkań w Wydziale (2.978,00 zł).	*4 801 034,00*	*4 517 675,71*	*94,1*
GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	*975 186,71*	*862 489,09*	*88,4*
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych Wydatkowano środki m.in. Na realizację wyroku sądowego sygn. akt I Aca 282/19 - należność główna wraz z odsetkami i kosztami procesu (118.877,71 zł).	*119 477,71*	*119 092,47*	*99,7*
04 Ustanawianie praw do nieruchomości Wydatkowano środki m.in. na zlecenie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności i trwałego zarządu (3.634,00 zł).	*9 510,00*	*4 180,69*	*44,0*
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Panstwa na gruntach Miasta Wydatkowano środki na: - zlecanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat (3.750,00 zł), - dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (13.451,53 zł).	*29 350,00*	*17 201,53*	*58,6*
07 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Wydatkowano środki m.in. na wyceny nieruchomości (3.100,00 zł).	*5 500,00*	*3 214,89*	*58,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08 Korzystanie z nieruchomości Nie wydatkowano zaplanowanych środków na: - wyceny nieruchomości z uwagi na brak konieczności ustalenia stawki czynszu dla najmu lub dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa. Określenie wartości następowało na podstawie zarządzenia nr 745/2013/P Prezydenta Miasta Poznania ze zmianami (1.200,00 zł); - pozyskanie materiałów geodezyjnych (200,00 zł).	*1 400,00*	*0,00*	*0,0*
09 Zarządzanie nieruchomościami Wydatkowano środki m.in. na: - zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami m.in. wynagrodzenie dla administratorów, utrzymanie czystości, pogotowie techniczne, fundusz remontowy, deszczówka, przeglądy budowlane, kosztorysy inwestorskie, ekspertyzy budowlane, ścieki, ogłoszenia prasowe (244.505,02 zł), - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnej i przyłączy na V p. Budynku poł. przy pl. Wolności 17 wraz z robotami budowlanymi (243.549,94 zł), - wykonanie niezbędnych remontów (25.055,44 zł), - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, w tym przede wszystkim: usuwanie awarii, konserwacja urządzeń oraz pozostałe naprawy (23.592,79 zł), - zakup mediów oraz oleju opałowego dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (25.873,89, zł), - zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (36.891,02 zł).	*660 303,00*	*605 803,87*	*91,7*
11 Postępowania sądowe i windykacyjne Wydatkowano środki na zapłatę zaliczek komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych (108.009,82 zł).	*123 126,00*	*108 009,82*	*87,7*
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym Wydatkowano środki na wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości w trybie przetargowym (900,00 zł).	*960,00*	*900,00*	*93,8*
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym Wydatkowano środki m.in. na zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym (2.990,00 zł).	*3 930,00*	*3 327,16*	*84,7*
16 Sprzedaż lokali Wydatkowano środki na wykonanie operatu szacunkowego.	*430,00*	*400,00*	*93,0*
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*21 200,00*	*358,66*	*1,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na zlecanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (344,40 zł). Nie wydatkowano części zaplanowanych środków m.in. na zlecanie operatów szacunkowych w celu ustalania wartości pomocy publicznej wystepującej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, z uwagi na fakt, że nie zaistaniała taka konieczność (20.655,60 zł).			
GN/B/003	*Interwencyjne porządkowanie nieruchomości*	*1 441 000,00*	*1 038 169,05*	*72,0*
01	*Interwencyjne porządkowanie nieruchomości* Wydatkowano środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości. Stopień wykonania wydatków zależy od warunków pogodowych, rodzaju oraz ilości interwencji.	*1 441 000,00*	*1 038 169,05*	*72,0*
GN/B/004	*Aktywizacja terenów nadrzecznych*	*2 532 988,00*	*2 227 174,43*	*87,9*
01	*Tramwaj wodny* Wydatkowano środki na realizację umowy na organizację i świadczenie usługi transportu wodnego pasażerskiego.	*150 000,00*	*144 960,00*	*96,6*
03	*Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego* Wydatkowano środki na: - organizację i zarządzanie tymczasową przystanią jachtową nad rzeką Wartą (127.545,66 zł). - organizację i zarządzanie tymczasową wypożyczalnią sprzętu motorowodnego nad rzeką Wartą w Poznaniu (52.890,00 zł) - organizację i zarządzanie tymczasową wypożyczalnią sprzętu motorowodnego w "Starym Porcie" (37.000,00 zł).	*220 000,00*	*217 435,66*	*98,8*
04	*Kampania edukacyjna* Wydatkowano środki na: - realizację festiwalu outdoorowego Getaway (10.000,00 zł) - organizację wydarzenia rekreacyjnego "Kajakowa Masa Krytyczna" (12.000,00 zł), - organizację wydarzenia plenerowego nad rzeką Wartą pod nazwą "Festiwal Światła & Parada Sobótkowa nad Wartą (125.000,00 zł), - organizację wydarzenia "Warta Dzieciom", realizacja edukacyjnych 'Eko Rejsów" oraz akcji "Dno nie dla butelek" (34.260,00 zł), - organizacja koncertu plenerowego nad rz. Wartą "V Koncert Operowy" (70.000,00 zł), - organizacja 4 pokazów kina plenerowego nad Wartą (25.000,00 zł), - organizacja koncertu "Zakończenie sezonu nad Wartą" (120.000,00 zł), - organizacja festiwalu żeglarskiego oraz koncertu "Szanty nad Wartą" (37.050,00 zł).	*450 000,00*	*433 310,00*	*96,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
11	*Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej* Wydatkowano środki na: - utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich (435.798,81), - wynajęcie 5 kompletów tymczasowych schodów wraz z ich montażem i demontażem (89.175,00 zł), - wynajem i obsługę serwisową 26 toalet przenośnych dla kobiet i mężczyzn nad Wartą (171.987,36 zł), - transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających na rzece Warcie (40.000,00 zł). - dostawę znaków informacyjnych o miejscu dozwolonego spożywania alkoholu lub zakazie picia alkoholu nad Wartą (32.139,90 zł), - zakup ustawienie i usunięcie na sezon zimowy pojemników na pozostałości z grilla (popiół, żar) oraz pielęgnację zieleni (24.991,20), - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na montaż schodów zejściowych nad rzekę Wartę (9.594,00 zł), - wykonanie remontu schodów betonowych zejściowych nad Wartę zlokalizowanych przy moście B. Chrobrego (97.293,00 zł), - naprawa istniejących dróg nadrzecznych (89.563,53 zł), - remont schodów zejściowych nad Wartą w rejonie ul. Nowe Zagórze (106.149,00 zł), - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (285.324,90 zł), - zakup mediów i odprowadzanie ścieków (34.624,76 zł), - opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (13.215,60 zł). Nie wydatkowanie części zaplanowanych środków jest efektem oszczędności poczynionych w podpisanych umowach np. opłata za gospodarowanie odpadami jest niższa w stosunku do lat poprzednich z powodu wprowadzenia segregacji odpadów na terenach nadrzecznych.	*1 712 988,00*	*1 431 468,77*	*83,6*
	RAZEM:	**22 098 035,71**	**20 038 566,71**	**90,7**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
IN/U/000	*Zadanie pośrednie urzędu*	*7 251 440,00*	*7 037 757,63*	*97,1*
00	*Działanie pośrednie urzędu* Wydatkowano środki na utrzymanie: - systemu informatycznego ZSIWZM (1.389.263,92 zł), - centralnego systemu wydruku (1.448.362,07 zł), - systemu kolejkowego (117.806,62 zł), - oprogramowania dedykowanego dla WUiA (295.566,20 zł), BNW (33.107,38 zł), WGN (18.461,22 zł), WDG (20.910,00 zł), - systemów informacji prawnej (70.417,44 zł), - systemu zarządzania ryzykiem (35.424,00 zł), - infrastruktury serwerowej IBM i Lenovo (676.480,20 zł), - baz danych Oracle (349.910,40 zł), - serwera aplikacji dla ZSIWZM (86.100,00 zł), - programu archiwizującego,(w tym zakup taśm do archiwizatora) (124.572,03 zł), - oprogramowania ADOBE (39.804,61 zł), - systemu poczty elektronicznej (31.554,97 zł), - oprogramowania Office 365 (25.046,10 zł), - oprogramowania LOG System (96.454,75 zł), - oprogramowania antywirusowego (85.753,14 zł), - innego oprogramowanie -(IDEA, Prezi, Sowa, Norma, Sykal) (67.587,74 zł). Dodatkowo wydatkowano środki m.in. na: - subskrypcję 400 licencji systemu pracy grupowej dla smartfonów (113.709,07 zł), - zakup ubezpieczenia oprogramowania MS Windows Server i MS SQL Server (124.755,21 zł), - zakup laptopów (258.890,40 zł) i monitorów o przekątnych min. 22" (30.750,00 zł), - wymianę 7-letnich komputerów stacjonarnych (727.668,00 zł), - wsparcie techniczne dla oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (44.400,36 zł), - usługi wsparcia dla urządzeń aktywnych HP i Fortinet (168.161,91 zł), - opłatę za wykorzystanie połączeń teletransmisyjnych (76.604,40 zł), - zakup innego sprzętu (skanery, drukarki specjalne, komputery all-in-one) (160.344,33 zł), - zakup podzespołów komputerowych, akcesoriów, kabli, narzędzi (79.257,00 zł), - licencje oprogramowania F/K Progman wraz z dzierżawą dedykowanych serwerów (132.195,48 zł), - czyszczenie i naprawy sprzętu (58.161,48 zł), - usługi związane z e-podpisem, certyfikatami bezpieczeństwa i zakupem kart kryptograficznych (39.822,18 zł).	*7 251 440,00*	*7 037 757,63*	*97,1*
	RAZEM:	**7 251 440,00**	**7 037 757,63**	**97,1**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA				
KOS/B/001	*Ochrona środowiska i gospodarka wodna*	*6 073 150,40*	*5 714 771,79*	*94,1*
01	*Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska* Wydatkowano środki m.in. na zawarcie 16 umów zleceń na prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kompletowaniem i przygotowaniem dokumentacji do wysyłki, rejestrowaniem pism wychodzących oraz wpływających wniosków w programie LOTUS NOTES oraz Mdok wraz ze składkami od zawartych umów zleceń zawartych w 2019 r. (72.342,00 zł).	*80 000,00*	*72 372,40*	*90,5*
02	*Gospodarka wodna i ochrona wód* Wydatkowano środki m.in. na: - biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki "renowację Stawów Sołackich - odmulanie stawu nr 1" (729.560,77 zł), - biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki "renowację Stawów Sołackich - Gospodarka wodna i ochrona wód odmulanie stawu nr 1" pełnienie funkcji inspektora nadzoru (10.439,23 zł), - badanie wody i osadu w zbiorniku Rusałka (37.800,00 zł), - zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (362.205,79 zł), - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka (156.702,00 zł), - konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (87.201,29 zł), - sprzątanie brzegów jezior J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J. Rusałka wraz z awaryjnym usuwaniem małż (98.800,01 zł), - roboty budowlane na cieku Skórzynka w zakresie: naprawy i wymiany umocnień koryta cieku na odcinku przy ul. Paczkowskiej, wykonania ścianki szczelnej przeciwfiltracyjnej, wymiany umocnień skarp na odcinku ul. Żmigrodzkiej (171.093,00 zł), - roboty budowlane na Rowie Złotnickim w zakresie: wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynierii lądowej i wodnej (59.962,58 zł), - roboty budowlane na: zbiorniku wodnym Starynka i rowie Bystrym; cieku Wierzbak z dopływami oraz zbiornikami retencyjnymi; Strumieniu Junikowskim i cieku Ceglanka, Krzyżanka i Szklarka w zakresie wykaszania porostów ze skarp, usuwania namułu, oczyszczania przepustów, naprawy konstrukcji betonowych (406.299,64 zł).	*2 150 000,00*	*2 130 864,85*	*99,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Ochrona powietrza Wydatkowano środki m.in. na: - produkcję i emisję ekoprognoz w ramach serwisu "Prognoza pogody" emitowanego na antenie lokalnej telewizji WTK informujących o zagrożeniu wystąpienia warunków meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń pyłu PM10 (30.996,00 zł), - ekoprognozę PM10 - opracowanie modelu i abonament danych (15.990,00 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem inwestycji (77.271,06 zł), - produkcję dwuodcinkowego programu "Zielony Serwis Poznania KAWKA-BIS" na antenie WTK w Poznaniu (13.038,00 zł), - aktualizację usług "Atmosfera dla Poznania" - system informowania mieszkańców o jakości powietrza (23.370,00 zł), - produkcję i emisję dwóch spotów informacyjno - edukacyjnych dotyczących programu Kawka bis (32.127,60 zł), - emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje, spotu edukacyjno-informacyjnego oraz "komunikatu specjalnego" dot. zasad pozyskiwania dotacji w roku 2020 (26.314,99 zł). Z uwagi na mniejszą ilość niż pierwotnie zakładano przeprowadzonych przez inspektora nadzoru w ramach projektu Kawka BIS kontroli przedwykonawczych oraz powykonawczych zaangażowano oraz wydatkowano niższe środki finansowe.	*300 000,00*	*222 182,65*	*74,1*
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych Wydatkowano środki m.in. na: - pilotażową akcję edukacyjną pn.: "Spalajmy. Nie zatruwajmy" - przeprowadzenie badań jakości powietrza za pomocą jednostki latającej dron? - (5.535,00 zł), - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade dla promowania Miasta Poznania jako Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (21.124,45 zł), - produkcję czteroodcinkowego programu "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (26.076,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej z zakresu ochrony powietrza adresowanej do uczestników Poznańskiego Dnia Energii (24.431,00 zł), - produkcję i emisję stron internetowych dla jedenastej edycji akcji edukacyjno ? informacyjnej pn. "Trzymaj ciepło"(19.680,00 zł), - zakup nagród w postaci komputerów i oprogramowania na potrzeby konkursu graficznego (19.226,00 zł), - ekspozycję informacji graficznej na tylnej części autobusów (39.360,00 zł), - produkcję i emisję na antenie Radia Emaus spotu informacyjno - edukacyjnego, przybliżającego nowe zasady przyznawania dotacji (7.564,50 zł), -produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje spotu edukacyjno - informacyjnego oraz "komunikatu specjalnego" dot. idei Sprawiedliwego Handlu (14.289,80 zł), - produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje spotu edukacyjno - informacyjnego oraz emisje "komunikatu specjalnego" dot. zasad pozyskiwania dotacji w 2020 roku, terminów i formy składania wniosków w ramach programu Kawka bis (29.518,02 zł).	*526 350,40*	*482 999,30*	*91,8*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska Wydatkowano środki m.in. na: - ekspertyzę w sprawie klasyfikacji odpadów gruzu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu (11.685,00 zł), - wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi ? III etap ? badania (36.523,62 zł), - PBO 2019 - "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie badań dronem zewnętrznej firmie (113.160,00 zł), - waloryzację przyrodniczą terenów korytarza ekologicznego w południowym klinie zieleni w Poznaniu, ze wskazaniem działań ochronnych i analizą terenowo-finansową (43.050,00 zł), - oznakowanie form ochrony przyrody - wykonanie tablic informacyjnych z zakresu ochrony przyrody wraz z ich transportem (7.257,00 zł), - ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania- ptaki w mieście 2019 - włączenie mieszkańców w ochronę ptaków (9.957,36 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego (248.700,00 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000,00 zł).	*674 000,00*	*522 682,98*	*77,5*
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem inwestycji (869,61 zł). Z uwagi na unieważnienie pierwszej Uchwały regulującej zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania przez RIO i koniecznością przygotowania drugiej Uchwały w tożsamej sprawie, zaangażowano oraz wydatkowano niższe środki finansowe na przeprowadzenie przez inspektora nadzoru kontroli przedwykonawczych oraz powykonawczych. Ponadto podjęcie działań edukacyjnych zostało przesunięte na 2020 rok.	*60 000,00*	*869,61*	*1,4*
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP Wydatkowano środki na: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu (1.530.818,00 zł), - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami (645.250,00 zł), - usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (106.732,00 zł).	*2 282 800,00*	*2 282 800,00*	*100,0*
RAZEM:	**6 073 150,40**	**5 714 771,79**	**94,1**

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ KULTURY				
KL/B/001	*Upowszechnianie kultury*	*107 610 299,00*	*107 426 873,08*	*99,8*
02	*Wspieranie działalności artystycznej* Wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: - **Teatru Muzycznego**, w tym m.in. na: 3 premiery("Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży", "Kwartet", "Pippin"), 249 przedstawień/ spektakli, w tym: kontynuowane("Madagaskar", "Pchła Szachrajka"), musicale(min. "Jekyll&Hyde", "Zakonnica w przebraniu", "Nine", "Skrzypek na dachu", "Evita", "Footloose", "Rodzina Adamsów"), koncerty noworoczne i sylwestrowe oraz kontynuację Krakowskich Salonów Poezji, Programu Aktywni 50+ (9.686.695,00 zł); - **Teatru Animacji,** w tym m.in. na: 7 premier ("Miłość do 3 pomarańczy", "Trzy koniki", "Nowe Szaty Cesarza", "Halo Kosmos", "Ja Bałwan", "Jungle People", "Zmysłowisko"), 353 przedstawień/ spektakli kontynuowanych (4.658.050,00 zł); - **Teatru Ósmego Dnia**, w tym m.in. na: 2 premiery ("Portiernia wersja 2", "Allegro Agitate"), off premiery (teatur Krzyk, teatru Węgajty, Grupy Teatralnej Ferus), 50 spektakli w ramach projektu "Sala Poznań", 5 wystaw, 11 pokazów filmowych, 7 debat, 14 warsztatów teatralnych i 1 projekt muzyczny (1.816.912,00 zł); - **Teatru Polskiego**, w tym m.in. na: 4 premiery, 351 spektakli/przedstawień okołoteatralnych, Festiwal "Bliscy Nieznajomi", konkurs "Modjeska Calling", projekty "Orkiestra Antraktowa", "Teatranki" (7.521.977,00 zł); - **Poznańskiego Chóru Chłopięcego**, w tym m.in. na: koncerty Poznańskie Kolędowanie, Wiosna Muzyczna, udział w koncercie Wielkopostnym, oprawę muzyczną uroczystości rocznicowych 63 Rocznicy Poznańskiego Czerwca, koncert dla mieszkańców Poznania nad j. Strzeszyńskim, organizację koncertu "Soyka muzyka i słowa", udział w Grand Prix Polskiej Chóralistyki, koncert "Wielkopolanie Śpiewają Niepodległej", cykl integracyjno - warsztatowych spotkań z seniorami (571.848,00 zł); - **Estrady Poznańskiej**, w tym m.in. na: festiwale("Animator" i towarzyszące temu imprezy ANIMUZA, Animator PRO, Animator dla dzieci, warsztaty), działania w ramach Sceny na Piętrze("Dzieciaki na Piętrze", spektakle teatralne: Tango, Wieczór w Paryżu, koncerty z projektu Scena Muzyczna), działania w przestrzeni miejskiej (w ramach cyklu "Na Wolnym", Wodiczko, koncert G. Turnaua, wystawę Instalacja Bałtyk), działania w ramach Domu Tramwajarza (koncerty i przedstawienia dla dzieci, spotkania z seniorami), kontynuację projektu Kulturalny Stary Rynek (letnie koncerty związane ze Sceną Quardo, na Starym Rynku na dziedzińcu Szkoły Baletowej), działania w ramach projektu Lato z Estradą (wydarzenia w plenerze na poznańskich osiedlach: Podolany, Szczepankowo, Dożynki Gminne nad Maltą, projekt Zielony Poznań, warsztaty, koncerty, spotkania senioralne towarzyszące imprezom) (8.798.920 zł), - **Galerii Miejskiej Arsenał**, w tym m.in na: wystawy indywidualne i zbiorowe, publikacje, działania edukacyjne i inne wydarzenia o charakterze cyklicznym, działania towarzyszące wystawom, koncerty, program performatywny (2.382.799,00 zł);	*40 488 516,00*	*40 483 906,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- **Centrum Sztuki Dziecka,** w tym m.in. na: wydarzenia w ramach Festiwalu Filmowego Ale Kino (prezentacja 121 filmów z 39 krajów, konkurs prezentujący najciekawsze filmy), Biennale Sztuki dla Dziecka (projekt interdyscyplinarny "Sztuka jako spotkanie", premiera opery "Gwiezdnik", wydarzenie artystyczne "Gdzie kształty mają szyje"), projekty artystyczno-edukacyjne (m.in. projekt Wielka przygoda z Filmem, Letnie i Zimowe Pogotowie Sztuki, Biblioteka Wyobraźni, przegląd filmów animowanych realizowanych przez dzieci w ramach projektu Oko Kalejdoskopu, projekt Vincent), Scena Czytana (4.106.705,00 zł); 2) dotacje celowe dla następujących instytucji kultury: -**Teatru Muzycznego,** na projekty: "Teatr na Wolnym", "Tu Będzie Teatr" (640.000,00 zł) -**Teatru Animacji**, na projekty: "Festiwal Kon-Teksty", "Szkoła Konstruktorów Lalkowych", "La La Lalki" (300.000,00 zł).			
03 Edukacja kulturalna Wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - **Centrum Kultury Zamek**, w tym m.in. na: imprezy masowe (Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, Święto Ulicy Święty Marcin), realizację programu Teatr powszechny (cykl spektakli), Festiwalu Ethno Port, na działania edukacyjne (pracownie edukacyjne, program Rezydencje), spotkania literackie, kontynuację projektu Festiwal Poznań Poetów, Zamek z książek, Zamek czyta, konkurs Poznańska Nagroda Literacka, wystawy bieżące (10.182.453,00 zł); - **Domu Kultury Stokrotka,** w tym m.in. na: wakacyjne formy wypoczynku dla dzieci (Zima/Lato z Kulturą), zajęcia artystyczne, plastyczne i sportowe prowadzone w ramach sekcji (brydżowej, plastycznej, muzycznej, Klubu Seniora oraz Klubu Teatralnego), imprezy cykliczne(koncerty, zabawy i turnieje, warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, spotkania artystyczno-edukacyjne (503.551,00 zł). 2) dotację celową dla **Centrum Kultury Zamek**, w tym na projekty: "Centrum Praktyk Edukacyjnych", "Wystawa Gaudiego", "Poznański Program Edukacji Kulturowej" (470.000,00 zł).	*11 156 004,00*	*11 156 004,00*	*100,0*
04 Wydawnictwa kulturalne Wydatkowano środki na: 1) dotację podmiotową dla **Wydawnictwa Miejskiego Posnania**, w tym m.in. na: publikację wydawnictw specjalistycznych - periodycznych i nieperiodycznych ("IKS" z insertem Afisz, kwartalnik "Kronika Miasta Poznania", 12 miesięczników "POZnan", 157 publikacji nieperiodycznych, w tym 36 publikacji książkowych, 4 kalendarze), kontynuację działań pracowni Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, produkcję filmu dokumentalnego "Bitwa nad Bzurą", prowadzenie portali społecznościowych, strony internetowej i anglojęzycznej wersji portalu "Kulturapoznan.pl"., kontynuację projektu "Pamiątki miejskie", "Cyryl", działania w ramach Centrum Informacji Miejskiej (5.298.377, 37 zł). 2) dotację celową dla **Wydawnictwa Miejskiego Posnania**, w tym na projekty: "300 rocznica przybycia Bambrów do Poznania", "Mobilna kulturapoznan.pl"(179.963,15 zł).	*5 478 430,00*	*5 478 340,52*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 Wspieranie działalności muzealnej Wydano środki na : 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - **Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości,**w tym m.in. na: 7 wystaw czasowych, 6 wystaw stałych, obchody świąt, rekonstrukcje, wydarzenia ("Ze wschodu i zachodu: Wojsko Polskie - schyłek wojny", "Dni Twierdzy", "Światełko dla Czerwca 56", Nocy Muzeów, Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej w Forcie VII , spektakl interdyscyplinarny "Noc i mgła"), wydarzenia w ramach obchodów 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego ("Witaj majowa jutrzenko", plenerową wystawę- instalacje i koncert "Wielkopolanie ku Niepodległej", inscenizacje historycznego wjazdu do Poznania I.J.Paderewskiego i J.H.Dąbrowskiego (5.732.082,00 zł); - **Muzeum Archeologicznego**, w tym m.in. na: gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów, wystawy, publikacje (5.963.934,00 zł). 2) dotacje celowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - **Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości**, w tym na projekty: "Honorowa odprawa wart przed Odwachem", "Konserwacja eksponatów", "Znakowanie grobów Powstańców", "100 rocznica odzyskania niepodległości "(instalacja, wydarzenia), "63 rocznica Czerwca 1956", "Koalicja dla Niepodległej - Zaczęło się w Poznaniu" (862.169,69 zł); - **Muzeum Archeologicznego**, w tym na projekty: "Nekropolie-Wartosław-Biedrzewo-Zakrzewo", "Dąbrówka", "Wsparcie czasopism", "Geniusz Europy" (100.000,00 zł).	*12 673 816,00*	*12 658 185,69*	*99,9*
06 Wspieranie działalności bibliotecznej Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla **Biblioteki Raczyńskich**, w tym m.in. na: działania związane z gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów(zakupiono 44.177 zbiorów bibliotecznych oraz 539 tytułów czasopism w prenumeracie), ich przechowywaniem i konserwacją, udostępnianiem informacji, promocją książki i czytelnictwa (realizowano 1.182 wydarzenia promujące książkę i czytelnictwo), działalnością naukową i edukacyjną (zrealizowano 1 291 wydarzeń o charakterze edukacyjnym).	*22 600 234,00*	*22 600 234,00*	*100,0*
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania Wydatkowano środki m.in na: - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury: dotacje dla organizacji pozarządowych-380 umów (14.326.542,35 zł); - wynagrodzenie ekspertów oraz członków komisji konkursowych (53.360,00 zł); - realizację 23 projektów nagrodzonych w konkursie Centrum Warte Poznania (347.967,76 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - dotacje dla organizacji pozarządowych (106.047,65 zł) - rezygnacje z realizacji zadań przez ngo, zwroty dotacji.	*14 837 300,00*	*14 727 919,88*	*99,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08	*Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach* Wydatkowano środki m.in. na: - zakup kwiatów z okazji przygotowania 14 premierowych spektakli teatralnych oraz dla stypendystów l laureatów Nagrody Artystycznej Miasta Poznania (4.299,02 zł); - zakup pamiątek miejskich (4.902,03 zł); - organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (9.267,00 zł).	*23 000,00*	*20 188,29*	*87,8*
10	*Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych* Wydatkowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendia artystyczne (59.500 zł).	*120 000,00*	*119 500,00*	*99,6*
11	*Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania* Wydatkowano środki m.in. na: - udzielono pomocy finansowej Gminie Miasta Gdańska na z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pod nazwą: Chris Niedenthal. Polska Chiny Europa 1989 (99.590,20 zł); - studium praktyk i standardów współpracy wielkopolskiego sektora kultury z sektorem biznesu (25.500,00 zł); - warsztaty adresowane do wielkopolskiego sektora kultury (39.975,00 zł); - napis podświetlany 3D #poznanwspiera (6.758,85 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Poznański Program dla Kultury 2019-2023, w tym stworzenie strony internetowej promującej działania o charakterze kulturalnym w Poznaniu - rezygnacja.	*232 999,00*	*182 594,70*	*78,4*
KL/B/002	*Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej*	*64 391,00*	*64 317,51*	*99,9*
01	*Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi* Wydatkowano środki na: - naprawę okładziny kamiennej i oczyszczenie cokołu pomnika A Mickiewicza (9.778,50 zł); - renowację i konserwację tablicy pamiątkowej przy ul.Bałtyckiej (8.100,00 zł).	*17 879,00*	*17 878,50*	*100,0*
02	*Opieka nad miejscami pamięci narodowej* Wydatkowano środki na: - renowację nagrobka gen.Starkowskiego - Cmentarz Bohaterów Polskich Cytadela (43.784,67 zł); - zakup 333 zniczy - upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich w związku z 100.rocznicą podpisania Traktatu Wersalskiego (2.654,34 zł).	*46 512,00*	*46 439,01*	*99,8*
	RAZEM:	**107 674 690,00**	**107 491 190,59**	**99,8**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			
OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	*133 564,80*	*102 183,94*	*76,5*
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych Wydatkowano środki m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta za pracę przy przeprowadzeniu wyborów na ławników (42.806,54 zł).	*73 564,80*	*43 235,94*	*58,8*
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Wydatkowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (33.948,00 zł); - usługę serwisową (25.000,00 zł).	*60 000,00*	*58 948,00*	*98,2*
OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	*315 000,00*	*269 342,36*	*85,5*
03 Opinie prawne, konsultacje i porady Wydatkowano środki na usługi doradztwa prawnego dla Miasta Poznania.	*200 000,00*	*178 358,25*	*89,2*
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Wydatkowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe (90.149,12 zł).	*115 000,00*	*90 984,11*	*79,1*
OR/B/006 Przeprowadzanie wyborów	*2 910 572,00*	*2 836 366,93*	*97,5*
03 Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Wydatkowano środki m.in. na: - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (846.800,00 zł); - umowy zlecenia i wynagrodzenia pracowników - dodatki specjalne z tytułu czasowego zwiększenia zakresu i nakładu pracy w związku z akcją wyborczą (623.320,28 zł).	*1 513 289,00*	*1 471 608,94*	*97,2*
05 Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Wydatkowano środki m.in. na: - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (845.750,00 zł); - umowy zlecenia i wynagrodzenia pracowników - dodatki specjalne z tytułu czasowego zwiększenia zakresu i nakładu pracy w związku z akcją wyborczą (518.467,99 zł).	*1 397 283,00*	*1 364 757,99*	*97,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OR/B/007	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*1 425 355,00*	*1 385 464,65*	*97,2*
01	*Nieodpłatna pomoc prawna* Wydatkowano środki na: - realizację 43 umów zawartych z radcami i adwokatami na obsługę 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 8 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (1.363.164,65 zł); - dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników (22.300,00 zł).	*1 425 355,00*	*1 385 464,65*	*97,2*
OR/B/008	*Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług*	*370 000,00*	*369 796,47*	*99,9*
01	*Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług* Wydatkowano środki m.in. na rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej (251.227,50 zł); - aplikację mobilną - System Interwencje (118.200,00 zł).	*370 000,00*	*369 796,47*	*99,9*
OR/B/009	*Prowadzenie autytu wewnętrznego*	*20 000,00*	*19 680,00*	*98,4*
02	*Realizacja zadań zapewniających* Wydatkowano środki na przeprowadzenie testów penetracyjnych i sporządzenie raportu w ramach usługi doradztwa eksperckiego z powodu audytu bezpieczeństwa informacji w UMP.	*20 000,00*	*19 680,00*	*98,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OR/U/000	*Zadanie pośrednie urzędu*	*4 672 788,00*	*4 018 339,21*	*86,0*
00	*Działanie pośrednie urzędu* Wydatkowano środki m.in. na: - odpis na ZFSŚ dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta (2.343.686,01 zł); - składkę PFRON (544.955,00 zł); - szkolenia wewnętrzne grupowe (264.412,23 zł); - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta (260.085,36 zł); - opracowanie koncepcji SOC (120.540,00 zł); - zakup odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (117.112,81 zł); -Program Transformacji Cyfrowej dla Miasta Poznania (72.000,00 zł); - świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta (52.275,50 zł); - projekt rekrutacyjny Wybrane Stanowiska Pro (46.490,62 zł); - konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (39.950,00 zł); - licencję na oprogramowania (28.000,00 zł); - przygotowanie dokumentów opracowanych na podstawie działań Zespołu Zadaniowego ds. wdrożenia innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji Smart City w wersji elektronicznej (24.600,00 zł); - przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych ZOZ-ów (22.204,00 zł); - integrację oprogramowania Dart (18.450,00 zł); - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (14.336,19 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na przeprowadzenie audytu Systemu KSAT.	*4 672 788,00*	*4 018 339,21*	*86,0*
OR/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*136 120 618,00*	*133 702 000,81*	*98,2*
00	*Działanie pośrednie wydziałów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (132.373.238,56 zł) związane z utrzymaniem 1.669,74 etatów. Ponadto wydatkowano środki na: - staże studenckie (566.834,65 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (419.747,37 zł); - dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta Poznania (107.263,75 zł); - podróże służbowe, krajowe pracowników (107.135,58 zł); - odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odprawy posmiertne (78.075,90 zł); - odsetki (49.705,00 zł). Nie wydatkowanie w pełni środków było wynikiem niewykorzystania środków zaplanowanych na odprawy pośmiertne i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, funduszu pracy i składek od wynagrodzeń.	*136 120 618,00*	*133 702 000,81*	*98,2*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RAZEM:	**145 967 897,80**	**142 703 174,37**	**97,8**
WYDZIAŁ OŚWIATY			
OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	*1 076 212,14*	*998 979,41*	*92,8*
05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy Wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia dla dwóch ekspertów biorących udział w 242 komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego (34.973,00 zł).	*49 700,00*	*35 453,00*	*71,3*
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty Wydatkowano środki na wypłatę 1% kosztów obsługi poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (34.392,46 zł).	*36 730,14*	*34 392,46*	*93,6*
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych Wydatkowano środki na: - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (53.818,41 zł), - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy pobranych w nadmiernej wysokości (819,05 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych (72.229,20 zł).	*149 782,00*	*126 866,66*	*84,7*
09 Prowadzenie spraw majątkowych Wydatkowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych (802.267,29 zł).	*840 000,00*	*802 267,29*	*95,5*
OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	*215 642 854,38*	*214 984 914,02*	*99,7*
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych Wydatkowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach (2.610.048,02 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (993.542,27 zł).	*3 781 100,00*	*3 603 590,29*	*95,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	*Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych* Wydatkowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (210.762.978,96 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 20.819.943,98 zł, niepubliczne 26.074.150,97 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 5.532.661,80 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 362.460,00 zł, niepubliczne 1.496.976,32 zł - przedszkola: publiczne 18.987.911,64 zł, niepubliczne 43.181.799,48 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 3.530.445,35 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.354.314,50 zł; - gimnazja: publiczne 2.079.213,38 zł, niepubliczne 2.090.164,19 zł; - gimnazja specjalne: niepubliczne 371.069,57 zł; - technika: publiczne 7.859.312,62 zł, niepubliczne 2.802.481,95 zł; - szkoły policealne: publiczne 69.506,72 zł, niepubliczne 22.667.965,67 zł; - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 1.999.836,72 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 7.856.243,08 zł, niepubliczne 8.096.949,90 zł; - szkoły zawodowe: publiczne 418.893,76 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: niepubliczne 232.766,08 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 1.532.746,95 zł, niepubliczne 21.169.935,23 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 2.145.141,60 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne 3.032.655,98 zł; - internaty: publiczne 1.238.589,36 zł, niepubliczne 86.209,28 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 243.106,56 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 3.429.526,32 zł.	*211 861 754,38*	*211 381 323,73*	*99,8*
OW/B/003	*Realizacja zadań pozaedukacyjnych*	*1 131 096,00*	*762 789,66*	*67,4*
02	*Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce* Wydatkowano środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz wyróżnienia indywidualne uczniom placówek niesamorządowych (20.850,00 zł).	*20 850,00*	*20 850,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji* Wydatkowano środki m.in. na: - realizację 21 umów zawartych w ramach Otwartego Konkursu Ofert o charakterze: zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych, wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami; promowania dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych; upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży; doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół; kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej; wspierania organizacji wypoczynku podczas wakacji letnich i zimowych oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (297.173,22 zł); - projekt Szkolny Klub Sportowy (16.200,00 zł), - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci na czas strajku nauczycieli (36.654,00 zł), - Olimpiadę Solidarności (38.262,60 zł), - szkolenia i konferencje w tym organizację międzynarodowej konferencji "New Education Forum" w obszarze szkolnictwa zawodowego (104.699,05 zł), - Arenę Zawodowców (15.419,35 zł), - wynagrodzenie Kierownika projektu w ramach prac nad polityką oświatową Miasta Poznania (20.000,00 zł).	*835 599,00*	*554 700,56*	*66,4*
04	*Obsługa informatyczna wspomagajaca zarządzanie oświatą* Wydatkowano środki na: opłacenie licencji, utrzymanie programów na serwerach i świadczenie asysty technicznej aplikacji PABS, ODPN, NABÓR (187.239,10 zł).	*274 647,00*	*187 239,10*	*68,2*
	RAZEM:	**217 850 162,52**	**216 746 683,09**	**99,5**

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

RMWM/B/001	*Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta*	*50 363,00*	*38 192,96*	*75,8*
03	*Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań* Wydatkowano środki m.in. na organizację Forum Rozwoju Miast "Ludzie, środowisko, technologia" (34.957,01 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 12.170,04 zł na część działań związanych z organizacją Forum Rozwoju Miast w związku z partycypacją finansową współorganizatorów Forum.	*50 363,00*	*38 192,96*	*75,8*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RMWM/B/002	*Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań*	*661 863,00*	*659 405,54*	*99,6*
01	*Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców* Wydatkowano środki m.in. na: - wypracowanie procesu i realizację działań skutkujących zwiększeniem wpływów z podatku PIT do budżetu Miasta Poznania, w tym przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, organizację działań promujących płacenie podatków w Poznaniu (przygotowanie materiałów reklamowych, emisja materiału reklamowego w MPK, kampania reklamowa w internecie, reklama outdoorowa) (219.031,16 zł), - przeprowadzenie badania opinii i potrzeb mieszkańców Poznania (36.285,00 zł), - zaprojektowanie, budowę i administrowanie serwisem internetowym poświęconym odprowadzaniu podatków w Poznaniu (glanc.poznan.pl) (153.750,00 zł), - współudział w organizacji spotkania autorskiego prof. Normana Daviesa z mieszkańcami Poznania pn. "Podróż historyka poza historię" (6.300,00 zł), - przygotowanie raportu statystycznego dot. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania (26.250,00 zł). - przygotowanie i realizacja programu promującego Poznań jako miejsce sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej i wspierającej jej zakładanie (50.000,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli i edukatorów w ramach realizacji zadania otrzymanego od Osiedla Jeżyce (5.000,00 zł).	*500 450,00*	*497 993,76*	*99,5*
02	*Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii* Wydatkowano środki na rozbudowę i funkcjonowanie serwisu badam.poznan.pl (85.000,00 zł).	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,0*
05	*Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta* Wydatkowano środki na zapłatę drugiej raty wynikającej z umowy zawartej w 2017 r. z agencją ratingową Moody"s (21.061,78 zł) oraz zapłatę kosztów wynikających z umowy zawartej w 2018 r. z agencją ratingową Fitch (55.350,00 zł).	*76 413,00*	*76 411,78*	*100,0*
RMWM/B/003	*Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego*	*1 185 157,00*	*1 148 974,00*	*96,9*
01	*Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie* Wydatkowano środki na nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską" - przyznano 6 nagród (36.000,00 zł).	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 *Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście* Wydatkowano środki na: - dofinansowanie 25 wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów, organizowanych przez poznańskie uczelnie (79.736,97 zł), - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (151.800,00 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 11.963,03 zł z powodu zwrotu przez uczelnie niewykorzystanych środków z dotacji oraz przyjazdu mniejszej liczby zagranicznych studentów.	*243 500,00*	*231 536,97*	*95,1*
03 *Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni* Wydatkowano środki na wypłaty stypendiów dla stypendystów edycji 2018/2019 za miesiące od stycznia do czerwca oraz edycji 2019/2020 za miesiące od października do grudnia 2019 r. (402.600,00 zł).	*405 000,00*	*402 600,00*	*99,4*
05 *Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego* Wydatkowano środki na: - udział Miasta w krajowych i zagranicznych imprezach i targach edukacyjnych: Targach Edukacyjnych i Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 w Poznaniu, Międzynarodowej Wystawie "Edukacja za granicą" na Ukrainie (49.162,06 zł), - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych z uczniami w szkołach ponapodstawowych w Polsce (130.226,74 zł), - organizację kampanii promocyjnej Poznań Przyciąga w ramach platformy Facebook (12.616,33 zł), - administrowanie i zarządzanie treściami na stronie internetowej dla studentów (11.204,57 zł), - pokrycie kosztów działań związanych z aplikowaniem Miasta Poznania do konkursu Europejska Stolica Młodzieży 2022 (16.514,44 zł), - organizację spotkań w ramach współpracy ze środowiskiem akademickim (13.066,73 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 18.709,13 zł z powodu niższych kosztów zaplanowanych usług.	*251 500,00*	*232 790,87*	*92,6*
06 *Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego* Wydatkowano środki na: - wypłatę Nagrody Naukowej Miasta Poznania (60.000 zł); - wypłatę 12 stypendiów dla młodych poznańskich badaczy (60.000 zł).	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,0*
07 *Aktywizacja i integracja młodzieży* Wydatkowano środki na udzielenie 15 dotacji dla organizacji pozarządowych na projekty aktywizujące i integrujące studentów (126.046,16 zł).	*129 157,00*	*126 046,16*	*97,6*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RMWM/B/004	*Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna*	*1 323 837,00*	*1 287 253,20*	*97,2*
01	*Współpraca z miastami partnerskimi* Wydatkowano środki na: - udzielenie 11 dotacji w formie małych grantów dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (88.548,92 zł), - obsługę spotkań oraz zakup usług związanych z wydarzeniami, organizowanymi w ramach międzynarodowej współpracy (10.677,99 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (42.772,46 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 36.500,63 zł, co wynika z mniejszej liczby zorganizowanych przedsięwzięć oraz ich uczestników, niż zaplanowano - liczba ta jest trudna do oszacowania, gdyż wynika z bieżących potrzeb i intensywności kontaktów z miastami partnerskimi, a także zwrotu przyznanych, a niewykorzystanych, środków w ramach małych grantów.	*178 500,00*	*141 999,37*	*79,6*
03	*Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach* Wydatkowano środki na: - składki członkowskie do organizacji krajowych (1.042.136,61 zł): Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (13.335,00 zł), Unia Metropolii Polskich (132.000,00 zł), Związek Miast Polskich (116.495,41 zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (754.086,20 zł), WOKiSS (26.220,00 zł); - składki członkowskie do organizacji międzynarodowych (103.117,22 zł): European Cities Marketing (8.822,80 zł), Eurocities (72.078,60 zł), International Congress and Convention Association (13.518,62 zł), stowarzyszenie "Miasta dla rowerzystów" (8.697,20 zł).	*1 145 337,00*	*1 145 253,83*	*100,0*
RMWM/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*471 437,00*	*404 287,09*	*85,8*
00	*Działanie pośrednie wydziałów* Wydatkowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (91.410,74 zł); - obsługę ustnych i pisemnych tłumaczeń (132.942,59 zł); - delegacje zagraniczne przedstawicieli Miasta (179.933,76 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 67.149,91 zł co wynika z trudności w oszacowaniu: liczby przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane, liczby gości, zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe w skali Urzędu oraz liczby delegacji zagranicznych i ich kosztów - są one uzależnione od bieżących potrzeb wydziałów i ich zaangażowania w realizację zadań wymagających kontaktów z partnerami z zagranicy. Ponadto dzięki przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup usług tłumaczeniowych oraz biletów lotniczych obniżeniu uległy ich koszty.	*471 437,00*	*404 287,09*	*85,8*
	RAZEM:	**3 692 657,00**	**3 538 112,79**	**95,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ SPORTU				
SP/B/001	*Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa*	*19 853 687,00*	*19 524 033,35*	*98,3*
01	*Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu* Wydatkowano środki na funkcjonowanie 121 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. W cotygodniowych zajęciach wzięło udział ponad 5.000 młodych sportowców.	*5 380 000,00*	*5 366 000,00*	*99,7*
02	*Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym* Wydatkowano środki m.in. na: - organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym (782.996,30 zł) w tym m.in: Finał PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej (90.000,00 zł), Okręgowe Regaty Kajakowe (10.000,00 zł), Poznań Canoe Challenge (7.000,00 zł), cykl imprez pływackich (28.000,00 zł), cykl poznańskich imprez wioślarskich (7.000,00 zł), cykl turniejów piłkarskich (30.000,00 zł), rozgrywki I ligi rugby XV (75.000,00 zł), imprezy sportowe z okazji 100-lecia AZS Organizacji Środowiskowej (80.000,00 zł), - organizację imprez międzynarodowych (2.052.000,00 zł) w tym m.in: Międzynarodowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody 4 Foullee CSI4*Poznań (200.000,00 zł), Super League Triathlon Poznań (200.000,00 zł), Puchar Świata w Wioślarstwie (410.000,00 zł), Międzynarodowy Turniej Tenisowy Poznań Open (200.000,00 zł), I Puchar Świata ICF sprint i paracanoe (250.000,00 zł), Puchar Europy w parakajakarstwie (125.000,00 zł), Międzynarodowe Zawody w Skokach przez przeszkody Cavaliada (150.000,00 zł), Akademickie Mistrzostwa Europy w koszykówce (100.000,00 zł), Puchar Juniorów w Judo (90.000,00 zł), Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lech Cup U-12 (100.000,00 zł), - usługi cateringowe podczas oficjalnych spotkań ze środowiskiem sportowym (20.838,00 zł), - przygotowania do organizacji X Poznańskiej Gali Sportu w styczniu 2020 roku (35.999,92 zł), - produkcję i emisję programu "Przy choince nie tylko o sporcie", "Sportowy weekend" oraz filmu podsumowującego wydarzenia sportowe w 2018 rok z udziałem sporowców z Poznania (9.102,00 zł), - przygotowanie projektu graficznego, opracowanie logotypu i elementów graficznych oraz opracowanie kolorystyki sztandaru z okazji 100-lecia Aeroklubu Poznańskiego (4.920,00 zł), - zakup trofeów sportowych, dyplomów i kwiatów (12.810,10 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (11.989,71 zł), - opłatę aplikacyjną wraz z VAT dotyczącą starań Miasta o organizację w Poznaniu Mistrzostw Świata w Wioślarstwie w 2023 roku (133.109,35 zł).	*3 208 500,00*	*3 111 646,22*	*97,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 *Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych* Wydatkowano środki na udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych (4.147.907,65 zł), w tym na: - kontynuację rozgrywek sezonu 2018/2019 w grach zespołowych (1.667.907,65 zł), - rozpoczęcie rozgrywek sezonu 2019/2020 w grach zespołowych (1.980.000,00 zł), - sport żużlowy (500.000,00 zł).	*4 150 000,00*	*4 147 907,65*	*99,9*
04 *Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych* Wydatkowano środki na realizację projektu pn. nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania. Projekt miał na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III prawie z siedemdziesięciu szkół podstawowych miasta Poznania. W czerwcu na Termach Maltańskich w ramach projektu przeprowadzono zawody podsumowujące kolejną edycję pływania, w których wystartowali reprezentanci szkół, którzy najlepiej opanowali umiejętności pływackie.	*1 151 000,00*	*1 150 965,95*	*100,0*
05 *Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów* Wydatkowano środki na : - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (138.027,00 zł), - pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (200.000,00 zł) w tym na organizację zajęć z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli (140.000,00 zł) oraz nauki jazdy na nartach i snowboardzie, między innymi dla dzieci z ośrodków samopomocowych i świetlic środowiskowych (60.000,00 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (1.284.989,99 zł) w tym: Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki sportowe na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej (280.000,00 zł), Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego - zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla uczniów poznanskich szkół (220.000,00 zł), "Akademię Młodych Orlików" - zajęcia dla uzdolnionych dzieci w piłce nożnej (20.000,00 zł), zajęcia dla młodzieży uprawiającej futbol amerykański i rugby (100.000,00 zł), - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego (2.504.595,99 zł) w tym: "Trenera Osiedlowego, Senioralnego i Trenera Przedszkolaka" (1.975.000,00 zł), "Nasz sportowy fyrtel" - zajęcia dla mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Goraszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia, Krzesinek (432.000,00 zł), "Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość" - zajęcia dla mieszkańców Moraska, Naramowic, Radojewa i Umultowa (97.595,99 zł).	*4 337 687,00*	*4 127 612,98*	*95,2*
06 *Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych* Wydatkowano środki na realizację 10 projektów dotyczących stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących lub niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu. Środki przekazano m.in. na sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia z tenisa i szermierki na wózkach, na całoroczne zajęcia i zawody w kolarstwie tandemowym oraz triathlonie osób niewidomych i słabowidzących, aktywizację osób z niepełnosprawnością poprzez koszykówkę na wózkach.	*350 000,00*	*350 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców Wydatkowano środki na: - imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania. Przyjęto do realizacji 11 projektów, które dotyczyły między innymi: organizacji wiosennych rajdów pieszych, rowerowych dla mieszkańców miasta Poznania, cyklu wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla seniorów po Wielkopolsce, cyklu 4 spływów kajakowych, przechadzek sąsiedzkich po Dębcu.	*101 500,00*	*99 524,72*	*98,1*
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą Wydatkowano środki na organizację wydarzeń sportowych maksymalizujących efekty promocji Miasta Poznania w kraju i za granicą (474.115,92 zł) w tym m.in na : - organizację 61.edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenerów Wielkopolski (12.300 zł), - organizację Junior Poznań Triathlon 2019 - zawodów triathlonowych dla dzieci (30.000,00 zl), - organizację UCI Grand Fondo World Championships Poznań 2019 - Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym (400.000,00 zł), - realizację umów dotyczących reprezentowania i promowania Miasta Poznania przez poznańskich sportowców w trakcie zawodów rangi międzynarodowej (17.000,00 zł).	*475 000,00*	*474 115,92*	*99,8*
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Wydakowano środki na:| - nagrodę sportową dla trenera (10.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 49. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2018/2019 (132.300,00 zł), - stypendia sportowe dla 50. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2019/2020 (135.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 15. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii seniora zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego (390.000,00 zł), - nagrody rzeczowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Poznania dla sportowców poznańskich za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 roku (19.337,44 zł), - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych stypendiów (9.622,47 zł).	*700 000,00*	*696 259,91*	*99,5*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP/B/002	*Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej*	*27 154 373,00*	*27 154 373,00*	*100,0*
02	*Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR* Wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie usług świadczonych przez zakład budżetowy w tym: - udostępnienie basenów (8.779.312,00 zł), - udostępnienie hal sportowych (1.289.925,00 zł), - udostępnienie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji (16.882.083,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii (100.000,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi (103.053,00 zł).	*27 154 373,00*	*27 154 373,00*	*100,0*
	RAZEM:	**47 008 060,00**	**46 678 406,35**	**99,3**

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	*Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami*	*701 150,00*	*676 855,06*	*96,5*
01	*Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami* Wydatkowano środki na zakup druków uprawień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami.	*700 100,00*	*676 855,06*	*96,7*
02	*Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami* Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.-Nie było potrzeby powoływania kuratora przy żadnym prowadzonym postępowaniu.	*1 050,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SOUK/B/002	*Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów*	*7 074 150,00*	*6 678 742,92*	*94,4*
01	*Rejestrowanie pojazdów* Wydatkowano środki na: - druki komunikacyjne tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na szybę, znaki legalizacyjne (5.147.738,28 zł), - tablice rejestracyjne (1.507.327,14 zł), - serwis sprzętu komuterowego niezbędnego do fukcjonowania filii Wydziału (23.677,50 zł).	*7 074 150,00*	*6 678 742,92*	*94,4*
SOUK/B/003	*Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym*	*32 500,00*	*10 482,80*	*32,3*
03	*Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką* Wyydatkowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej TAXI. Mniejsze wydatki związane są ze zmniejszonym zainteresowaniem osób chcących uzyskać licencję TAXI.	*32 500,00*	*10 482,80*	*32,3*
SOUK/B/004	*Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności*	*114 886,00*	*97 900,12*	*85,2*
02	*Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych* Wydatkowano środki na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.	*14 200,00*	*1 500,04*	*10,6*
03	*Prowadzenie rejestru wyborców* Wydatkowano środki na prowadzenie rejestru wyborców w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	*100 686,00*	*96 400,08*	*95,7*
SOUK/B/006	*Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji*	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami* Nie wydatkowano środków na likwidację stowarzyszeń i fundacji z uwagi na brak takiej konieczności.	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**7 927 686,00**	**7 463 980,90**	**94,2**

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/B/001	*Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.*	*1 500,00*	*359,63*	*24,0*
01	*Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę* Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe (359,63 zł).	*1 500,00*	*359,63*	*24,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
UA/B/002	*Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta*	*498 500,00*	*65 549,41*	*13,1*
01	*Prace analityczno-studialne* Wydatkowano środki na: - nagrody w XXXIX edycji konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną z dziedziny urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz dla studentów poznańskich uczelni wyższych (3.000,00 zł); - nagrody w XXVIII edycji konkursu "Moja Wielkopolska" pod patronatem honorowym - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania (4.000,00 zł); - umowy zlecenia, wynagrodzenia dla sędziów sądów konkursowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22.684,90 zł); - organizację spotkania "Piknik z Jerzykami", zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków oraz nagród (10.251,21 zł); - organizację spotkań i posiedzeń sądów konkursowych (15.613,30 zł); Nie wydatkowano środków m.in. na: - honoraria za wykonanie statuetek dla najlepszego budowniczego Naszego Miasta oraz konkurs na budowniczego Naszego Miasta - zgodnie z przyjętym założeniem, konkurs będzie realizowany w 2020 roku (5.000,00 zł) - przeprowadzenie kilku z planowanych konkursów urbanistyczno-architektonicznych - zrezygnowano z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych (79.610,00 zł); - zlecenia i umowy związane z pracami zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki w związku z rezygnacją przeprowadzania konkursów urbanistyczno-architektonicznych (68.280,89 zł); - zlecenia na zewnątrz opracowania ekspertyz. Opracowanie przygotowało Biuro Prawne Urzędu Miasta (9.480,00 zł).	*480 000,00*	*55 549,41*	*11,6*
04	*Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta* Wydatkowano środki na "Katalog dobrych praktyk" - broszura zawierająca wytyczne, dobre przykłady rozwiązań poznańskich miejskich przestrzeni publicznych (10.000 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na:- ekspertyzy na rzecz uchwały krajobrazowej (4.500,00 zł). Nie było potrzeby zlecania wykonania ekspertyzy osobom zewnętrznym. Wykorzystano siły własne przy wsparciu jednostek wewnętrznych. Nie wydatkowano środków na założenie i prowadzenie strony www (4.000,00zł).W trakcie prac nad realizacją zadania, w toku prowadzonych uzgodnień dotyczących zakresu i budowy strony konieczna była zmiana koncepcji. Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.	*18 500,00*	*10 000,00*	*54,1*
	RAZEM:	**500 000,00**	**65 909,04**	**13,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			
WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	*2 106 323,00*	*1 896 708,34*	*90,0*
01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli Wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę diet dla członków organów osiedli (511.031,00 zł); - pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia siedzib organów osiedli (197.877,83 zł); - zaopatrzenie materiałowe dla organów osiedli (15.875,64 zł). Nie wydatkowano środków w kwocie 120.540,73 zł zaplanowanych m.in. na pokrycie kosztów utrzymania siedzib organów osiedli oraz na zakup artykułów biurowych i spożywczych, z uwagi na niższe opłaty od przewidywanych oraz mniejsze zapotrzebowanie materiałowe zgłoszone przez osiedla.	*848 725,00*	*728 184,27*	*85,8*
02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli Wydatkowano środki m.in. na: - wydawanie i kolportaż czasopism osiedlowych, sprawozdań z działalności organów osiedli oraz usługi publikacji artykułów (113.791,36 zł); - wykonanie plaktów i ulotek informujących o wydarzeniach osiedlowych (4.105,74 zł); - zakup nagród dla uczestników konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych organizowanych bądź współorganizowanych przez osiedla (10.099,45 zł); - zakup materiałów na organizację lub współółorganizację imprez i konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych na terenie osiedli (124.860,75 zł); - zlecenie usług związanych z organizacją lub współółorganizacją imprez i konkursów kulturalnych, sportowych i ekologicznych na terenie osiedli (68.740,41 zł); - organizację międzyosiedlowego Turnieju Dzielnic (8.500,00 zł).	*363 811,00*	*332 262,51*	*91,3*
04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom Wydatkowano środki m.in. na pokrycie kosztów utrzymania terenów przekazanych osiedlom do korzystania (836.261,56 zł).	*893 787,00*	*836 261,56*	*93,6*
WJPM/B/002 Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	*681 216,00*	*678 104,31*	*99,5*
01 Przeprowadzenie wyborów Wydatkowano środki m.in. na: - diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli (353.300,00 zł); - opłacenie obsługi lokali wyborczych w wyborach do rad osiedli (52.720,00 zł); - zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli (13.324,44 zł); - zakup usług związanych z organizacją wyborów do rad osiedli (17.885,27 zł); - promocję wyborów do rad osiedli (240.082,46 zł).	*681 216,00*	*678 104,31*	*99,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WJPM/B/003	*Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01	*Organizcja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży* Wydatkowano środki na wynagrodzenia w związku z prowadzeniem zajęć na 5 strefach sportowo-rekracyjnych przez 13 instruktorów (12.000,00 zł).	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**2 799 539,00**	**2 586 812,65**	**92,4**

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

ZOU/B/002	*Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych*	*508 661,09*	*393 897,27*	*77,4*
02	*Zaopatrzenie materiałowo-techniczne* Wydatkowano środki na: - zakup materiałów i wyposażenia dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, SMMP, Poznańskiego Centrum Świadczeń (63.022,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta, SMMP, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Poznańskiego Centrum Świadczeń (38.686,34 zł), - pozostałe usługi w tym obsługa spotkań, transport, zakup usług pocztowych dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (58.165,46 zł). Nie wydatkowane środki wynikają z oszczędności z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (65.279,29 zł).	*225 153,09*	*159 873,80*	*71,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Zarządzenie obiektami* Wydatkowano środki na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, których siedziba mieści się w budynkach UMP, zadań dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa -zapewnienie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (91.233,41 zł), - media - energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda i wywóz ścieków dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz zadań dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa -zapewnienie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego, których siedziba mieści się w budynkach UMP (70.547,01 zł), - pozostałe usługi w tym utrzymanie czystości w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Urzędu Stanu Cywilnego (36.624,87 zł), - konserwacje, przeglądy, naprawy w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (13.733,59 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i obsługę centrali telefonicznej (21.884,59 zł). Nie wydatkowane środki wynikają m. in. z oszczędności z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (49.484,53 zł).	*283 508,00*	*234 023,47*	*82,5*
ZOU/B/003	*Przeprowadzanie wyborów*	*773 931,00*	*757 874,43*	*97,9*
03	*Wybory do Sejmu i Senatu* Wydatkowano środki na: - wynajem, zakup płyt oraz siatki maskującej, montaż i demontaż rusztowań wyborczych (171.433,03 zł), - wydatki kancelaryjne - obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych (118.389,71 zł), - transport kart do głosowania do obwodów (49.200,00 zł), - inne wydatki Obwodowych Komisji Wyborczych i koszty głosowania korespondencyjnego (40.248,28 zł), - podział plansz na rusztowaniach oraz ich numeracja i opis (13.324,85 zł), - druk obwieszczeń o podziale na obwody i plakatowanie (8.787,12 zł), - sporządzanie spisów wyborców (6.395,61 zł).	*414 101,00*	*407 778,60*	*98,5*
05	*Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyboru prezydenta* Wydatkowano środki na usługę transportu specjalistycznego - przewóz dokumentacji z Wyborów Samorządowych (październik 2018 r.) z Archiwum Urzędu Miasta Poznania ul. Świerkowa 10 do Archiwum Państwowego ul. Madziarska 26 w Poznaniu (4.329,60 zł).	*4 500,00*	*4 329,60*	*96,2*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07 Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	*355 330,00*	*345 766,23*	*97,3*
Wydatkowano środki na: - wynajem, zakup płyt, montaż i demontaż rusztowań wyborczych (118.191,20 zł), - wydatki kancelaryjne - obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych (96.238,09 zł), - transport kart do głosowania do obwodów (58.171,76 zł), - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (37.064,89 zł), - inne wydatki Obwodowych Komisji Wyborczych i koszty głosowania korespondencyjnego (12.557,51 zł), - podział plansz na rusztowaniach oraz ich numeracja i opis (11.248,40 zł), - druk obwieszczeń o podziale na obwody i plakatowanie (7.800,16 zł), - sporządzanie spisów wyborców (4.494,22 zł).			
ZOU/B/004 Biuro Rzeczy Znalezionych	*13 663,00*	*10 670,39*	*78,1*
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	*13 663,00*	*10 670,39*	*78,1*
Wydatkowano środki m. in. na: - usługi pocztowe (5.234,20 zł), - liczarkę do banknotów (2.820,71 zł), - niszczarkę (1.589,00 zł), - ekspertyzę 33 sztuk rowerów (989,98 zł).			
ZOU/B/005 Nieodpłatna pomoc prawna	*26 645,00*	*25 132,25*	*94,3*
01 Nieodpłatna pomoc prawna	*26 645,00*	*25 132,25*	*94,3*
Wydatkowano środki na obsługę programu Nieodpłatna Pomoc Prawna: - zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów (6.061,38 zł), - pozostałe zakupy w tym m.in artykuły spożywcze (3.747,33 zł), - media - energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda i wywóz ścieków (1.873,96 zł), - dozór obiektów (1.098,60 zł), - utrzymanie czystości oraz wywóz odpadów (2.465,87 zł), - wydruk oraz przygotowanie projektu graficznego plakatów dla Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (1.623,60 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna, komórkowa, internet (8.261,51 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZOU/U/000	*Zadanie pośrednie urzędu*	*19 027 641,00*	*18 318 769,94*	*96,3*
00	*Działanie pośrednie urzędu*	*19 027 641,00*	*18 318 769,94*	*96,3*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie usługi polegającej na udzielaniu informacji w zakresie wysyłki korespondencji dotyczącej przekształceń,opracowanie instrukcji bezpieczeństwa obiektu, zapewnienie stałej kontroli czystości i utrzymania porządku w budynkach UMP (35.893,73 zł), - zakup materiałów i wyposażenia w tym meble i artykuły biurowe dla Biur i Wydziałów UMP (2.413.691,45 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia stacjonarna, komórkowa, internet (308.020,31 zł), - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.773.039,52 zł), - konserwację, przeglądy, naprawy i remonty w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.898.917,95 zł), - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (2.223.814,02 zł), - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.318.951,38 zł), - zakup usług pocztowych (2.894.401,28 zł), - pozostałe zakupy niezbedne do funkcjonowania jednostki, w tym: artykuły spożywcze, prasa, biuletyny i czasopisma itd. dla Biur i Wydziałów (748.132,75 zł), - obsługę transportową, w tym wynajem długoterminowy samochodów służbowych, paliwo (646.869,91 zł), - pozostałe usługi niezbedne do funkcjonowania jednostki, w tym usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, tabliczek itd. dla Biur i Wydziałów (963.036,72 zł), - opłaty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (42.070,92 zł), - doładowanie kart PEKA FIRMA z funkcją tPortmonetki (51.930,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na media (435.304,53 zł), pozostała kwota jest wynikiem oszczędności osiągniętych z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (273.566,53 zł).			
ZOU/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*635 830,00*	*524 113,10*	*82,4*
00	*Działanie pośrednie wydziałów*	*635 830,00*	*524 113,10*	*82,4*
	Wydatkowano środki na: - doładowanie kart Strefy Płatnego Parkowania oraz zakup biletów (14.805,87 zł), - użytkowanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (509.307,23 zł). Nie wydatkowanie w pełni środków zaplanowanych wynika m.in. z niewykorzystania przyznanych limitów w momencie zawierania umów oraz niewykorzystania wygenerowanych w ciągu roku oszczędności przez Wydziały (111.716,90 zł).			
	RAZEM:	**20 986 371,09**	**20 030 457,38**	**95,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe — *5 304 003,00* — *5 232 711,81* — *98,7*

01 Działania zapobiegające zagrożeniom — *152 600,00* — *152 387,37* — *99,9*

Wydatkowano środki m.in. na:
- zakup upominków i nagród dla uczestników Programu "Wiem jak ratować życie" i zawodów sportowo-ratowniczych (31.561,37 zł),
- zakup 170 czujek tlenku węgla 5CO na potrzeby programu "Czujka w każdym domu" (12.999 zł),
- organizację i przeprowadzenie szkoleń w poznańskich szkołach podstawowych w ramach Programu "Wiem jak ratować życie" (39.060 zł),
- organizację i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (3.600 zł),
- przekazanie dotacji na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz na zapewnienie warunków do organizowania pomocy na obszarach wodnych (40.000 zł),
- organizację i przeprowadzenie konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (3.300 zł),
- usługę cateringową na potrzeby zakończenia konkursów i zawodów organizowanych przez Wydział (7.810 zł),
- zakup apteczek I pomocy z wyposażeniem (11.772 zł),
- wykonanie usługi oczyszczania przedmiotów skazonych (1.845 zł).

02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń — *191 100,00* — *181 848,35* — *95,2*

Wydatkowano środki m.in. na:
- prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego w zakresie usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (158.003,50 zł),
- opłaty za przechowywanie kontenera do substancji niebezpiecznych (7.380 zł),
- zakup 186 szt. pakietów dla osób ewakuowanych (5.989,20 zł),
- przewóz osób poszkodowanych w wyniku alarmów bombowych oraz pożarów budynków (1.895,40 zł),
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku miejskiego magazynu (4.687,41 zł),
- usługę hotelową dla osób poszkodowanych (2.400 zł).

03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe — *4 597 303,00* — *4 595 266,16* — *100,0*

Wydatkowano środki na:
- utrzymanie w sprawności hydantów przeciwpożarowych (4.588.247,46 zł),
- opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.018,70 zł).

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	*295 000,00*	*235 231,00*	*79,7*
Wydatkowano środki na: - dotacje dla pięciu OSP z terenu m. Poznania (198.500 zł), - ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach (13.706 zł), - badania lekarskie członków OSP (7.510 zł), - ubezpieczenie strażaków ochotników (15.515 zł).			
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	*68 000,00*	*67 978,93*	*100,0*
Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem m.in. na: - remont pomieszczenia w JRG nr 7 (8.000 zł), - zakup sprzętu dla JRG nr 7 (5.000 zł), - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Komendy Straży Pożarnej (JRG nr 7) (5.500 zł), - dofinansowanie JRG nr 5 - zakup sprzętu ratunkowego i gaśniczego (3.000 zł), - edukację prewencyjną dzieci i młodziezy (dla JRG nr 5) (3.000 zł), - zakup materiałów dla Straży Pożarnej JRG nr 5 (500 zł), - zakup wyposażenie osobistego strażaka na akcje ratownicze dla JRG nr 5 (10.000 zł), - zakup wyposażenia sali do ćwiczeń dla pracowników JRG nr 5 (10.000 zł) - zakup wyposażenia dla JRG nr 2 w Poznaniu (5.000 zł). Ponadto środki wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Poznański Strażak Roku" (12.478,93 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZKB/B/002	*Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego*	*919 500,00*	*913 540,80*	*99,4*
02	*Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej* Wydatkowano środki m.in. na: - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych (31.200,74 zł), - zakup 6 stanowisk do zarządzania systemami Infrastruktury Technicznej (66.489,95 zł), - zakup kamer kopułkowych (17.678,97 zł), - opłaty za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu oraz syreny alarmowe (9.236,37 zł), - interwencyjne przeglądy i naprawy infrastruktury technicznej monitoringu wizyjnego (377.713,73 zł), - dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (110.032,44 zł), - opłaty za usługę hotelingu (22.825,11 zł), - opłaty za połączenia głosowe numeru alarmowego dyżurnego CZK (11.013,33 zł), - usługi serwisowe systemu monitoringu wizyjnego oraz central DGT (44.280,00 zł), - usługi transmisji danych oraz dostawę modemów i anten (30.992,95 zł), - asystę techniczną dla systemu Fast GIS PST (9.963,00 zł), - zabezpieczenie opłat dzierżawnych (8.289,38 zł), - czyszczenie obudów i kloszy 400 kamer monitoringu wizyjnego (25.584,00 zł), - odtworzenie miejskiej infrastruktury sieciowej w rejonie komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto (23.923,50 zł), - naprawę uszkodzonego modemu IPMUX (39.310,80 zł), - odnowienie subskrypcji dla 60 licencji oprogramowania antywirusowego (7.492,18 zł).	*919 500,00*	*913 540,80*	*99,4*
ZKB/B/003	*Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego*	*1 381 087,00*	*1 376 707,79*	*99,7*
02	*Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"* Wydatkowano środki m.in. na: - zakup gadżetów w ramach akcji "Poznańska Akademia Bezpieczeństwa" oraz projektu "Poznański rower - bezpieczny rower" (40.159,35 zł), - wykonanie napraw dwóch urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w Parku Górczyńskim przy ul. Albańskiej (5.300 zł). Ponadto środki wydatkowano na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w tym: - sfinansowanie zakupu laptopa dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto (3.000 zł), - sfinansowanie zakupu wyposażenia dla komisariatu policji Poznań - grunwald (4.500 zł), - sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz wyposażenia dla komisariatu Policji Poznań - Jezyce (4.000 zł), - sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz wyposazenia dla Komisariatu Policji Poznań - Północ (1.900 zł), - sfinansowanie działań remontowych oraz zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań Wilda (109.570 zł).	*173 470,00*	*169 390,79*	*97,6*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" Wydatkowano środki na: - organizację warsztatów dla 3 grup pedagogów i psychologów szkolnych (25.200 zł), - wzorcowanie 10 zestawów alkomatów (2.337 zł), - zakup asortymentu na potrzeby działań prewencyjnych realizowanych przez KMP i WZKiB w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (50.580 zł).	*78 117,00*	*78 117,00*	*100,0*
04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1571 patroli dwuosobowych, ośmiogodzinnych (1.099.700 zł).	*1 100 000,00*	*1 099 700,00*	*100,0*
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia Wydatkowano środki na: - zorganizowanie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (9.500 zł), - dofinansowanie siedmiu nagród dla policjantów służb patrolowych (20.000 zł).	*29 500,00*	*29 500,00*	*100,0*
ZKB/B/004 Niemilitarne przygotowania obronne	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,0*
02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych Wydatkowano środki na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 100 osób (6.000 zł).	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,0*
ZKB/B/006 Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	*356 834,46*	*233 496,23*	*65,4*
01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Wydatkowano środki m.in. na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: zakładanie ewidencji wojskowej i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (120.172,55 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (5.871,72 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody (15.295,63 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, sprzątania, czyszczenia, wynajem lokali (65.226,89 zł).	*206 634,46*	*206 634,46*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony* Wydatkowano środki na: - wypłatę rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe (24.118,13 zł), - przeprowadzenie akcji kurierskiej (2.743,64 zł).	*150 200,00*	*26 861,77*	*17,9*
	RAZEM:	**7 967 424,46**	**7 762 456,63**	**97,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
ZSS/B/001	*Ochrona i promocja zdrowia*	*6 113 294,00*	*5 837 860,74*	*95,5*
01	*Profilaktyka chorób i promocja zdrowia* Wydatkowano środki m.in.na: - prowadzenie mobilnego punktu pomocy medycznej (120.000,00 zł); - działania mające na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób 60+ (136.000,00 zł); - prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych (200.000,00 zł); - opiekę domową nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych (300.000,00 zł); - profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli (68.040,00 zł); - profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka (33.897,50 zł); - promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (40.000,00 zł); - promocję zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywania (40.000,00 zł); - utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością (37.740,00 zł); - profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania (80.000,00 zł); - prowadzenie miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (130.000,00 zł); - prowadzenie punktu profilaktyki intymnej (1.120.000,00 zł); - realizację pozostałych zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia (w tym małe granty) m.in. szkolenia z podstaw pielęgnacji i opieki nad chorymi, akcja edukacyjna o zaburzeniach słuchu, nauka pierwszej pomocy, promocja honorowego dawstwa krwi, organizację festynów oraz pikników promujących zdrowie w układzie kostno-stawowym, zorganizowanie konferencji naukowej pt. "Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia" (241.938,55 zł); - rehabilitację leczniczą dla osób 65+, w okresie sprawozdawczym skorzystało 140 osób (191.310,00 zł); - zabieg usunięcia zaćmy, w okresie sprawozdawczym z zabiegów i kontroli po zabiegu skorzystało 60 osób (137.175,00 zł); - program profilaktyki zakażeń HPV (296.988,00 zł); - program profilaktyki zachorowań na grypę (299.472,00 zł); - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (1.687.020,00 zł); - organizację Białej Soboty z okazji Dnia Chorego w miesiącu lutym oraz wydarzeń plenerowych tzw. Białych Sobót na Rodzinnych Ogrodach Działkowych (97.451,65 zł); - organizację wydarzeń prozdrowotnych (47.842,69 zł); - konferencje naukowe (183.862,60 zł).	*5 775 835,00*	*5 517 141,70*	*95,5*
05	*Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach* Wydatkowano środki na realizację usług koronera (70.000 zł).	*71 500,00*	*70 000,00*	*97,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	*Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO* Wydatkowano środki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.	*7 500,00*	*7 500,00*	*100,0*
09	*Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością* Wydatkowano środki na realizację projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością".	*20 552,00*	*19 764,00*	*96,2*
10	*Koordynowanie polityki ochrony zdrowia* Wydatkowano środki m.in. na obsługę konferencyjną podczas spotkania w związku z omawianiem nadzoru nad bieżącą działalnością SP ZOZ-ów oraz sporządzenie raportu z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (8.455,04 zł).	*22 907,00*	*8 455,04*	*36,9*
11	*Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"* Wydatkowano środki na: - działania nieinwestycyjne (szkolenia personelu, terapie zajęciowe, dodatkowe zajęcia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację pikniku, prowadzenie stron internetowych, konferencje, warsztaty, przeglądy teatralne, przedstawienia) (100.000,00 zł); - utrzymanie i eksploatację obiektu (115.000,00 zł).	*215 000,00*	*215 000,00*	*100,0*
ZSS/B/002	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii*	*8 262 097,00*	*7 832 075,42*	*94,8*
01	*Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii* Wydatkowano środki na utrzymanie etatów realizujących zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu (616.073,44 zł).	*722 621,00*	*616 073,44*	*85,3*
02	*Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (212.910 zł); - opinie biegłych sądowych (34.680 zł); - opłaty sądowe (12.243 zł); - współorganizowanie festynu zdrowotnego (8 411,94).	*310 000,00*	*268 244,94*	*86,5*
03	*Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej* Wydatkowano środki na działalność 4 Centrów Integracji Społecznej poprzez realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	*786 500,00*	*739 098,56*	*94,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych Wydatkowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu, gdzie przyjęto 3 161 osób.	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*100,0*
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom Wydatkowano środki m.in.na: - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (w okresie sprawozdawczym z projektów skorzystało 2 427 osób (369.987,10 zł); - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.000.000,00 zł); - prowadzenie socjoterapii dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 300 osób (1.420.000,00 zł), w tym 18 osób w ramach streetworkingu) (100.000,00 zł); - profilaktykę skierowaną do grup ryzyka, a w szczególności do osób bezdomnych-uzależnionych (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystały 2 313 osób) (160.000,00 zł); - zapewnienie pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy (w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały 761 osoby, w tym 2 321 osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz 190 osób, które stosują przemoc w rodzinie) (360.492,00 zł); - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w okresie sprawozdawczym z porad prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 416 osób) (50.000,00 zł); - działalność 2 klubów abstynenta prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w okresie sprawozdawczym z działań skorzystały 648 osób) (77.500,00 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy osobom uzależnionym (70.000,00 zł); - organizację wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 944 osoby) (387.403,82, zł); - nagrody dla uczestników hackatonu (2.490,00 zł); - materiały promocyjne na potrzeby organizacji wydarzeń związanych z tematyką uzależnień (7.600,50 zł); - Festyn prorodzinny na Ostrowiu Tumskim (19.834,70 zł); - konkurs "Poznań uzależniony od profilaktyki" (54.155,50 zł); - wydarzenia profilaktyczno-edukacyjne (19.703,19 zł); - 6 spektakli dla młodzieży (129.600,00 zł); - opracowanie diagnozy problemów uzależnień (43.511,00 zł).	*4 637 794,00*	*4 408 550,97*	*95,1*
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych Wydatkowano środki na rzecz Urzędów Skarbowych i opłat na rzecz Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych.	*5 182,00*	*107,51*	*2,1*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/B/004	*Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia*	*55 937 690,72*	*55 141 975,56*	*98,6*
01	*Koordynowanie polityki społecznej* Wydatkowano środki m.in. na: - zapewnienie wsparcia treningowego dla mieszkańców w wybranych lokalach socjalnych - 135 lokalach socjalnych w 42 mieszkaniach o powierzchni powyżej 80 m2 (944 540,00 zł); - zapewnienie świadczenia usług teleopieki dla osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnością (w okresie sprawozdawczym z usług teleopieki skorzystało 691 osób) (1.599.699,00 zł); - zapewnienie świadczenia usługi Centrum Usamodzielniania- miejsca krótkookresowego dziennego pobytu jako formy mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością (w okresie sprawozdawczym z usług mieszkania wspomaganego skorzystało 36 osób) (99.966,00 zł); - zapewnienie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (w okresie sprawozdawczym z wsparcia skorzystało 80 osób) (50.000,00 zł); - obsługę aplikacji (1.200,00 zł); - obsługę konferencyjną podczas spotkania w związku z omawianiem nadzoru nad biezącą działalnością jednostek polityki społecznej (7.660,48 zł).	*2 732 337,00*	*2 703 363,90*	*98,9*
03	*Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym* Wydatkowano środki m.in.na: - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych przy ul. Krańcowej 10 (w okresie sprawozdawczym placówka dokonała 10.746 przyjęć, a z pomocy skorzystało 611 osób (360.900,00 zł); - realizację zadań z zakresu streetworkingu dla osób bezdomnych 168 osób bezdomnych (100.000,00 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych przez 1 organizację pozarządową i 3 zgromadzenia zakonne 795 osób (80.000,00 zł); - codzienne zapewnienie 267 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych zapewniających posiłek i niezbędne ubrania. W noclegowaniach odnotowano 874 przyjęć, a w schroniskach 381 osób (3.276.700,00 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowi i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego dla 14 kobiet oraz ich 8 dzieci (35.000,00 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane były ciepłe posiłki i odzież oraz udzielanie pomocy przedmedycznej dla 250 osób (128.100,00 zł). - prowadzenie łaźni- strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 3.144 osób) (138.000,00 zł).	*4 148 700,00*	*4 148 700,00*	*100,0*
04	*Świadczenie usług opiekuńczych* Wydatkowano środki m.in. na: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 773 osób (26.516.325 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 67 osób (724.713,00 zł)."	*27 745 914,00*	*27 241 056,44*	*98,2*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 Mieszkania chronione Wydatkowano środki na prowadzenie 7 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej (w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 53 osób).	*300 538,00*	*300 538,00*	*100,0*
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Wydatkowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej.	*7 704 863,00*	*7 705 418,00*	*100,0*
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy Wydatkowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi (w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskało 392 osoby).	*7 918 447,38*	*7 897 505,01*	*99,7*
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy Wydatkowano środki na zapewnienie usług w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Racjonalizatorów (w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskało 66 osób starszych).	*320 000,00*	*320 000,00*	*100,0*
10 Przeciwdzialanie żebractwu Wydatkowano środki na działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania (w okresie sprawozdawczym nawiązano kontakt z 514 osobami).	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym Wydatkowano środki m.in. na: - prowadzenie 9 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (w okresie sprawozdawczym ze wsparcia skorzystało 668 osób starszych) (670.000,00 zł); - wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów obejmujące bezpłatne przejazdy taksówką 13.443 przewozy dla 6 553 osoby (550.000,00 zł); - udzielenie wsparcia seniorom w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych 2.352 usługi dla 1.050 osó (200.000,00 zł); - realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących pielęgnację stóp (433. 420,00 zł); - zapewnienie mozliwości mycia okien w miejscu zamieszkania seniora - z usługi skorzystało 438 osób (250.000 zł); - opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie w domu krótkiego pobytu skorzystało 176 osób w tym 93 seniorów i 83 opiekunów (400.000 zł); - działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku 7.131 uczestników (834.159,17 zł).	*3 525 611,00*	*3 505 124,06*	*99,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
13	*Wypłata pomocy repatriantom* Wydatkowano środki na pomoc repatriantom w tym remont 2 mieszkań dla rodzin zamieszkałych przy ul. Racjonalizatorów oraz Przemysłowej.	*294 802,24*	*207 137,38*	*70,3*
14	*Udział Miasta w Związeku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności* Wydatkowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności.	*6 000,00*	*5 640,00*	*94,0*
16	*Wyprawka szkolna* Nie było potrzeby wydatkowania środków na wyprawkę szkolną (wszystkie osoby uprawnione otrzymały świadczenia wypłacone z planu finansowego jednostek systemu oświaty)	*65 207,10*	*0,00*	*0,0*
17	*Koordynowanie polityki senioralnej* Wydatkowano środki m.in. na: - działania kulturalne służące aktywizacji społecznej seniorów m.in. warsztaty w zakresie rzemiosła, poznanie potrzeb związanych z aktywizacją zawodową (73.890,00 zł); - działania w zakresie integracji międzypokoleniowej, m.in. poprzez utworzenie 20 szkolnych klubów wolontariatu działających na rzecz osób starszych, prowadzenie Klubiku Malucha, międzypokoleniowy Turniej Bocci, wycieczki krajoznawcze (100.000,00 zł); - koncerty, spektakle, parady, (643.996,98 zł).	*1 075 271,00*	*1 007 492,77*	*93,7*
ZSS/B/005	*Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*	*12 959 573,00*	*12 716 640,77*	*98,1*
01	*Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów* Wydatkowano środki m.in. na: - pobyt 77 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innego powiatu (1.876.702,02zł); - pobyt 206 dzieci w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innego powiatu (1.505 792,03 zł).	*6 927 816,00*	*6 730 191,70*	*97,1*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku* Wydatkowano środki m.in.na: - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę, w tym między innymi działania w zakresie streetworkingu (20.000,00 zł); - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (268.885,00 zł); - pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka (90.000 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (280.000,00 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (270.000,00 zł); - zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego (63.500,00 zł); - organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, spotkań integracyjnych dla rodzin (93.900,00 zł);"	*1 155 673,00*	*1 115 635,00*	*96,5*
03	*Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych* Wydatkowano środki m.in. na: - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni, Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio, Domu Młodzieży im. Michała Magone oraz Domu Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 95 dzieci) (3.453.685,00 zł); - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 40 dzieci) (919.336 zł); - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ochronce "Jurek" (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 6 dzieci) (366.119 zł)."	*4 742 084,00*	*4 741 569,68*	*100,0*
04	*Współfinanowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów* Wydatkowano środki na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dla 5 osób umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów.	*134 000,00*	*129 244,39*	*96,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	*5 201 178,00*	*5 196 971,86*	*99,9*
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wydatkowano środki m.in.na: - zorganizowanie biegu charytatywnego pt. "Niebieska fala" na rzecz dzieci z autyzmem - udział 950 osób (10.000,00 zł); - zorganizowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pt. "Pasażer z niepełnosprawnością to dla nas żaden problem" udział 52 osób (6.270,00 zł); - umowę związaną z zapewnieniem czystości makiety wypukłej Starego Rynku dla osób niewidomych i niedowidzących (8.856 zł); - przygotowanie audytów witryn internetowych pod katem spełnienia wymogów (17.999,82 zł); - "Razem Aktywni" 21 osób 5.000 zł; - Poznański Tydzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego - 70 osób (8.500 zł).	*72 256,00*	*71 024,86*	*98,3*
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Poznania.	*653 840,00*	*651 969,00*	*99,7*
03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach osrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej Wydatkowano środki m.in. na: - prowadzenie 4 ośrodków całodobowych dla osób z niepełnosprawnościami - 154 osoby (1.050.000 zł); - prowadzenie 12 dziennych ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami (1.984.000 zł). 3 327 osób.	*3 034 000,00*	*3 034 000,00*	*100,0*
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych Wydatkowano środki m.in. na: - warsztaty, zajęcia i spotkania usprawniające, prowadzenie terapii i grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, usługi asystenckie dla mieszkańców Poznania, działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne skorzystało 599 beneficjentów (691.000 zł); - usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością (300.000 zł). 281 osób, 6 669 godzin asysty; - małe granty spotkania świąteczne, wyjazdy integracyjne - dotacje (54.423 zł).	*1 046 527,00*	*1 045 423,00*	*99,9*
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin Wydatkowano środki m.in. na: - promowanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez doradztwo psychologiczne w Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych skorzystało 60 osób (120.000,00 zł); - prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami w wielu dziedzinach życia codziennego skorzystało 91 osób (70.000,00 zł).	*190 000,00*	*190 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	*Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin* Wydatkowano środki m.in. na: - projekt polegający na zwiększeniu dostępu do informacji i pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzony przez Ośrodek Informacji i Porad Prawnych WIFOON skorzystało 140 osób (35.000,00 zł); - udzielanie porad poprzez prowadzenie telefonu zaufania i punktu poradnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących przez 30 godzin tygodniowo (25.000,00 zł); - zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy dla osób niewidomych i niedowidzących ""Informacja bez barier" skorzystało 40 osób (20.000,00 zł).	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
08	*Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"* Wydatkowano środki na zachowanie trwałość projektu skierowanego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - jednomiesięcznym treningu uczestniczyły 2 osoby.	*124 555,00*	*124 555,00*	*100,0*
ZSS/B/007	*Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi*	*1 023 888,00*	*909 777,52*	*88,9*
01	*Współpraca z organizacjami pozarządowymi* Wydatkowano środki m.in. na: - prowadzenie poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu (100.000 zł); - pozostałe wydatki organizacji pozarządowych (94.300 zł). - organizację konkursu Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa INICJATORY (26.091,46 zł); - organizację wydarzenia o nazwie Tort Wolności podczas Poznańskiej Parady Pokoleń (4.456,00 zł); - Poznański Targ Dobra (11.498,50 zł); - Dzień Organizacji Pozarządowych (38.374 zł).	*356 288,00*	*310 433,27*	*87,1*
04	*Koordynacja i organizacja wolontariatu* Wydatkowano środki m.in na: - organizację konferencji "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce" (10.000 zł); - pozostałe wydatki organizacji pozarządowych (50.000 zł) - usługę informatyczną w ramach serwisu systemu WITKAC (43.200.69 zł); - Poznańskie Targi Dobra (6.998 zł); - Poznański Wolontariusz roku 2019 (208.584,37 zł).	*410 000,00*	*354 428,21*	*86,4*
05	*Wspieranie aktywności obywatelskiej* Wydatkowano środki m.in. na Fundację Centrum Badań Migracyjnych oraz małe granty (220.000 zł).	*257 600,00*	*244 916,04*	*95,1*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/B/013	*Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania*	*16 276 490,00*	*15 947 541,71*	*98,0*
01	*Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych* Wydatkowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Kwota dofinansowania do 1 miejsca wyniosła 600 zł.	*14 329 077,00*	*14 049 949,66*	*98,1*
02	*Polityka prorodzinna - pozostałe działania* Wydatkowano środki m.in. na : - zorganizowanie Poznańskich Dni Rodziny (245.697,18 zł); - realizację zadań Centrum Inicjatyw Rodzinnych (84.800,00 zł); - prowadzenie Centrum Mediacji (150.000,00 zł); - realizację zadania ""Korki w mieście"" (100.000,00 zł); - administrowanie systemu ""Nabór"" (8.610,00 zł); - opiekę nad dziećmi w trakcie strajku nauczycieli (38.025,00 zł), - wyprawkę dla Gzubka (401.830,00 zł), - szkolenie dla opiekunów (34.000,00 zł), - wdrożenie standardów jakości opieki (59.368,00 zł).	*1 165 613,00*	*1 132 525,67*	*97,2*
03	*Propagowanie rodzin wielodzietnych* Wydatkowano środki na: - zorganizowanie Poznańskich Dni Rodziny (26.643,67 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków (202.335,00 zł), - zorganizowanie Gali Rodzin (30.691,59 zł), - zakup materiałów promocyjnych (9.796,12 zł).	*285 000,00*	*269 466,38*	*94,5*
05	*Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"* Wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 84 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	*453 600,00*	*453 000,00*	*99,9*
06	*Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostepności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".* Wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	*43 200,00*	*42 600,00*	*98,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/B/014	*Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności*	*254 797,00*	*253 968,51*	*99,7*
01	*Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności*	*254 797,00*	*253 968,51*	*99,7*
	Wydatkowano środki m.in. na: - warsztaty, dialogi, szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wspierających rozwój dziecka i rodziny, wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, świadczenie pomocy prawnej, pomoc psychologiczną dla osób LGBT i ich rodzin (233.121,51 zł); - działania społeczno-edukacyjne w ramach Tygodnia Tolerancji (20.847,00 zł).			
	RAZEM:	**106 029 007,72**	**103 836 812,09**	**97,9**

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	*Aktywizacja Seniorów*	*79 944,00*	*62 818,75*	*78,6*
02	*Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych* Wydatkowano środki m.in.na: - działania związane z seniorami (51.645,72 zł tj. 88,52% planu) druk i projekt "Tytki Seniora, inaugurację targów, przewodnik Seniora, organizcję spotkań oraz Akdemię Liderów.	*58 344,00*	*51 545,72*	*88,3*
04	*Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów* Wydatkowano środki na prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów (1.324,85 zł, tj.82,80% planu).	*1 600,00*	*1 324,85*	*82,8*
05	*Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów* Wydatkowano środki na działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów (9.948,18 zł, tj.49,74% planu).	*20 000,00*	*9 948,18*	*49,7*
CIS/K/000	*Zadanie pośrednie*	*782 806,00*	*753 099,18*	*96,2*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (555.090,88 zł, tj. 100,00% planu) związane z utrzymaniem 8,71 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (198.008,30 zł, tj. 86,96 planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*782 806,00*	*753 099,18*	*96,2*
	RAZEM:	**862 750,00**	**815 917,93**	**94,6**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA			
CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	*4 070 401,00*	*4 049 984,96*	*99,5*
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	*4 070 401,00*	*4 049 984,96*	*99,5*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.347.653,92 zł tj. 99,83% planu) związane z utrzymaniem 38,51 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (702.331,04 zł tj.97,85% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
RAZEM:	**4 070 401,00**	**4 049 984,96**	**99,5**
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			
CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	*5 121 495,00*	*5 050 046,34*	*98,6*
01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	*5 121 495,00*	*5 050 046,34*	*98,6*
W związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na m.in. : - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (70.409,69 zł, tj. 85,90 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (5.100,00 zł, tj. 94,44% planu), - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (91.642,41 zł, tj. 99,44% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.593.954,49 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 25,31 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (416.979,42 zł, tj. 92,24% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z pełnieniem roli organizatora pieczy zastępczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.543.470,05 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 41,77 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (301.631,14 zł, tj. 92,90% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
RAZEM:	**5 121 495,00**	**5 050 046,34**	**98,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
CWRDM/B/003	*Opieka i wychowanie*	*975 725,00*	*972 974,02*	*99,7*
01	*Opieka i wychowanie*	*975 725,00*	*972 974,02*	*99,7*
	W związku z opieką i wychowaniem dzieci korzystających z placówki opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (622.323,23 zł, tj. 99,96% planu) związane z utrzymaniem 7,91 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (182.017,80 zł, tj. 98,64% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki na m.in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159.519,00 zł, tj. 100,00% planu) związane z utrzymaniem 3,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (9.113,99 zł, tj. 99,92% planu) związane z realizacją zadania.			
	RAZEM:	**975 725,00**	**972 974,02**	**99,7**
DOM DZIECKA NR 2				
DD2/B/003	*Opieka i wychowanie*	*2 770 539,00*	*2 704 633,31*	*97,6*
01	*Opieka i wychowanie*	*2 770 539,00*	*2 704 633,31*	*97,6*
	W związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (56.901,40 zł, tj. 96,34 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (7.200,00 zł, tj. 100 % planu), - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (80.546,31 zł, tj. 98,23% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.963.679,01 zł, tj. 98,18% planu) związane z utrzymaniem 28,74 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (954.905,91 zł, tj. 74,45% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.			
	RAZEM:	**2 770 539,00**	**2 704 633,31**	**97,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM DZIECKA NR 3				
DD3/B/003	*Opieka i wychowanie*	*2 640 356,00*	*2 570 385,31*	*97,3*
01	*Opieka i wychowanie* W związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (79.466,13 zł, tj. 98,11 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (8.400,00 zł, tj. 85,53% planu), - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (66.907,48 zł, tj. 98,39% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.785.438,49 zł, tj. 98,73% planu) związane z utrzymaniem 26,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (656.877,00 zł, tj. 93,46% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*2 640 356,00*	*2 570 385,31*	*97,3*
	RAZEM:	**2 640 356,00**	**2 570 385,31**	**97,3**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA				
DPS1/B/003	*Opieka całodobowa*	*6 601 844,00*	*6 548 622,73*	*99,2*
01	*opieka całodobowa, dzienna* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.543.244,35 zł, tj. 99,98% planu) związane z utrzymaniem 72,99 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (2.005.378,38 zł, tj. 97,45% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*6 601 844,00*	*6 548 622,73*	*99,2*
	RAZEM:	**6 601 844,00**	**6 548 622,73**	**99,2**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO				
DPS2/B/003	*Opieka całodobowa, dzienna*	*10 300 334,00*	*10 241 995,66*	*99,4*
01	*Opieka całodobowa, dzienna* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.066.923,42 zł, tj. 99,73% planu) związane z utrzymaniem 125,19 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (3.175.072,24 zł, tj. 98,77% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*10 300 334,00*	*10 241 995,66*	*99,4*
	RAZEM:	**10 300 334,00**	**10 241 995,66**	**99,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
DPS3/B/003 Opieka całodobowa		*6 734 985,00*	*6 586 912,91*	*97,8*
01 Opieka całodobowa Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.728.312,44 zł, tj. 99,99% planu) związane z utrzymaniem 81,32 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (1.830.108,41 zł, tj. 92,64% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*6 734 985,00*	*6 586 912,91*	*97,8*
	RAZEM:	**6 734 985,00**	**6 586 912,91**	**97,8**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
DPSEB/B/003 Opieka całodobowa		*2 164 691,00*	*2 142 276,44*	*99,0*
01 Opieka całodobowa Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.577.442,37 zł, tj. 98,27% planu) związane z utrzymaniem 28,91 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (564.834,07 zł, tj. 97,42% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*2 164 691,00*	*2 142 276,44*	*99,0*
	RAZEM:	**2 164 691,00**	**2 142 276,44**	**99,0**
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja		*1 248 604,00*	*1 221 557,96*	*97,8*
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (972.616,72 zł, tj. 99,62% planu) związane z utrzymaniem 16,17 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (248.941,24 zł, tj. 91,42% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*1 248 604,00*	*1 221 557,96*	*97,8*
	RAZEM:	**1 248 604,00**	**1 221 557,96**	**97,8**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	*46 558 831,00*	*46 558 601,03*	*100,0*
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 2,85 etatu pracowników nieobjetych mnożnikowym systemem wynagradzania i 8,94 etatu członków korpusu służby cywilne (742.238,24 zł) - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 497,50 funkcjonariuszy oraz świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki za remont i brak lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt jednostki organizacyjnej PSP , pomoce mieszkaniowe, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, refundacja za zakup okularów, zakup środków higieny i napojów, badania okresowe i specjalistycz.(40.444.603,32 zł), - składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie nabyli praw do emerytury (37.999,31 zł), - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (1.330.161,21 zł), - opłaty związane z zarządzeniem nieruchomościami (104.711,78 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (149.244,68 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (150.748,10 zł), - wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (745.040,74 zł), - koszty związane z utrzymaniem transportu (482.256,68 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (133.469,91 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (389.330,15 zł), - koszty związane z obsługą administracji (80.304,45 zł), - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (275.985,88 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifkiacji zawodowych i szkoleń (24.485,62 zł), - inne wydatki związane z utrzymaniem 516,94 etatów (84.100,22 zł).	*45 174 904,00*	*45 174 680,29*	*100,0*
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Wydatkowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (68.646,93 zł), - pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifkiacji zawodowych i szkoleń (125.926,75 zł), - szkolenie członków korpusu słuzby cywilnej i pracowników cywilnych (1.794,40 zł).	*196 369,00*	*196 368,08*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* Wydatkowano środki na: - uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 7,65 etatu (634.894,86 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (723,24 zł). - materiały edukacyjne i organizację prewencji społecznej (24.500 zł).	*660 123,00*	*660 118,10*	*100,0*
04	*Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* Wydatkowano środki na zakup: - butów specjalnych (77.748,60 zł), - rękawic specjalnych (16.605 zł), - hełmów i osłon do hełmów (50.498,39 zł), - ubrań specjalnych (382.582,57 zł).	*527 435,00*	*527 434,56*	*100,0*
	RAZEM:	**46 558 831,00**	**46 558 601,03**	**100,0**

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	*Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta*	*116 000,00*	*108 020,87*	*93,1*
02	*Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe za usługi doradcze dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzanie ekspertyz i analiz akustycznych (78.344 zł), - ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzno - fotograficzne (27.961,15 zł).	*111 000,00*	*106 305,15*	*95,8*
03	*Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych* Wydatkowano środki na usługi poligraficzno-fotograficzne (1.715,72 zł).	*5 000,00*	*1 715,72*	*34,3*
MPU/K/000	*Zadanie pośrednie*	*9 042 040,00*	*9 005 517,67*	*99,6*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne zwiazane z utrzymaniem 83 etatów (6.762.229,16 zł, tj. 99,9 % planu), - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (2.243.288.51 zł, tj. 98,85 % planu), w tym na: - opłaty czynszowe (946.925,40 zł), - zakup pozostałych usług (sprzątanie, koszty eksploatacyjne budynku) (579.990,53 zł), - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki przeniesione z wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (288.411,94 zł).	*9 042 040,00*	*9 005 517,67*	*99,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**9 158 040,00**	**9 113 538,54**	**99,5**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
MOPR/B/001	*Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych*	*62 096 834,80*	*61 419 250,56*	*98,9*
01	*Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego* Wydatkowano środki na świadczenia dla 2 bezrobotnych osób (872,40 zł). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy ze środków na Fundusz Pracy refunduje gminie wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości do 60 % poniesionych nakładów. W planie finansowym MOPR zabezpieczono środki na obligatoryjny 40% udział gminy oraz zapewnienie realizacji wynagrodzeń do czasu uzyskania refundacji z PUP. Ostateczne wykorzystanie środków uzależnione jest od poziomu absencji Beneficjentów.	*873,00*	*872,40*	*99,9*
02	*Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej* Wydatkowano środki m.in. na: - dofinansowanie kosztów utrzymania 623 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.454.597,28 zł); - pokrycie opłat z tytułu pobytu 8 osób w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (306.723,87 zł); - opłacenie składek zdrowotnych dla 2.025 osób (924.265,41 zł); - zasiłki okresowe dla 4.204 osoby (6.791.644,68 zł); - opłacenie posiłków dla 3.119 osób (5.120.309,30 zł), w tym w ramach "Posiłek w szkole i w domu" (2.834.845,41 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe dla 6.317 osób (13.815.639,37 zł), w tym w ramach "Posiłek w szkole i w domu" (8.727.868,05 zł); - opłacenie schronienia dla 396 osób bezdomnych (1.396.469,87 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu dla 139 osób (419.070,91 zł); - zasiłki stałe dla 1.846 osób (9.450.299,78 zł); - wynagrodzenie dla 22 opiekunów prawnych (90.577,22 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (52.707,85 zł); - pomoc dla rodziny cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany (32.500,00 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (21.459,38 zł).	*60 549 234,80*	*59 886 491,11*	*98,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej Wydatkowano środki na: - dodatkowe wynagrodzenie i składki od niego naliczane (883,80 zł, tj. 99,86% planu) pracowników Klubu Integracji Społecznej; - pozostałe wydatki bieżące (1.870,14 zł, tj. 70,10% planu) związane ze świadczeniem pozostałych usług pomocy i integracji społecznej.	*3 553,00*	*2 753,94*	*77,5*
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (413.413,51 zł, tj. 99,70% planu) związane z utrzymaniem 6 etatów pracowników realizujących działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy; - pozostałe wydatki bieżące (20.643,97 zł, tj. 89,71% planu) związane z działaniami na rzecz rodzin doświadczających przemocy.	*437 690,00*	*434 057,48*	*99,2*
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego" Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.056.501,54 zł, tj. 99,35% planu) związane z utrzymaniem 14,43 etatów pracowników realizujących działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"; - pozostałe wydatki bieżące (38.574,09 zł, tj. 91,69% planu).	*1 105 484,00*	*1 095 075,63*	*99,1*
MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	*14 721 876,00*	*14 246 172,09*	*96,8*
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Wydatkowano środki na: - usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (496.488,84 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych, dla osób do pomocy oraz rodzin pomocowych (1.458.662,90 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich; - zasiłki dla rodzin zastępczych (6.572.023,78 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich; - wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu "Dobry Start+" wraz z obsługą (150.020,00 zł); - wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (2.758.121,56 zł).	*11 861 414,00*	*11 435 317,08*	*96,4*
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym Wydatkowano środki na: - koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 22 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (194.358,19 zł); - nadzór (83.262,74 zł).	*292 450,00*	*277 620,93*	*94,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	*Wspieranie rodzin przez koordynatorów* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.564.521,77 zł, tj. 99,44% planu) związane z utrzymaniem 18,78 etatów koordynatorów pieczy zastępczej; - pozostałe wydatki bieżące (70.328,94 zł, tj. 81,61% wydatków) związane ze wspieraniem rodzin przez koordynatorów.	*1 659 564,00*	*1 634 850,71*	*98,5*
07	*Wspieranie rodzin przez asystentów* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (855.265,25 zł, tj. 99,53% planu) związane z utrzymaniem 9,25 etatów asystentów; - pozostałe wydatki bieżące (43.118,12 zł, tj. 87,76% planu) związane z ze wspieraniem rodzin przez asystentów.	*908 448,00*	*898 383,37*	*98,9*
MOPR/K/000	*Zadanie pośrednie*	*30 370 591,00*	*30 097 679,91*	*99,1*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24.706.531,66 zł, tj. 99,54% planu) związane z utrzymaniem 366,29 etatów pracowników Ośrodka, kosztami weryfikacji uprawnień do otrzymania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+, kosztami obsługi wypłacania dodatków wychowawczych oraz dodatkowymi pracami powierzonymi w ramach umów zleceń; - pozostałe wydatki bieżące (5.391.148,25 zł, tj. 97,15% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*30 370 591,00*	*30 097 679,91*	*99,1*
	RAZEM:	**107 189 301,80**	**105 763 102,56**	**98,7**

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MCIK/B/004	*Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych*	*2 630 185,00*	*2 515 771,92*	*95,6*
01	*Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.929.516,73 zł, tj. 98,76% planu) związane z utrzymaniem 34 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (586.255,19 zł, tj. 83,5% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*2 630 185,00*	*2 515 771,92*	*95,6*
	RAZEM:	**2 630 185,00**	**2 515 771,92**	**95,6**

Wyszczególnienie 1			Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY					
ZOO/B/001	*Ekspozycja zwierząt*		*18 914 980,00*	*18 756 294,41*	*99,2*
01	*Eksponowanie zwierząt* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.990.438,64 zł, tj. 99,5 % planu) związane z utrzymaniem 140,60 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (9.765.855,77 zł, tj. 98,9 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*18 914 980,00*	*18 756 294,41*	*99,2*
		RAZEM:	**18 914 980,00**	**18 756 294,41**	**99,2**
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1					
ODB1/B/001	*Opieka nad bezdomnymi*		*1 425 866,00*	*1 408 055,88*	*98,8*
01	*Udzielenie schronienia, zapewnienie wyzywienia, aktywizacja osób bezdomnych* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (532.260,07 zł, tj. 97,18% planu) związane z utrzymaniem 6,83 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (411.861,91 zł, tj. 99,75% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z wykonywaiem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (390.758,56 zł, tj. 99,68% planu) związane z utrzymaniem 7,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (73.175,34 zł, tj. 100,00% planu) związane z realizacją zadania.		*1 425 866,00*	*1 408 055,88*	*98,8*
		RAZEM:	**1 425 866,00**	**1 408 055,88**	**98,8**
PALMIARNIA POZNAŃSKA					
PALM/B/001	*Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej*		*5 763 000,00*	*5 550 180,25*	*96,3*
04	*Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.548.922,21 zł, tj. 99,6 % planu) związane z utrzymaniem 37,4 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (3.001.258,04 zł, tj. 93,6 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*5 763 000,00*	*5 550 180,25*	*96,3*
		RAZEM:	**5 763 000,00**	**5 550 180,25**	**96,3**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego	*1 364 931,00*	*1 364 928,35*	*100,0*
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 17,2 etatów (1.306.290,80 zł), - umowy zlecenia związane z obsługą strony internetowej i utrzymaniem czystości w jednostce (58.637,55 zł).	*1 364 931,00*	*1 364 928,35*	*100,0*
PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	*391 803,00*	*391 801,84*	*100,0*
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 6 etatów (329.201,84 zł), - płatne staże studenckie oraz umowy zlecenia związane z pełnieniem dyżurów 24 godzinnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości (62.600,00 zł).	*391 803,00*	*391 801,84*	*100,0*
PINB/K/000 Zadanie pośrednie	*386 219,00*	*386 156,36*	*100,0*
00 Działanie pośrednie Wydatkowano środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (386.156,36 zł, tj. 99,9 % planu), w tym m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, zakup tonerów i tuszu,środki czystości) (39.895,71 zł), - zakup wody i artykułów spożywczych (2.914,94 zł), - opłaty za media (26.395,90 zł), - remonty i konserwację urządzeń (999,50 zł), - zakup usług zdrowotnych (749,50 zł), - opłaty za czynsze (92.180,05zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (43.299,47 zł), - kursy i szkolenia (6.999,00 zł), - zakup pomocy naukowych i książek (1.386,60 zł), - zakup usług związanych z usługami pocztowymi, informatycznymi, transportowymi itp. (114.689,25 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (26.342,42 zł).	*386 219,00*	*386 156,36*	*100,0*
RAZEM:	**2 142 953,00**	**2 142 886,55**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ			
PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*99 087 863,00*	*97 105 404,94*	*98,0*
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	*85 047 863,00*	*84 069 741,39*	*98,8*
Wydatkowano środki na: 1.Wypłatę świadczeń rodzinnych, liczba świadczeń 358.764 (79.106.793,10 zł) w tym: - zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 181.231 (20.422.841,52 zł), - dodatki do zasiłków rodzinnych, liczba świadczeń 72.908 (9.540.958,18 zł), - świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeń 90.875 (36.561.902,02 zł), - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 729 (449.253,47 zł), - jednorazową zapomogę, liczba świadczeń 2.831 (2.831.000,00 zł), - świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 10.190 (9.300.837,91 zł). 2.Wypłatę składek z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych (4.962.948,29 zł) w tym: - składki społeczne (3.969.735,15 zł), - składki zdrowotne (993.213.14 zł).			
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego, liczba świadczeń 30.053 (12.743.663,55 zł).	*13 748 000,00*	*12 743 663,55*	*92,7*
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem" Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia "Za życiem", liczba świadczeń 73 (292.000,00 zł).	*292 000,00*	*292 000,00*	*100,0*
PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	*14 374 078,00*	*14 068 295,66*	*97,9*
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu Wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, liczba świadczeń 46.751 (13.701.709,60 zł).	*14 000 000,00*	*13 701 709,60*	*97,9*
02 Realizacja wypłaty dodatku energetycznego Wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, liczba świadczeń 25.529 (366.586,06 zł).	*374 078,00*	*366 586,06*	*98,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	*1 494 490,00*	*1 030 284,85*	*68,9*
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, liczba świadczeń 3.695 (1.029.523,60 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na stypendia szkolne ze względu na spadek liczby wnioskodawców, którzy ubiegali się o przyznanie przedmiotowego świadczenia. Wypłata stypendiów szkolnych następuje na podstawie dostarczonych przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków edukacyjnych. Świadczeniobiorcy składają wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych, ale nie dostarczają dokumentów rozliczeniowych.	*1 493 727,00*	*1 029 523,60*	*68,9*
02 Realizacja postępowań w zakresie pozostałych form pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna, stypendium marszałkowskie Wydatkowano środki na wypłatę wyprawki szkolnej, liczba świadczeń 3 (761,25 zł).	*763,00*	*761,25*	*99,8*
PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych	*2 602 200,00*	*2 582 200,00*	*99,2*
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Wydatkowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 25.132 (2.513.200,00 zł).	*2 527 200,00*	*2 513 200,00*	*99,4*
05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków, liczba świadczeń 23 (69.000,00 zł).	*75 000,00*	*69 000,00*	*92,0*
PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	*378 664 405,00*	*378 454 279,47*	*99,9*
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, liczba świadczeń 756.952 (378.454.279,47 zł).	*378 664 405,00*	*378 454 279,47*	*99,9*
PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych	*568 252,00*	*540 628,00*	*95,1*
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Wydatkowano środki na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (278.281,69 zł tj.99,60 % planu)związane z utrzymaniem 4 etatów. - pozostałe wydatki bieżące (262.346,31 zł. tj.90,83% planu) związane z realizacją zadania.	*568 252,00*	*540 628,00*	*95,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PCS/B/007 Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	*1 630 073,73*	*1 607 303,73*	*98,6*
01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia z tytułu posiadania Karty Polaka (1.607.303,73 zł).	*1 630 073,73*	*1 607 303,73*	*98,6*
PCS/B/008 Wypłata świadczeń żłobkowych	*1 084 200,00*	*898 200,00*	*82,8*
01 Poznańskie świadczenie żlobkowe Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3, liczba świadczeń 1.497 (898.200,00 zł).	*1 084 200,00*	*898 200,00*	*82,8*
PCS/B/010 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	*269 732,00*	*264 049,86*	*97,9*
01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych. Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (187.243,81 zł tj.98,97 % planu) związanych z utrzymaniem 2 etatów. - pozostałe wydatki bieżące (76.806,05 zł. tj. 95,37 % planu) związane z realizacją zadania.	*269 732,00*	*264 049,86*	*97,9*
PCS/B/011 Realizacja programu rządowego "Dobry Start"	*15 578 218,00*	*15 538 789,02*	*99,7*
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start" Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia "Dobry Start", liczba świadczeń 51.796 (15.538.789,02 zł).	*15 578 218,00*	*15 538 789,02*	*99,7*
PCS/B/012 Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	*13 500,00*	*13 500,00*	*100,0*
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla Repatriantów, liczba rodzin 2 (13.500,00 zł).	*13 500,00*	*13 500,00*	*100,0*
PCS/K/000 Zadanie pośrednie	*16 302 552,00*	*15 679 682,04*	*96,2*
00 Działanie pośrednie Wydatkowano środki na m.in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (12.133.678,76 zł. tj. 98,43 % planu) związane z utrzymaniem 175,19 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (3.538.676,53 zł. tj. 89,03 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*16 302 552,00*	*15 679 682,04*	*96,2*
RAZEM:	**531 669 563,73**	**527 782 617,57**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
RD1/B/003 Opieka i wychowanie		*357 025,00*	*331 845,55*	*92,9*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (27.866,67 zł, tj. 85,74% planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.500,00 zł, tj. 83,33% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (186.249,47 zł, tj. 99,23% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (116.229,41 zł zł, tj. 86,33% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*357 025,00*	*331 845,55*	*92,9*
	RAZEM:	**357 025,00**	**331 845,55**	**92,9**
RODZINNY DOM NR 2				
RD2/B/003 Opieka i wychowanie		*326 129,00*	*300 764,41*	*92,2*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (12.000,00 zł, tj. 88,89 % planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.200,00 zł, tj. 100% planu), - utrzymanie dzieci cudzoziemskich (50.811,58 zł, tj. 87,60% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (161.339,91 zł, tj. 98,53% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (75.412,92 zł, zł, tj. 89,39% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*326 129,00*	*300 764,41*	*92,2*
	RAZEM:	**326 129,00**	**300 764,41**	**92,2**
RODZINNY DOM NR 3				
RD3/B/003 Opieka i wychowanie		*377 058,00*	*374 932,31*	*99,4*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (42.000,00 zł, tj. 98,82% planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.800,00 zł, tj. 100% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (178.377,65 zł, tj. 99,74% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (148.067,46 zł, tj. 99,22% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*377 058,00*	*374 932,31*	*99,4*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**377 058,00**	**374 932,31**	**99,4**
RODZINNY DOM NR 4				
RD4/B/003 Opieka i wychowanie		*337 186,00*	*314 589,30*	*93,3*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (36.000,00 zł, tj. 98,63% planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.800,00 zł, tj. 100% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159.374,04 zł, tj. 97,25% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (109.380,06 zł, tj. 86,57% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*337 186,00*	*314 589,30*	*93,3*
	RAZEM:	**337 186,00**	**314 589,30**	**93,3**
RODZINNY DOM NR 5				
RD5/B/003 Opieka i wychowanie		*354 526,00*	*336 918,15*	*95,0*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (19.500,00 zł, tj. 92,85% planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.200,00 zł, tj. 100% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (181.148,42 zł, tj. 95,17% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (135.069,73 zł, tj. 95,03% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*354 526,00*	*336 918,15*	*95,0*
	RAZEM:	**354 526,00**	**336 918,15**	**95,0**
RODZINNY DOM NR 6				
RD6/B/003 Opieka i wychowanie		*335 902,00*	*298 467,73*	*88,9*
01 Opieka i wychowanie Wydatkowano środki na: - świadczenie wychowawcze (500+) dla wychowanków (22.425,00 zł, tj. 79,48% planu), - świadczenie "dobry start" dla wychowanków (1.200,00 zł, tj. 100% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (169.992,39 zł, tj. 98,28% planu) związane z utrzymaniem 2,00 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (104.850,34 zł, tj. 78,36% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*335 902,00*	*298 467,73*	*88,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**335 902,00**	**298 467,73**	**88,9**
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
SMMP/B/001	*Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania*	*22 325 647,00*	*22 253 306,28*	*99,7*
01	*Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM* Wydatkowano środki na: - wydatki bieżące w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (93.505,02 zł, tj. 91,78% planu), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.517.692,71 zł, tj. 80,05% planu) związane z utrzymaniem 252,24 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (4.312.721,37 zł, tj. 19,71% planu) związane z realizacją zadania.	*21 985 647,00*	*21 923 919,10*	*99,7*
03	*Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (269.000,00 zł, tj. 79,12% planu) związane z utrzymaniem 4 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (60.387,18 zł, tj. 17,76% planu) związane z realizacją zadania.	*340 000,00*	*329 387,18*	*96,9*
SMMP/K/000	*Zadanie pośrednie*	*3 435 428,00*	*3 435 426,01*	*100,0*
00	*Zadanie pośrednie* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.435.426,01 zł, tj. 100% planu) związane z utrzymaniem 40,5 etatów admonistracyjno-obsługowych.	*3 435 428,00*	*3 435 426,01*	*100,0*
	RAZEM:	**25 761 075,00**	**25 688 732,29**	**99,7**
USŁUGI KOMUNALNE				
ZUK/B/001	*Prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*2 767 536,00*	*2 716 522,47*	*98,2*
01	*Prowadzenie schroniska dla zwierząt* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.423.747,00 zł, tj. 99,4 % planu) związane z utrzymaniem 24,056 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (1.292.775,47 zł, tj. 96,9 % planu) związane z realizacją zadania.	*2 767 536,00*	*2 716 522,47*	*98,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZUK/B/002	*Prowadzenie szaletów miejskich*	*2 772 723,00*	*2 700 091,51*	*97,4*
01	*Prowadzenie szaletów miejskich* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.861.975,79 zł, tj. 99,2 % planu) związane z utrzymaniem 39,083 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (838.115,72 zł, tj. 93,7 % planu) związane z realizacją zadania.	*2 772 723,00*	*2 700 091,51*	*97,4*
ZUK/B/003	*Administrowanie cmentarzami komunalnymi*	*5 813 212,00*	*5 776 384,37*	*99,4*
01	*Administrowanie cmentarzami komunalnymi* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (1.269.891,09 zł, tj. 98,8% planu) związane z utrzymaniem 12,805 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (4.506.493,28 zł, tj. 99,5 % planu) związane z realizacją zadania.	*5 813 212,00*	*5 776 384,37*	*99,4*
ZUK/B/004	*Grobownictwo wojenne*	*109 500,00*	*89 457,50*	*81,7*
01	*Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych* Wydatkowano środki na: - utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (65.000,00 zł), - ekshumacje grobów wojennych z cmentarza przy ul. Samotnej i ponowny pochówek na cmentarzu Miłostowo wraz z wykonaniem nagrobków (24.457,50 zł).	*109 500,00*	*89 457,50*	*81,7*
ZUK/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 077 809,00*	*1 061 532,92*	*98,5*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.002.226,42 zł, tj. 98,6 % planu) związane z utrzymaniem 10 etatów administracyjno-obsługowych, - pozostałe wydatki bieżące (59.306,50 zł, tj. 97,3 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*1 077 809,00*	*1 061 532,92*	*98,5*
	RAZEM:	**12 540 780,00**	**12 343 988,77**	**98,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	*157 600 320,00*	*151 948 135,32*	*96,4*
03 Utrzymanie nawierzchni ulic Wydatkowano środki m.in. na: - prace utrzymaniowe prowadzone przez Zakład Robót Drogowych (8.998.706,99 zł); - remont nawierzchni jezdni ul. Arciszewskiego, Naramowicka, Kolejowa, Polna, Powst. Wlkp., Swantibora, Krzywoustego, Lutycka, 28 czerwca 1956r., K. Wielkiego, Zamenhofa (3.149.742,78 zł); - otwieranie ulic: Rostworowskiego, Rzodkiewkowej, Lirycznej, Pileckiego, Olgi Sławskiej, Dworzeckiego, Dyniowa, Darniowa, Huby Moraskie, Papuszy, E. Waśniowskiej, Brodowskiej, Ożarowskiej (799.310,59 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (485.805,07 zł); - montaż progów spowalniających i poduszek berlińskich na ulicach: Stęszewska, Knapowskiego, Strzegomskiej, Wiece, Grudzieniec, Świątniczki, Zawiertowska, Sokalska, Racjonalizatorów, Maszewska, Trzcianecka, Kołobrzeska, Skoczowska, Opatowska, Oświęcimska, Kozienicka, Dzięgielowa, Dolna, Podkomorska, Senatorska, Podchorążych, Morasko, Jaśkowiaka, Romana Maya, Włodarska, Szarotkowa, Brzask (454.050,06 zł); - remont nawierzchni zatok i przystanków autobusowych (323.367,49zł); - awaryjne pompowanie zalegającej wody na ulicach bez kanalizacji deszczowej (183.783,60 zł); - interwencyjne prace konserwacyjne w obrębie rowu przydrożnego przy ul. Umultowskiej (56.580,00 zł).	*14 936 449,00*	*14 505 862,89*	*97,1*
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni Wydatkowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (22.668.156,77 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (9.961.277,53 zł); - usługę mycia ciśnieniowego chodników Starego Miasta (1.209.027,89 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (573.187,36 zł); - rowerowy patrol czystości - utrzymanie czystości chodników na obszarze staromiejskim ograniczonym ulicami: Garbary, Rynek Bernardyński, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Wolnica, Małe Garbary a także dodatkowo na deptaku ul. Półwiejskiej, staromiejskiego odcinka Wartostrady, przebudowanego odcinka ul. Św. Marcin (319.819,35 zł); - zakup koszy (242.270,97 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na cieku Górczynka (74.795,40 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (osiem stacji pogodowych oraz trzy tablice informacyjne o zmiennej treści) (52.196,23 zł); - zakup energii - przepompownia: eksploatacja sześciu pompowni na sieci kanalizacji deszczowej (45.548,65 zł).	*35 847 800,00*	*35 146 280,15*	*98,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni Wydatkowano środki m.in. na: - konserwację zieleni w pasie drogowym obejmującą stałą i interwencyjną pielęgnację zieleni na terenie miasta, m.in.: podlewanie, pielenie, przycinanie, nawożenie, koszenie (7.990.181,47 zł); - cięcia pielęgnacyjne, techniczne, cięcia w koronach drzew, nadzór nad cięciami na terenie Jeżyc, wycinkę drzew (900.665,51 zł); - założenie zieleni i montaż małej architektury na Osiedlach (623.214,00 zł); - wodę do utrzymania zieleni (326.759,14 zł); - przegląd specjalistyczny drzewostanu dzielnic Nowe i Stare Miasto, Wilda, Grunwald, Jeżyce (235.851,19 zł); - kształtowanie terenów zieleni na ul. Dąbrowskiego, Krakowskiej, Rychlewskiego (193.660,61 zł); - pielęgnację gwarancyjną zieleni m.in. na ul. Mieszka I, Zwierzynieckiej, na terenie dzielnicy Św. Łazarz (159.539,19 zł); - dokumentację projektową zagospodarowania zielenią pasów drogowych dzielnic Wilda, Stare i Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce (137.206,50 zł); - zakup mat słomianych (117.666,00 zł); - inwentaryzację geodezyjną i aktualizację map (117.306,67 zł); - modernizacja systemów nawadniających ul. Bułgarskiej, Małe Garbary, Polskiej, zakup worków nawadniających-Wilda (81.957,92 zł); - deratyzację ul. Głogowskiej, usunięcie gniazda os, monitoring migracji i przenoszenia płazów przy ul. Lutyckiej, usunięcie barszczu Mantegazziego przy ul. Słupskiej (75.171,60 zł); - modernizację i pielęgnację małej architektury Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda oraz demontaż na ul. Głogowskiej (71.890,13 zł); - wykonanie nasadzeń na terenie Wildy i Nowego Miasta (62.288,27 zł); - nadzór autorski na ul. Agrestowej, Prądzyńskiego, Czeremchowej, Ściegiennego i inwestorski w zakresie ochrony drzewostanu (50.307,00 zł).	*11 494 961,00*	*11 247 550,65*	*97,8*
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej Wydatkowano środki na: - odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów w śródmieściu miasta do kanalizacji ogólnospławnej - ZDM ponosi opłatę taryfową na rzecz AQUANET S.A (6.437.949,28 zł); - utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie oczyszczania studzienek ściekowych i wpustów, uzupełniania rusztów wpustów ulicznych i pokryć włazów kanalizacyjnych (3.925.005,78 zł); - odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych - opłata za usługi wodne do PGW "Wody Polskie" (2.312.010,00 zł).	*12 921 700,00*	*12 674 965,06*	*98,1*
07 Remonty na drogach	*13 143 120,00*	*12 188 848,01*	*92,7*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2

Wydatkowano środki m.in. na:
- remont nawierzchni chodników na ulicach: Nowotomyska, Pozdawnicka, Miastkowska, Wojskowa, Grodziska, Śpiewaków, Sadnicka, Wołczyńska, Koszalińska, Grochowska, Biedrzyckiego, Boh. Westerplatte, Czechosłowacka, Dobra, Świdnicka, Sadnicka, Solna, Wójtowska, Sokołowskiego, Goleszowska, Bluszczowa, Rynek Wschodni, Chrzanowska, Jarochowskiego, Sarbinowska, Dworska, Za Groblą, Piaśnicka, Gubińska, Polanka, Wyzwolenia, Krucza, Widna, Czorsztyńska, Szczepankowo, Murawa, Kalinowa, Forteczna, Sienkiewicza, Sokoła, Rylejewa, Cybińska, Strzeszyńska, Skotarska, Chartowo, Wołczyńska, Poranek, Botaniczna, Kurpińskiego, Swarzędzka, Goplańska, Zieleń, Wierzbięcice, Boczowska, Bukowska, Pawia, Pasieka, Wójtowska, Żniwna, Trzebiatowska (5.663.748,15 zł);
- remont nawierzchni jezdni na ulicach: Podlaska, Krokusowa, Nagietkowa, Inflancka, Poprzeczna, Hezjoda, Urszulanek, Rumiankowa, Wiedeńska, Za Cybiną, Gniewka, Zajęcza, Pilicka, Krauthofera, Gostyńska, Głuszyna, B. Chrobrego, Sławomira, Kramarska, Koronkarska, Azaliowa, Sarbinowska, Laskowa, Leszczyńskiej, Grochowskiej, Dolna Wilda, Głogowska (3.694.240,32 zł);
- prace utrzymaniowe prowadzone przez ZRD (800.910,06 zł);
- prace w ramach rewitalizacji miasta m.in.: renowacja zabytkowej bramy na ul. Dymka, naprawa nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Św. Marcin, Plac Wielkopolski (705.728,77 zł);
- remont ścieżek rowerowych i przejazdu rowerowego na ul. Głogowskiej przy skrzyżowaniu Hetmańskiej/Głogowskiej, Żegrze, Dolna Wilda, Czechosłowackiej (699.461,70 zł);
- utwardzenie eco-gruzem podkruszarkowym na ulicach: Lęborskiej, Olsztyńskiej, Łomnickiej (349.862,96 zł);
- obniżenie krawężników na przejściu: ul. Rembertowskiej, Marcelińskiej, Grochowskiej, Brzask, Świerzawska, Taczanowskiego, Świt, Słowiańska (227.213,53 zł);
- remont nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Żegrze (45.493,00 zł).

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	*7 450 000,00*	*7 406 882,89*	*99,4*
Wydatkowano środki m.in. na: - roboty utrzymaniowo-remontowe (1.399.999,50 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli, wind (945.909,87 zł); - naprawę dylatacji wiaduktu Lechicka, Kurpińskiego, Hetmańska (742.353,81 zł); - monitorowanie sygnałów alarmowych, wsparcie techniczne urządzeń bezpieczeństwa na Kaponierze (521.485,92 zł); - remont przepustu ul. Ropczycka, Nad Wierzbakiem (452.075,92 zł); - konserwację oświetlenia przejść podziemnych, wiaduktów i przepompowni (384.682,00 zł); - utrzymanie czystości, usuwanie zabrudzeń, malowanie (349.626,77 zł); - serwis i konserwację urządzeń i instalacji sanitarnej w przejściu podz. Kaponiera (292.021,93 zł); - remont nawierzchni przejścia podz. ul. Botaniczna, wiaduktu ul. Dąbrowskiego/Skalskiego (228.122,40 zł); - serwis urządzeń przeciwpożarowych i administrowanie infrastrukturą techniczną przejścia podz. Kaponiera (214.469,82 zł); - renowację powłok malarskich balustrad wiaduktu Narutowicza, Hetmańskiej (179.401,65 zł); - naprawę kapy chodnikowej wraz z wykonaniem nowej izolacji wiaduktu Przelot (158.743,80 zł); - ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego (155.226,00 zł); - projekt poszerzenia jezdni przepust ul. Jana Pawła II (141.450,00 zł); - wymianę nawierzchni pod wiaduktem Olimpia (137.233,56 zł); - przeglądy, dozory techniczne (125.854,87 zł); - remont schodów samonośnych wiaduktu Juraszów (124.611,30 zł); - projekt naprawy tunelu Czechosłowacka (122.385,00 zł); - konserwacja, naprawa dźwigów Most Dworcowy, przejście Górczyn, Ostrowska, ul.Matyi, tunel ul.Czechosłowacka (122.028,30 zł); - bieżące utrzymanie układu systemu odwodnienia mostu ul. Królowej Jadwigi, Dworcowego, Św. Wincentego (113.652,00 zł); - naprawa barier sprężystych ul.Głuszyna, Al.Polska/Dąbrowskiego, Hemtańska, Krzywoustego (87.030,26 zł); - budowa oświetlenia przejścia podz. Przelot (57.564,00 zł).			
09 Oświetlenie ulic miasta	*23 512 000,00*	*22 979 653,36*	*97,7*
Wydatkowano środki na: - zakup około 29,2 mln kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic (13.288.672,42 zł); - na utrzymanie 46.146 szt. punktów świetlnych (9.518.748,31 zł); - zakup elementów do oświetlenia drogowego (160.446,77 zł); - montaż iluminacji świątecznej na lampach na ul. Brzechwy, Złotowskiej (11.785,86 zł).			

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
10	*Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg* Wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod III ramę komunikacyjną (7.474.074,00 zł); - zawarte ugody dla nieruchomości ul. Glebowa, Deszczowa, Nad Łężynką, Bobrownicka, Szklarniowa, Ziębicka, Kokosowa (2.405.862,00 zł); - zawarto akt notarialny dot. przyznania w ramach odszkodowania (nieruchomość ul. Obodrzyckiej) udziałów w nieruchomości miejskiej (rejon Piątkowska/Słowiańska) (1.466.763,97 zł); - zawarte ugody dla nieruchomości ul. Morasko, Szwajcarskiej, Sowice (1.233.473,00 zł); - prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe (478.840,33 zł); - kary (451.656,01 zł); - wypłatę czynszu z tyt. dzierżawy nieruchomości zajętych pod ulice: 5 Stycznia, Unii Lubelskiej, Szeligowskiego, Kłecką, Huby Moraskie, Bułgarską, Przybyszewskiego, Czechosłowacką, Jana Pawła II (288.179,86 zł); - wypłatę odszkodowania z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości ulic: Zakopiańska, Jana Pawła II, Laurowa/Rumiankowa, Człopska, Huby Moraskie, Zwierzyniecka, Jeżycka, Górki, Przebiśniegowa (284.491,92 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (247.086,78 zł); - wypłatę odszkodowania z art. 73 ul. Spychalskiego, Galla Anonima (175.715,71 zł); - wypłatę odszkodowania w trybie administracyjnym ul. Perzycka (67.318,00 zł); - wypłatę odszkodowania z tyt. posadowienia kanału deszczowego ul. Kościelna/Św. Wawrzyńca, Górki, służebność przesyłu ul. Katowicka, czynsz z tyt. posadowienia kanału deszczowego Św. Michała, Lechicka (56.238,46 zł); - opłaty roczne za przyłącze kablowe - budowa węzła drogowego Dębiec, sieć teletechniczną os. Zieliniec, obręb Karolin, urządzenia przesyłu - ścieżka rowerowa na Strzeszynie (54.287,28 zł); - ekspertyzy, analizy, opinie (47.939,25 zł).	*17 011 370,00*	*14 768 053,41*	*86,8*
11	*Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg* Wydatkowano środki na: - ubezpieczenie majątku Miasta Poznania przekazanego w zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.) - wpłynęły 606 wnioski w tym: 356 wnioski dotyczyły szkód w pojazdach związanych z utrzymaniem dróg (ubytki), 82 wniosków odnosiło się do szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg, pozostałych 168 wniosków dotyczyło innych spraw. Pozytywnie załatwiono 308 spraw (2.050.000,00 zł).	*2 054 970,00*	*2 050 000,00*	*99,8*
12	*Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego* Wydatkowano środki na usunięcie z drogi 868 pojazdów za pomocą wyłonionych w drodze przetargu firm holujących.	*2 310 000,00*	*2 296 658,55*	*99,4*
13	*Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu*	*15 855 950,00*	*15 622 123,47*	*98,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.748.811,18 zł); - zakup materiałów do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (2.605.606,29 zł); - malowanie ulic (2.468.758,09 zł); - zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji i urządzeń ITS rozlokowanych na terenie miasta (1.177.742,23 zł); - utrzymanie oznakowania poziomego na Grunwaldzie (400.000,00 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (panele informacyjne, tablice z nazwami ulic, tablice kierujące dla kierowców, projekt oznakowania) (248.785,83 zł); - zmianę oznakowania ronda Kaponiera, ul. Zamenhofa (228.382,87 zł); - wymianę barierek (158.331,75 zł); - mycie znaków (119.841,36 zł); - budowę progów wyspowych (115.308,00 zł); - realizację dodatkowych zadań Rad Osiedli (77.742,87 zł); - wykonanie aktywnego przejścia w ul. Murawa (47.970,00 zł); - utrzymanie przejazdów kolejowych na Strzeszynie (44.905,53 zł); - BUSpasy (44.240,33 zł); - likwidacje przejścia na ul. Hlonda (41.367,86 zł)			
14	*Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu* Wydatkowano środki m.in. na: - opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej na: ul. Przybyszewskiego / Szamarzewskiego, Smoluchowskiego, Chartowo, Krucza, Jastrzębia, Chociszewskiego, Poznańska, Rynek Łazarski, Grunwaldzka-straż, Rokietnicka, Libelta (399.630,80 zł); - wykonanie projektów Stałej Organizacji Ruchu przy szkołach, w ramach zadania Urbanator dla Rataj, na os. Ognik i Bonin, ul. Dąbrowskiego, Garbary -BUSpas, Górecka, Serafitek, Powst. Warszawy, Belwederska, Prądzyńskiego (161.946,84 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla ul. Cmentarnej (97.369,26 zł); - oznakowanie BUSpasów (95.484,90 zł); - oznakowanie miejsc parkingowych zastrzeżonych (91.311,18 zł); - budowę progów zwalniających wyspowych i zmiany organizacji ruchu na ul. Szamotulskiej (74.582,03 zł); - nadzór nad realizacją projektu Urbanator dla Rataj i Grunwaldu (49.890,00 zł).	*1 062 000,00*	*1 061 256,88*	*99,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/B/002	*Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście*	*3 986 868,00*	*3 962 710,88*	*99,4*
01	*Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania* Wydatkowano środki na: - utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych w poznańskiej SPP poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych, zapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieru (3.371.316,49 zł); - wykonanie badania parkowania metodą videorejestracji w celu określenia wskaźnika rotacji niezbędnego do przeprowadzenia efektywności wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (249.620,00 zł); - wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu w czystości 422 automatów parkingowych (158.496,76 zł); - prowadzenie i obsługę rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych (103.675,55 zł); - wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) na terenie miasta Poznania (30.891,45 zł).	*3 931 050,00*	*3 914 000,25*	*99,6*
03	*Utrzymanie parkingów* Wydatkowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych w ramach systemu ITS (35.817,60 zł); - utrzymanie parkingów (12.893,03 z ł).	*55 818,00*	*48 710,63*	*87,3*
ZDM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*33 021 973,00*	*31 787 189,01*	*96,3*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22.910.746,12 zł, tj. 97,6% planu) związane z utrzymaniem 284,049 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (8.876.442,89 zł, tj. 92,9% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*33 021 973,00*	*31 787 189,01*	*96,3*
	RAZEM:	**194 609 161,00**	**187 698 035,21**	**96,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ			
GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*1 606 975,00*	*1 601 486,33*	*99,7*
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydatkowano środki m. in. na: - zaktualizowanie bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 29 pełnych sekcji mapy zasadniczej (447.720,00 zł); - geodezyjny pomiar terenowy (budynków, punktów granicznych i użytków) i pozyskanie danych opisowych budynków (164.600,00 zł); - utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla wybranych sekcji obrębu Poznań (149.800,00 zł); - rozwój i modernizacje systemu WEGA (37.800,00 zł); - zaliczkę na poczet wykonania przedmiotowej umowy modyfikacji systemu WEGA (23.671,95 zł); - opracowanie studium wykonalności oraz wprowadzenie do wniosku o dofinasowanie w systemie LSI 2014+ informacji ze studium wykonalności dla projektu WRPO (34.450,00 zł); - nadzór inspektorski nad pracami geodezyjnymi pod nazwą Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obr. Ławica, Plewiska Etap II (25.650,00 zł); - opracowanie projektu operatu opisowo- kartograficznego Etap IV (115.000,00 zł); - wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego Etap V (59.000,00 zł); - utworzenie bazy roboczej/ aktualizacja bazy danych, geodezyjny pomiar terenowy Etap III (65.000,00 zł).	*1 146 975,00*	*1 144 974,05*	*99,8*
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydatkowano środki m. in. na: - świadczenie serwisu systemu WEGA (250.000,00 zł); - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych (45.112,63 zł); - świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania Oracle (79.766,71 zł); - modernizację systemu Qmatic (40.500,11 zł).	*460 000,00*	*456 512,28*	*99,2*
GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	*300 048,00*	*296 710,25*	*98,9*
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań Wydatkowano środki na wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Poznania (53.924,65 zł).	*54 048,00*	*53 924,65*	*99,8*
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych Wydatkowano środki m.in. na wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości miasta Poznania na potrzeby opłaty adiacenckiej i planistycznej (232.470,00 zł).	*246 000,00*	*242 785,60*	*98,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GEOPOZ/B/003	*Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta*	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
01	*Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków* Wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie numeracji porządkowej budynków (45.000,00 zł).	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
02	*Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów* Wydatkowano środki na umowę serwisową dotycząca obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie nazewnictwa ulic i placów (45.000,00 zł).	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
GEOPOZ/B/004	*Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej*	*430 801,00*	*420 059,71*	*97,5*
01	*Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej* Wydatkowano środki m.in. na: - przedłużenie okresu licencyjnego oraz wsparcia technicznego oprogramowania firmy GO- SYSTEM (44.280,00 zł); - usługi serwisowe dotyczące systemu do prowadzenia modelu 3D miasta Poznania (133.178,86 zł); - wsparcie serwisowe AMC dla FME serwer obowiązujące do 31.12.2021r. (13.282,77 zł); - płatność za asystę techniczną oprogramowania ORACLE (27.355,20 zł); - wsparcie serwisowe AMC dla FME Destkop Profesional Edition (22.790,68 zł).	*260 000,00*	*249 502,61*	*96,0*
02	*Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy* Wydatkowano środki m.in. na: - opracowanie ortofotomapy i modelu mesh dla fragmentu miasta Poznania (110.000,00 zł); - wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla miasta Poznania (59.040,00 zł).	*170 801,00*	*170 557,10*	*99,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GEOPOZ/K/000	*Zadanie pośrednie*	*23 148 824,00*	*22 670 951,45*	*97,9*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.160.239,33 zł, tj. 98,4 % planu) związane z utrzymaniem 249 etatów. - pozostałe wydatki bieżące (3.510.712,12 zł, tj. 95,3 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in. na: - zakup usług pozostałych m. in.: druk i powielanie, ogłoszenia prasowe, poczta, odprowadzanie ścieków, ochrona budynku, usługi transportowe, usługi związane z informatyzacją (1.139.168,40 zł); - materiały i wyposażenie (647.466,44 zł); - zakup energii (423.630,17 zł); - zakup usług remontowych (336.906,64 zł).	*23 148 824,00*	*22 670 951,45*	*97,9*
	RAZEM:	**25 576 648,00**	**25 079 207,74**	**98,1**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/B/001	*Sprzedaż i obsługa klientów*	*9 295 732,00*	*8 890 259,50*	*95,6*
01	*Sieć sprzedaży i obsługi klientów* Wydatkowano środki m.in. na: - zakup usług informatycznych wraz z utrzymaniem systemu PEKA (1.671.442,34 zł); - zakup niespersonalizowanych kart PEKA (810.000,00 zł); - prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych ZTM (529.875,42 zł); - zakup tuszy i tonerów na potrzeby Punktów Obsługi Klienta (54.026,00 zł); - zakup modułów szyfrujących do urządzeń PEKA (27.500,00 zł); - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych (51.110,90 zł); - zakup usług poligraficznych (108.082,50 zł); - obsługę przekazów elektronicznych na potrzeby sprzedaży internetowej (122.253,27 zł); - zakup usług konwojowania utargu z Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów (70.186,60 zł); - zakup usługi zliczania gotówki w biletomatach mobilnych (173.540,31 zł); - zakup usług telefonii komórkowej i Internetu w ramach transmisji danych systemu PEKA (102.755,69 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie satysfakcji klienta (28.200,00 zł); - czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (103.369,38 zł).	*4 062 074,00*	*3 890 223,69*	*95,8*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Kontrola biletów* Wydatkowano środki m.in. na: - usługę najmu pracy w zakresie kontroli biletowej (1.140.557,57 zł); - usługi informatyczne (45.000,00 zł).	*1 218 458,00*	*1 208 180,55*	*99,2*
03	*Działania windykacyjne* Wydatkowano środki m.in. na: - opłaty związane z egzekucją komorniczą (2.113.434,61 zł) - opłaty za wniesienie pozwu w sprawach dotyczących windykacji należności (817.041,00 zł); - opłaty związane z zastępstwem procesowym i egzekucyjnym dotyczącym windykacji należności (666.904,61 zł); - zakup usług informatycznych w zakresie systemu windykacyjnego (161.762,50 zł); - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego (25.995,47 zł).	*4 015 200,00*	*3 791 855,26*	*94,4*
ZTM/B/002	*Dostarczanie usług przewozowych*	*497 009 744,00*	*489 105 298,30*	*98,4*
01	*Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.* Wydatkowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 11.926.281 pociągokilometrów komunikacji tramwajowej i 19.665.036 wozokilometrów komunikacji autobusowej (388.246.584,19 zł); - podatek od infrastruktury torowo - sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (8.430.858,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na pracę przewozową realizowaną przez MPK (4.343.327,81 zł) na skutek: - reorganizacji w strukturze układu komunikacyjnego (remonty, zamknięcia); - korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy; - niewykonania części kursów.	*401 049 912,00*	*396 677 442,19*	*98,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 *Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników* Wydatkowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: - PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.533.274,60 wzkm (11.665.032,56 zł); - PT ""Translub"" Sp. z o.o. 1.384.159,90 wzkm (10.403.803,58 zł); - KPA Kombus Sp. z o.o. 855.511,70 wzkm (5.376.078,13 zł); - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.188.856,40 wzkm (8.830.054,57 zł); - ZUK ""ROKBUS"" Sp. z o.o. 798.969,50 wzkm (5.852.934,51 zł); - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 992.912,40 wzkm (8.841.507,33 zł); - ZK Kleszczewo Sp. z o.o. 526.224,80 wzkm (3.488.143,63 zł); - TPBUS Sp. z o.o. 1.715.807,80 wzkm (11.959.711,25 zł). Ponadto wydatkowano środki na usługę honorowania biletów ZTM w pojazdach Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (103.784,08 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków na pracę przewozową operatorów gminnych (720.491,36 zł) - nie wykorzystano środków zarezerwowanych na wypadek trudnych do przewidzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, powodujących wzrost pracy przewozowej.	*67 241 541,00*	*66 521 049,64*	*98,9*
03 *Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej* Wydatkowano środki m.in na: - badanie i ocenę standardów jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu i gminach w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (328.652,99 zł); - audyt rekompensaty operatorów gminnych w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2018 (43.920,00 zł).	*433 700,00*	*396 507,99*	*91,4*
04 *Informacja pasażerska* Wydatkowano środki m. in. na: - usługi rozwieszania informacji pasażerskiej w gminach (327.401,19 zł), - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (41.223,00 zł).	*462 000,00*	*370 424,19*	*80,2*
05 *Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym* Wydatkowano środki na zakup druków ścisłego zarachowania - zaświadczeń zezwoleń i potwierdzeń zgłoszenia przewozów.	*6 000,00*	*2 000,00*	*33,3*
06 *Rozliczanie podatku VAT* Wydatkowano środki na podatek od towarów i usług (VAT). Nie wydatkowano wszystkich środków - niewykonanie wydatków w pozostałych przedsięwzięciach realizowanych przez ZTM w roku 2019.	*27 816 591,00*	*25 137 874,29*	*90,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/B/003	*Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego*	*12 826 508,00*	*11 950 801,06*	*93,2*
01	*Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury* Wydatkowano środki m.in. na: - wyposażenie przystanków, dworców, pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i magazynowych (239.222,95 zł); - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (775.821,03 zł); - zakup usługi ochrony oraz utrzymania czystości na dworcach (1.627.474,94 zł); - wywóz odpadów i ścieków (426.418,31 zł); - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe oraz dozór urządzeń p. poż. (34.221,62 zł); - montaż monitoringu, systemu kontroli dostępu oraz interkomów na dworcach (28.259,19 zł); - utwardzenie i remonty nawierzchni przystankowych (143.330,08 zł); - utrzymanie parkingu P&R Szymanowskiego wraz z serwisem oraz bieżącymi naprawami systemu parkingowego i infrastruktury (146.066,81 zł); - utrzymanie systemu zarządzania publicznym transportem zbiorowym (127.421,00 zł); - zarządzanie i administrowanie dworcami autobusowymi (Garbary, Górczyn, Junikowo, Śródka, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (168.253,77 zł); - dzierżawę gruntów i pomieszczeń (221.640,40 zł); - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (380.824,84 zł); - odszkodowania, w tym przede wszystkim z tytułu przedłużenia okresu realizacji inwestycji pt. "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap II" oraz tytułem wyroku sądu arbitrażowego firmie Tor-Krak Sp. z o.o. a także uiszczenia z tym związanych odsetek (1.537.876,49 zł).	*6 212 135,00*	*5 893 422,29*	*94,9*
02	*Remonty infrastruktury* Wydatkowano środki m.in. na: - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia znajdujących się w ramach infrastruktury zarządzanej przez ZTM (137.786,75 zł); - remonty dworców autobusowych, peronów oraz nawierzchni (129.031,60 zł); - naprawy bieżące wiat i dworców autobusowych (127.403,57 zł).	*496 587,00*	*410 107,71*	*82,6*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji* Wydatkowano środki m.in. na: - wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji RODO, audytu bezpieczeństwa oraz zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz analizy rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (40.000,00 zł); - wycenę wiat przystankowych przed przekazaniem do Międzynarodowych Targów Poznańskich (35.625,00 zł); - wykonanie opracowania w sprawie sporu między Miastem Poznań a Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o. dotyczącego realizacji umów "Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu etap II" (21.285,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych m.in. na: - audyty i ekspertyzy związane z bezpieczeństwem informacji i RODO (111.575,00 zł) - oszczędności powstałe na etapie wyboru wykonawców; - obsługę prawną dotyczącą realizowanych inwestycji (20.000,00 zł) - płatność związana z rozliczeniem umowy zastępstwa prawnego w sprawie MP-Mosty zrealizowana została w roku 2020.	*276 556,00*	*126 303,44*	*45,7*
04	*Utrzymanie systemu rowerów miejskich* Wydatkowano środki m.in. na: - utrzymanie sieci PRM tj. 113 stacji stacjonarnych, 143 strefy wirtualne oraz 1240 rowerów 3 generacji i 475 rowerów 4 generacji (5.323.251,93 zł), - kontrolę parametrów funkcjonowania systemu PRM (95.055,70 zł); - montaż oraz serwis stacji naprawy rowerów oraz stojaków rowerowych u-kształtnych (56.897,71 zł); - utwardzenie nawierzchni, wymalowanie białych linii i montaż 35 stojaków rowerowych (28.200,00 zł).	*5 841 230,00*	*5 520 967,62*	*94,5*
ZTM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*21 355 045,00*	*20 649 008,20*	*96,7*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.206.030,35 zł, tj. 98,1% planu) związane z utrzymaniem 221,67 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (3.442.977,85 zł, tj. 90,33% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*21 355 045,00*	*20 649 008,20*	*96,7*
	RAZEM:	**540 487 029,00**	**530 595 367,06**	**98,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
ZZM/B/001	*Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień*	*13 529 778,00*	*13 514 096,38*	*99,9*
03	*Utrzymanie zieleni* Wydatkowano środki m.in. na: - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (11.277.611,54 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni na terenie osiedli (511.463,71 zł), - program ratowania starych, cennych drzew (149.999,70 zł), - bezpieczne przestrzenie (50.000,00 zł), - prace porządkowe i adaptacyjne w parku - Fort Va (50.000,00 zł), - karmniki oraz poidełka dla ptaków wraz z tablicami informacyjnymi (10.000,00 zł), - Lasek Katyński (174.739,00 zł), - renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (8.500,00 zł), - zakup energii elektrycznej i wody (520.356,43 zł), - podatek od nieruchomości (759.786,00 zł).	*13 529 778,00*	*13 514 096,38*	*99,9*
ZZM/B/002	*Grobownictwo wojenne*	*135 500,00*	*135 011,27*	*99,6*
01	*Utrzymanie cmentarzy wojennych* Wydatkowano środki na: - bieżącą konserwację i utrzymanie zieleni i grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania (74.909,27 zł), - dokończenie prac konserwatorskich przy nogrobku Franciszka Styzińskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuszyna (8.000,00 zł), - prace pielęgnacyjne w koronach drzew na cmentarzach wojennych na Stokach Cytadeli Poznania (18.400,00 zł), - profesjonalny przegląd drzewostanu na cmentarzu na Stokach Cytadeli (14.145,00 zł), - ekspertyze muru oporowego przy iglicy (19.557,00 zł).	*135 500,00*	*135 011,27*	*99,6*
ZZM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*2 996 549,00*	*2 995 608,17*	*100,0*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.548.089,15 zł tj. 99,99 % planu) związane z utrzymaniem 29,5 etatów - pozostałe wydatki bieżące (447.519,02 zł tj. 99,82 % planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.	*2 996 549,00*	*2 995 608,17*	*100,0*
	RAZEM:	**16 661 827,00**	**16 644 715,82**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
ZDDP/B/001 Opieka dzienna		*2 738 341,00*	*2 729 569,27*	*99,7*
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające) Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.799.069,97 zł, tj. 99,92% planu) związane z utrzymaniem 31,43 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (930.499,30 zł, tj. 99,21% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki.		*2 738 341,00*	*2 729 569,27*	*99,7*
	RAZEM:	**2 738 341,00**	**2 729 569,27**	**99,7**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1				
ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi		*7 156 875,00*	*6 963 131,50*	*97,3*
01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA Wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.592.589,74 zł tj. 98,70% planu) związane z utrzymaniem 91,64 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (1 370 541,76 zł tj.91,94% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 408 dzieci w 4 placówkach, 14 oddziałach.		*7 156 875,00*	*6 963 131,50*	*97,3*
	RAZEM:	**7 156 875,00**	**6 963 131,50**	**97,3**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2				
ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi		*6 468 109,00*	*6 315 994,79*	*97,6*
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia Wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.024.922,35 zł tj. 99,26% planu) związane z utrzymaniem 88,67 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (1.291.072,44 zł tj.91,83% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 353 dzieci w 4 placówkach, 16 oddziałach.		*6 468 109,00*	*6 315 994,79*	*97,6*
	RAZEM:	**6 468 109,00**	**6 315 994,79**	**97,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3				
ZL3/B/001 Opieka nad dziećmi		*3 992 031,00*	*3 914 793,87*	*98,1*
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia Wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.209.019,78 zł tj. 99,88% planu) związane z utrzymaniem 55,54 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (705.774,09 zł tj.90,58% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 196 dzieci w 3 placówkach, 8 oddziałach.		*3 992 031,00*	*3 914 793,87*	*98,1*
	RAZEM:	**3 992 031,00**	**3 914 793,87**	**98,1**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4				
ZL4/B/001 Opieka nad dziećmi		*6 798 166,00*	*6 500 790,25*	*95,6*
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia Wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.288.904,39 zł tj. 96,15% planu) związane z utrzymaniem 98,69 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (1 211.885,86 zł tj.93,40% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki. Opieką objęto 386 dzieci w 4 placówkach, 15 oddziałach.		*6 798 166,00*	*6 500 790,25*	*95,6*
	RAZEM:	**6 798 166,00**	**6 500 790,25**	**95,6**

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

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO			
B/001 Dydaktyka i wychowanie	***654 512 721,11***	***650 856 739,63***	***99,4***
Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,nauczania indywidualne,rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (561.741.386,55 zł) związane z utrzymaniem 8.891,96 etatów nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - fundusz zdrowia nauczycieli (1.140.563,49 zł), - odpisy na ZFŚS nauczycieli (25.862.203,73 zł). Kształceniem objęto 77.627 uczniów w 3.782 oddziałach.	*617 186 735,00*	*613 887 659,48*	*99,5*
Prowadzenie świetlicy Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30.686.239,00 zł) związane z utrzymaniem 520,3 etatów.	*32 565 242,00*	*32 331 147,16*	*99,3*
Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach Wydatkowano środki na zajęcia: z rytmiki, z języka obcego, plastyczne, sportowe, taneczne dla dzieci w przedszkolach (13.813 dzieci), przedszkolach specjalnych (53 dzieci) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach (1.812 dzieci).	*1 744 070,00*	*1 681 640,19*	*96,4*
Środki na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (dotacja na zadanie zlecone) Wydatkowano środki z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum.	*3 016 674,11*	*2 956 292,80*	*98,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
B/002	***Pozostałe działania na rzecz uczniów***	***24 434 670,60***	***22 988 471,14***	***94,1***
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek Dowozami objęto 723 dzieci z 19 szkół i placówek oświatowych. Wykonano 1.828.716 kilometrów.	*10 329 752,00*	*9 967 527,21*	*96,5*
	Inne działania na rzecz uczniów w tym: *- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,* *- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,* *- boiska "ORLIK 2012" w tym: animatorzy, utrzymanie boisk i baseny dla klas sportowych* *- pozostałe działania na rzecz uczniów (półkolonie, konkursy muzyczne)* Wydatkowano środki na: 1) realizację programów: zwalczania narkomanii (163.988,70 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (576.791,94 zł), których celem było wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi. Realizowano zajęcia psychoedukacyjne w formie: - warsztatów i kółek teatralnych, - treningów: radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji i asertywności, - zajęć w klubach: melomana, młodych twórców, pracowniach plastycznych i rękodzieła oraz inne działania rozwijające zainteresowania, będące alternatywą dla negatywnych grup rówieśniczych, 2) boiska "Orlik 2012", w tym na: - wynagrodzenia dla animatorów realizujących zajęcia i imprezy: sportowe, sportowo -rekreacyjne m,in. piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży (442.772,57 zł), - utrzymanie boisk: czynsz, podatek, energia cieplna i elektryczna (681.156,26 zł), 3) baseny dla klas sportowych (1.622.808,82 zł), 4) pozostałe działania na rzecz uczniów m.in. udział uczniów w konkursach muzycznych (45.763,08 zł), 5) półkolonie w 55 szkołach (829.464,52 zł).	*4 789 648,00*	*4 362 745,89*	*91,1*
	Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności Wydatkowano środki na: - realizację zadań w zakresie pozaedukacyjnym w tym konferencje, konkursy, turnieje międzyszkolne, olimpiady, XI Marsz Pamięci, jubileusze, programy edukacyjne, Szkolne Ogrody Poznania, współpracę z Białorusią (2.203.646,61 zł), - Polsko - Rosyjską Współpracę Młodzieży (75.400zł), - Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie (173.650 zł)	*2 522 444,60*	*2 452 696,61*	*97,2*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	Dofinansowanie rozwoju sportowego młodzieży ze środków związków sportowych (w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego) Wydatkowano środki na zgrupowania i konsultacje krajowe, zawody krajowe, wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, w tym: - Polski Związek Kajakowy (288.534,25 zł), - Polski Związek Pływacki (20.000 zł), - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (162.370,44zł), - Polski Związek Hokeja na Trawie (192.897,18 zł).	*664 100,00*	*663 801,87*	*100,0*
	Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli Realizacja zadania zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.	*4 955 459,00*	*4 896 483,35*	*98,8*
	Programy: Narodowy Program Czytelnictwa, Aktywna tablica oraz na zadanie zlecone w ramach programu "Za Życiem" Wydatkowano środki na: - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (265.016,21zł), - tablice mulimedialne (175.000zł), - w programie "Za Życiem" opieką objęto 116 dzieci, zrealizowano 3.420 godzin zajęć (205.200,00 zł).	*1 173 267,00*	*645 216,21*	*55,0*
B/003	***Pozostałe działania na rzecz nauczycieli***	***23 836 908,33***	***23 409 521,90***	***98,2***
	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, nagrody: Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.501.198,65 zł) związane z 245,6 etatami.	*11 668 430,00*	*11 609 630,96*	*99,5*
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty Wydatkowano środki na nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty.	*151 000,00*	*147 047,64*	*97,4*
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatkowano środki na: - doskonalenie 5.747 nauczycieli, dofinansowanie do czesnego 544 nauczycieli studiujących, oraz kursy i szkolenia nauczycieli (2.535.403,92 zł), - finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego (931.751,52 zł).	*3 787 081,33*	*3 467 155,44*	*91,6*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Wydatkowano środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie z odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.	*8 230 397,00*	*8 185 687,86*	*99,5*
B/004	***Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej***	***57 341,00***	***57 103,66***	***99,6***
	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej Wydatkowano środki na wyprawki szkolne dla 141 uczniów z 30 szkół.	*57 341,00*	*57 103,66*	*99,6*
K/000	***Zadanie pośrednie*** Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (161.650.293,40 zł) związane z utrzymaniem 3.472,74 etatów administracyjno-obsługowych. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup energii (33.341.878,20 zł), - zakup wyposażenia (7.862.833,77 zł), - środki z rezerwy subwencji oświatowej (102.702,60 zł), - remonty planowane (11.715.065,25 zł), - drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu i urządzeń oraz usuwanie skutków awarii (3.711.756,80 zł), - zakup środków czystości (2.928.112,51zł), - przeglądy techniczne (1.199.840,65 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (1.270.753,52 zł), - wywóz śmieci (2.249.694,48 zł), - składki na PFRON (491.702,52 zł), - odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych (2.425.134,47 zł), - środki z porozumienia z powiatem poznańskim na kształcenie specjalne (757.173,20 zł), - materiały do napraw bieżących (809.461,13 zł), - akcesoria komputerowe i licencje (2.069.031,59 zł), - przedmioty nietrwałe (2.130.126,96 zł), - artykuły administracyjno-biurowe (1.382.332,97 zł), - monitoring i alarmy (479.214,06 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (699.772,51zł), - szkolenia pracowników (353.906,33 zł), - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.430.367,03 zł) ,	***254 857 668,00***	***250 840 011,31***	***98,4***
	RAZEM:	**957 699 309,04**	**948 151 847,64**	**99,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY SZCZEGÓŁOWO				
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42				
BSI42/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 501 840,00*	*1 425 176,42*	*94,9*
BSI42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 426,00*	*10 688,11*	*93,5*
BSI42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*125 811,00*	*125 783,50*	*100,0*
BSI42/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*988,00*	*988,00*	*100,0*
BSI42/K/000 Zadanie pośrednie		*735 817,00*	*642 253,22*	*87,3*
	RAZEM:	**2 375 882,00**	**2 204 889,25**	**92,8**
BURSA SZKOLNA NR 1				
BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*496 858,00*	*496 765,91*	*100,0*
BS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*6 076,00*	*6 076,00*	*100,0*
BS1/K/000 Zadanie pośrednie		*470 248,00*	*469 651,94*	*99,9*
	RAZEM:	**975 003,00**	**974 314,85**	**99,9**
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*19 502,00*	*19 501,30*	*100,0*
CDZM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 421,00*	*1 821,00*	*19,3*
CDZM/K/000 Zadanie pośrednie		*1 306 875,00*	*1 294 436,87*	*99,0*
	RAZEM:	**1 335 798,00**	**1 315 759,17**	**98,5**
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU				
CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 831 442,00*	*2 793 974,46*	*98,7*
CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*40 328,00*	*21 428,40*	*53,1*
CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*85 517,00*	*68 181,27*	*79,7*
CKZU/K/000 Zadanie pośrednie		*1 616 411,00*	*1 599 373,97*	*98,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**4 573 698,00**	**4 482 958,10**	**98,0**
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO				
LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 326 671,00*	*3 318 454,95*	*99,8*
LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 710,00*	*24 705,47*	*100,0*
LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*219 614,00*	*219 017,74*	*99,7*
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie		*1 080 401,00*	*1 047 441,75*	*96,9*
	RAZEM:	**4 651 396,00**	**4 609 619,91**	**99,1**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 572 925,00*	*3 564 415,28*	*99,8*
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 971,00*	*13 971,00*	*100,0*
LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*124 555,00*	*122 350,43*	*98,2*
LOO4/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*187,00*	*186,80*	*99,9*
LOO4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 117 007,00*	*1 084 538,72*	*97,1*
	RAZEM:	**4 828 645,00**	**4 785 462,23**	**99,1**
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 405 970,00*	*3 405 724,73*	*100,0*
LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 687,00*	*7 562,42*	*98,4*
LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*168 536,00*	*168 533,14*	*100,0*
LOO9/K/000 Zadanie pośrednie		*1 080 088,00*	*1 080 003,10*	*100,0*
	RAZEM:	**4 662 281,00**	**4 661 823,39**	**100,0**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 737 918,00*	*6 670 511,17*	*99,0*
LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 075 968,00*	*1 052 985,27*	*97,9*
LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*314 546,00*	*310 788,53*	*98,8*
LOMS/K/000 Zadanie pośrednie		*2 251 324,00*	*2 197 987,32*	*97,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**10 379 756,00**	**10 232 272,29**	**98,6**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 218 671,00*	*3 218 152,32*	*100,0*
LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 171,00*	*24 044,19*	*99,5*
LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*147 273,00*	*142 152,73*	*96,5*
LOMM/K/000 Zadanie pośrednie		*1 453 868,00*	*1 434 528,61*	*98,7*
	RAZEM:	**4 843 983,00**	**4 818 877,85**	**99,5**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 104 223,00*	*1 098 392,91*	*99,5*
MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*53 521,00*	*53 505,31*	*100,0*
MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*95 010,00*	*94 913,40*	*99,9*
MDK1/K/000 Zadanie pośrednie		*744 160,00*	*696 849,30*	*93,6*
	RAZEM:	**1 996 914,00**	**1 943 660,92**	**97,3**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 290 860,00*	*1 290 181,58*	*99,9*
MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 471,00*	*32 221,59*	*93,5*
MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 717,00*	*16 715,76*	*100,0*
MDK2/K/000 Zadanie pośrednie		*573 535,00*	*565 950,28*	*98,7*
	RAZEM:	**1 915 583,00**	**1 905 069,21**	**99,5**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*878 842,00*	*877 314,47*	*99,8*
MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 821,00*	*3 820,78*	*100,0*
MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*1 674,00*	*1 674,00*	*100,0*
MDK3/K/000 Zadanie pośrednie		*363 267,00*	*356 297,47*	*98,1*
	RAZEM:	**1 247 604,00**	**1 239 106,72**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2				
OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*248 891,00*	*246 158,24*	*98,9*
OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 726,00*	*35 259,96*	*96,0*
OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*2 102,00*	*1 767,00*	*84,1*
OJ2/K/000 Zadanie pośrednie		*267 613,00*	*257 204,77*	*96,1*
	RAZEM:	**555 332,00**	**540 389,97**	**97,3**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA				
SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*8 575 858,60*	*8 438 505,66*	*98,4*
SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 203,00*	*19 198,70*	*100,0*
SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*402 309,00*	*376 158,99*	*93,5*
SOSWM/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*15 196,00*	*15 194,99*	*100,0*
SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie		*2 609 942,00*	*2 557 383,18*	*98,0*
	RAZEM:	**11 622 508,60**	**11 406 441,52**	**98,1**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO				
OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*9 240 750,62*	*9 240 742,52*	*100,0*
OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*400 282,00*	*400 104,39*	*100,0*
OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*151 026,00*	*150 957,93*	*100,0*
OSWDN/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*232,00*	*231,10*	*99,6*
OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie		*3 257 259,00*	*3 245 112,39*	*99,6*
	RAZEM:	**13 049 549,62**	**13 037 148,33**	**99,9**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				
PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 288 916,00*	*1 288 893,00*	*100,0*
PPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*45 195,00*	*45 128,46*	*99,9*
PPP2/K/000 Zadanie pośrednie		*299 842,00*	*288 035,00*	*96,1*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**1 635 774,00**	**1 623 877,46**	**99,3**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO				
PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*630 670,00*	*628 784,64*	*99,7*
PPP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*21 129,00*	*21 065,54*	*99,7*
PPP4/K/000 Zadanie pośrednie		*254 137,00*	*253 501,52*	*99,7*
	RAZEM:	**907 757,00**	**905 172,70**	**99,7**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5				
PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 067 309,00*	*1 067 277,85*	*100,0*
PPP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*30 058,00*	*30 058,00*	*100,0*
PPP5/K/000 Zadanie pośrednie		*221 052,00*	*219 770,53*	*99,4*
	RAZEM:	**1 320 240,00**	**1 318 927,38**	**99,9**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7				
PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*923 510,00*	*922 401,22*	*99,9*
PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*51 821,00*	*37 267,59*	*71,9*
PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 814,00*	*15 313,00*	*96,8*
PPP7/K/000 Zadanie pośrednie		*274 423,00*	*268 907,82*	*98,0*
	RAZEM:	**1 265 568,00**	**1 243 889,63**	**98,3**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*687 228,00*	*686 861,18*	*99,9*
PPP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*20 157,00*	*16 979,10*	*84,2*
PPP8/K/000 Zadanie pośrednie		*147 356,00*	*144 804,61*	*98,3*
	RAZEM:	**856 562,00**	**850 465,89**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA				
POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 590 463,25*	*6 588 213,54*	*100,0*
POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*25 921,00*	*25 911,34*	*100,0*
POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*181 036,00*	*180 809,23*	*99,9*
POSM II/K/000 Zadanie pośrednie		*1 620 414,00*	*1 585 302,62*	*97,8*
	RAZEM:	**8 417 834,25**	**8 380 236,73**	**99,6**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 334 146,30*	*5 324 897,28*	*99,8*
POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 521,00*	*30 209,55*	*82,7*
POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*80 944,00*	*80 888,48*	*99,9*
POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie		*615 145,00*	*600 038,07*	*97,5*
	RAZEM:	**6 066 756,30**	**6 036 033,38**	**99,5**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO				
POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 215 660,95*	*3 206 833,63*	*99,7*
POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*35 571,00*	*35 464,69*	*99,7*
POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*29 837,00*	*26 688,00*	*89,4*
POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie		*836 235,00*	*829 151,25*	*99,2*
	RAZEM:	**4 117 303,95**	**4 098 137,57**	**99,5**
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 980 740,85*	*2 973 374,81*	*99,8*
PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 494,00*	*11 493,30*	*100,0*
PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*59 907,00*	*59 759,93*	*99,8*
PSCH/K/000 Zadanie pośrednie		*834 534,00*	*819 314,96*	*98,2*
	RAZEM:	**3 886 675,85**	**3 863 943,00**	**99,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 071 295,00*	*1 067 069,08*	*99,6*
P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*52 088,00*	*51 479,71*	*98,8*
P1/K/000 Zadanie pośrednie		*752 933,00*	*749 100,21*	*99,5*
	RAZEM:	**1 878 137,00**	**1 869 470,00**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*961 928,00*	*958 794,90*	*99,7*
P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 821,00*	*14 587,03*	*98,4*
P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*25 781,00*	*25 520,60*	*99,0*
P10/K/000 Zadanie pośrednie		*844 934,00*	*842 567,33*	*99,7*
	RAZEM:	**1 847 464,00**	**1 841 469,86**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*766 922,00*	*745 597,42*	*97,2*
P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 321,00*	*4 321,00*	*100,0*
P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*5 278,00*	*5 277,99*	*100,0*
P100/K/000 Zadanie pośrednie		*672 643,00*	*663 570,21*	*98,7*
	RAZEM:	**1 449 164,00**	**1 418 766,62**	**97,9**
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"				
P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 148 849,00*	*1 049 415,11*	*91,3*
P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*31 821,00*	*31 821,00*	*100,0*
P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 116,00*	*62 216,21*	*97,0*
P103/K/000 Zadanie pośrednie		*816 220,00*	*780 980,62*	*95,7*
	RAZEM:	**2 061 006,00**	**1 924 432,94**	**93,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*917 369,00*	*893 906,42*	*97,4*
P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 321,00*	*4 320,63*	*100,0*
P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 829,00*	*19 736,80*	*99,5*
P110/K/000 Zadanie pośrednie		*649 553,00*	*643 954,37*	*99,1*
	RAZEM:	**1 591 072,00**	**1 561 918,22**	**98,2**
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"				
P112/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*662 421,00*	*658 141,71*	*99,4*
P112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,0*
P112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*38 231,00*	*38 228,94*	*100,0*
P112/K/000 Zadanie pośrednie		*467 289,00*	*465 848,53*	*99,7*
	RAZEM:	**1 171 941,00**	**1 166 219,18**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*874 992,00*	*871 170,04*	*99,6*
P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 821,00*	*6 821,00*	*100,0*
P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*30 346,00*	*30 280,61*	*99,8*
P113/K/000 Zadanie pośrednie		*677 466,00*	*667 380,16*	*98,5*
	RAZEM:	**1 589 625,00**	**1 575 651,81**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*949 779,00*	*947 410,60*	*99,8*
P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 821,00*	*11 818,68*	*100,0*
P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*87 946,00*	*87 943,03*	*100,0*
P114/K/000 Zadanie pośrednie		*694 394,00*	*690 681,33*	*99,5*
	RAZEM:	**1 743 940,00**	**1 737 853,64**	**99,7**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"				
P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 381 153,00*	*1 371 921,22*	*99,3*
P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*90 905,00*	*86 416,53*	*95,1*
P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*320 136,00*	*319 915,54*	*99,9*
P116/K/000 Zadanie pośrednie		*1 040 173,00*	*1 033 478,98*	*99,4*
	RAZEM:	**2 832 367,00**	**2 811 732,27**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*907 045,00*	*886 176,89*	*97,7*
P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*25 321,00*	*25 204,05*	*99,5*
P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*67 887,00*	*66 739,01*	*98,3*
P117/K/000 Zadanie pośrednie		*760 208,00*	*751 156,36*	*98,8*
	RAZEM:	**1 760 461,00**	**1 729 276,31**	**98,2**
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY				
P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*803 490,00*	*793 176,25*	*98,7*
P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 321,00*	*4 321,00*	*100,0*
P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 025,00*	*9 274,00*	*84,1*
P118/K/000 Zadanie pośrednie		*717 006,00*	*698 150,35*	*97,4*
	RAZEM:	**1 535 842,00**	**1 504 921,60**	**98,0**
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*777 448,00*	*768 301,84*	*98,8*
P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 821,00*	*3 821,00*	*100,0*
P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 400,00*	*11 446,00*	*92,3*
P119/K/000 Zadanie pośrednie		*594 739,00*	*585 259,14*	*98,4*
	RAZEM:	**1 388 408,00**	**1 368 827,98**	**98,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 121				
P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*528 071,00*	*505 321,91*	*95,7*
P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 821,00*	*5 802,22*	*99,7*
P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 163,00*	*10 154,16*	*99,9*
P121/K/000 Zadanie pośrednie		*446 306,00*	*426 975,22*	*95,7*
	RAZEM:	**990 361,00**	**948 253,51**	**95,7**
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 016 188,00*	*1 014 008,75*	*99,8*
P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 821,00*	*11 821,00*	*100,0*
P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 651,00*	*15 577,74*	*99,5*
P124/K/000 Zadanie pośrednie		*821 108,00*	*814 295,67*	*99,2*
	RAZEM:	**1 864 768,00**	**1 855 703,16**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*760 378,00*	*754 213,14*	*99,2*
P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 821,00*	*21 821,00*	*100,0*
P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 973,00*	*17 951,00*	*99,9*
P126/K/000 Zadanie pośrednie		*624 313,00*	*611 346,15*	*97,9*
	RAZEM:	**1 424 485,00**	**1 405 331,29**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 127				
P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 097 270,00*	*1 086 715,98*	*99,0*
P127/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*34 333,00*	*34 086,84*	*99,3*
P127/K/000 Zadanie pośrednie		*667 457,00*	*665 583,33*	*99,7*
	RAZEM:	**1 800 881,00**	**1 788 207,15**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*977 660,00*	*977 276,87*	*100,0*
P129/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*101 947,00*	*101 839,25*	*99,9*
P129/K/000 Zadanie pośrednie		*799 788,00*	*796 877,14*	*99,6*
	RAZEM:	**1 881 216,00**	**1 877 814,26**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 13				
P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 096 824,00*	*1 087 652,77*	*99,2*
P13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 731,00*	*10 729,92*	*100,0*
P13/K/000 Zadanie pośrednie		*911 679,00*	*905 773,09*	*99,4*
	RAZEM:	**2 021 055,00**	**2 005 976,78**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 672 319,00*	*1 669 920,92*	*99,9*
P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*166 520,00*	*164 408,30*	*98,7*
P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*47 688,00*	*47 688,00*	*100,0*
P130/K/000 Zadanie pośrednie		*810 277,00*	*795 374,55*	*98,2*
	RAZEM:	**2 696 804,00**	**2 677 391,77**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA				
P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*874 047,00*	*872 128,87*	*99,8*
P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*28 421,00*	*28 421,00*	*100,0*
P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 172,00*	*10 172,00*	*100,0*
P131/K/000 Zadanie pośrednie		*743 454,00*	*735 396,86*	*98,9*
	RAZEM:	**1 656 094,00**	**1 646 118,73**	**99,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"				
P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*905 949,00*	*902 884,88*	*99,7*
P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*71 554,00*	*71 553,25*	*100,0*
P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 930,00*	*12 922,50*	*99,9*
P134/K/000 Zadanie pośrednie		*740 492,00*	*733 556,80*	*99,1*
	RAZEM:	**1 730 925,00**	**1 720 917,43**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"				
P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 011 890,00*	*1 008 710,59*	*99,7*
P14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 334,00*	*17 334,00*	*100,0*
P14/K/000 Zadanie pośrednie		*807 371,00*	*780 147,04*	*96,6*
	RAZEM:	**1 838 416,00**	**1 808 012,63**	**98,3**
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*880 622,00*	*861 585,88*	*97,8*
P140/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*28 635,00*	*28 608,80*	*99,9*
P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*20 614,00*	*20 280,50*	*98,4*
P140/K/000 Zadanie pośrednie		*712 051,00*	*704 445,73*	*98,9*
	RAZEM:	**1 641 922,00**	**1 614 920,91**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 141 "DZIADKA BORODZIEJA"				
P141/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*433 523,00*	*433 493,72*	*100,0*
P141/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
P141/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*7 733,00*	*7 732,50*	*100,0*
P141/K/000 Zadanie pośrednie		*348 980,00*	*345 964,22*	*99,1*
	RAZEM:	**799 236,00**	**796 190,44**	**99,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 142				
P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 073 474,00*	*1 048 206,72*	*97,6*
P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 821,00*	*2 821,00*	*100,0*
P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 702,00*	*14 697,97*	*100,0*
P142/K/000 Zadanie pośrednie		*786 746,00*	*782 739,59*	*99,5*
	RAZEM:	**1 877 743,00**	**1 848 465,28**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"				
P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*950 049,00*	*942 732,35*	*99,2*
P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 821,00*	*15 527,00*	*98,1*
P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 233,00*	*48 097,31*	*99,7*
P144/K/000 Zadanie pośrednie		*907 502,00*	*896 585,73*	*98,8*
	RAZEM:	**1 921 605,00**	**1 902 942,39**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"				
P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 115 881,00*	*1 110 710,00*	*99,5*
P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*67 321,00*	*67 320,82*	*100,0*
P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*34 137,00*	*34 136,25*	*100,0*
P148/K/000 Zadanie pośrednie		*894 331,00*	*892 187,03*	*99,8*
	RAZEM:	**2 111 670,00**	**2 104 354,10**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 195 592,00*	*1 184 279,10*	*99,1*
P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*107 821,00*	*107 821,00*	*100,0*
P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 636,00*	*44 636,00*	*100,0*
P15/K/000 Zadanie pośrednie		*822 286,00*	*818 347,35*	*99,5*
	RAZEM:	**2 170 335,00**	**2 155 083,45**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 143 159,00*	*1 128 981,47*	*98,8*
P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*44 251,00*	*43 560,08*	*98,4*
P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 875,00*	*41 716,78*	*99,6*
P150/K/000 Zadanie pośrednie		*876 931,00*	*867 180,58*	*98,9*
	RAZEM:	**2 106 216,00**	**2 081 438,91**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 662 217,00*	*1 650 530,26*	*99,3*
P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*12 821,00*	*12 821,00*	*100,0*
P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*35 502,00*	*35 388,84*	*99,7*
P155/K/000 Zadanie pośrednie		*1 059 813,00*	*1 047 685,54*	*98,9*
	RAZEM:	**2 770 353,00**	**2 746 425,64**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*946 299,00*	*944 645,48*	*99,8*
P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 197,00*	*41 079,18*	*99,7*
P158/K/000 Zadanie pośrednie		*781 549,00*	*768 704,15*	*98,4*
	RAZEM:	**1 770 866,00**	**1 756 249,81**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"				
P16/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*396 117,00*	*395 921,95*	*100,0*
P16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
P16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 010,00*	*10 009,50*	*100,0*
P16/K/000 Zadanie pośrednie		*313 595,00*	*309 359,13*	*98,6*
	RAZEM:	**728 722,00**	**724 290,58**	**99,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 076 052,00*	*1 076 046,26*	*100,0*
P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 821,00*	*11 821,00*	*100,0*
P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*104 262,00*	*104 260,61*	*100,0*
P160/K/000 Zadanie pośrednie		*829 621,00*	*825 749,90*	*99,5*
	RAZEM:	**2 021 756,00**	**2 017 877,77**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*696 791,00*	*691 189,28*	*99,2*
P161/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 681,00*	*15 681,00*	*100,0*
P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*7 440,00*	*7 436,10*	*99,9*
P161/K/000 Zadanie pośrednie		*513 733,00*	*512 877,67*	*99,8*
	RAZEM:	**1 233 645,00**	**1 227 184,05**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*865 879,00*	*855 417,63*	*98,8*
P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 421,00*	*34 317,91*	*99,7*
P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*27 859,00*	*27 854,07*	*100,0*
P163/K/000 Zadanie pośrednie		*710 640,00*	*699 148,46*	*98,4*
	RAZEM:	**1 638 799,00**	**1 616 738,07**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*950 191,00*	*934 319,84*	*98,3*
P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 827,00*	*33 465,86*	*98,9*
P17/K/000 Zadanie pośrednie		*729 851,00*	*702 775,92*	*96,3*
	RAZEM:	**1 715 690,00**	**1 672 382,62**	**97,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*625 473,00*	*616 177,77*	*98,5*
P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 821,00*	*6 601,78*	*96,8*
P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*9 307,00*	*9 307,00*	*100,0*
P171/K/000 Zadanie pośrednie		*547 951,00*	*540 119,27*	*98,6*
	RAZEM:	**1 189 552,00**	**1 172 205,82**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 100 023,00*	*1 099 114,53*	*99,9*
P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 821,00*	*19 808,73*	*99,9*
P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 108,00*	*12 103,50*	*100,0*
P174/K/000 Zadanie pośrednie		*1 036 413,00*	*1 035 246,63*	*99,9*
	RAZEM:	**2 168 365,00**	**2 166 273,39**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*519 447,00*	*515 333,30*	*99,2*
P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 199,00*	*6 199,00*	*100,0*
P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 868,00*	*8 868,00*	*100,0*
P176/K/000 Zadanie pośrednie		*461 606,00*	*457 609,35*	*99,1*
	RAZEM:	**996 120,00**	**988 009,65**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*918 203,00*	*909 089,01*	*99,0*
P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 021,00*	*48 772,77*	*99,5*
P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*79 276,00*	*79 026,77*	*99,7*
P178/K/000 Zadanie pośrednie		*767 442,00*	*761 635,72*	*99,2*
	RAZEM:	**1 813 942,00**	**1 798 524,27**	**99,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*478 723,00*	*478 385,10*	*99,9*
P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 821,00*	*10 821,00*	*100,0*
P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*6 794,00*	*6 603,00*	*97,2*
P180/K/000 Zadanie pośrednie		*396 145,00*	*392 233,70*	*99,0*
	RAZEM:	**892 483,00**	**888 042,80**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 047 533,00*	*1 038 405,63*	*99,1*
P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*12 821,00*	*12 819,91*	*100,0*
P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 999,00*	*41 998,92*	*100,0*
P182/K/000 Zadanie pośrednie		*855 773,00*	*854 576,44*	*99,9*
	RAZEM:	**1 958 126,00**	**1 947 800,90**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 184				
P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*615 058,00*	*601 970,89*	*97,9*
P184/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 821,00*	*6 821,00*	*100,0*
P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*6 101,00*	*6 078,00*	*99,6*
P184/K/000 Zadanie pośrednie		*446 606,00*	*442 926,42*	*99,2*
	RAZEM:	**1 074 586,00**	**1 057 796,31**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"				
P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*845 197,00*	*829 815,89*	*98,2*
P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 321,00*	*2 321,00*	*100,0*
P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*59 987,00*	*58 771,25*	*98,0*
P185/K/000 Zadanie pośrednie		*728 530,00*	*709 448,55*	*97,4*
	RAZEM:	**1 636 035,00**	**1 600 356,69**	**97,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*939 334,00*	*936 687,58*	*99,7*
P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 821,00*	*5 821,00*	*100,0*
P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*86 495,00*	*85 779,26*	*99,2*
P188/K/000 Zadanie pośrednie		*712 564,00*	*707 750,22*	*99,3*
	RAZEM:	**1 744 214,00**	**1 736 038,06**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 189				
P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 266 251,00*	*1 246 699,52*	*98,5*
P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 321,00*	*24 204,49*	*99,5*
P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*38 274,00*	*37 852,61*	*98,9*
P189/K/000 Zadanie pośrednie		*994 549,00*	*982 844,14*	*98,8*
	RAZEM:	**2 323 395,00**	**2 291 600,76**	**98,6**
PRZEDSZKOLE NR 2				
P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*839 233,00*	*825 852,73*	*98,4*
P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*28 821,00*	*28 821,00*	*100,0*
P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*31 743,00*	*31 585,79*	*99,5*
P2/K/000 Zadanie pośrednie		*662 098,00*	*655 090,68*	*98,9*
	RAZEM:	**1 561 895,00**	**1 541 350,20**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*946 032,00*	*936 331,05*	*99,0*
P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*17 221,00*	*17 218,44*	*100,0*
P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 799,00*	*44 784,96*	*100,0*
P20/K/000 Zadanie pośrednie		*836 585,00*	*830 637,36*	*99,3*
	RAZEM:	**1 844 637,00**	**1 828 971,81**	**99,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*946 580,00*	*942 505,76*	*99,6*
P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*40 021,00*	*39 918,46*	*99,7*
P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*37 210,00*	*37 137,05*	*99,8*
P21/K/000 Zadanie pośrednie		*824 796,00*	*805 283,25*	*97,6*
	RAZEM:	**1 848 607,00**	**1 824 844,52**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*745 292,00*	*743 109,09*	*99,7*
P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 821,00*	*15 800,28*	*99,9*
P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 558,00*	*13 502,74*	*99,6*
P22/K/000 Zadanie pośrednie		*620 524,00*	*619 058,90*	*99,8*
	RAZEM:	**1 395 195,00**	**1 391 471,01**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 24				
P24/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*634 929,00*	*626 957,01*	*98,7*
P24/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 248,00*	*19 247,07*	*100,0*
P24/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 338,00*	*8 337,50*	*100,0*
P24/K/000 Zadanie pośrednie		*561 164,00*	*561 109,69*	*100,0*
	RAZEM:	**1 223 679,00**	**1 215 651,27**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 25				
P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*843 837,00*	*812 102,88*	*96,2*
P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 321,00*	*6 321,00*	*100,0*
P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*22 427,00*	*22 375,11*	*99,8*
P25/K/000 Zadanie pośrednie		*704 335,00*	*693 251,64*	*98,4*
	RAZEM:	**1 576 920,00**	**1 534 050,63**	**97,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"				
P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*906 041,00*	*894 576,04*	*98,7*
P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*25 398,00*	*25 274,65*	*99,5*
P28/K/000 Zadanie pośrednie		*644 738,00*	*637 414,30*	*98,9*
	RAZEM:	**1 577 998,00**	**1 559 085,99**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*528 558,00*	*524 977,64*	*99,3*
P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 821,00*	*21 820,83*	*100,0*
P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*24 820,00*	*24 820,00*	*100,0*
P29/K/000 Zadanie pośrednie		*569 059,00*	*559 020,17*	*98,2*
	RAZEM:	**1 144 258,00**	**1 130 638,64**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*674 483,00*	*660 008,87*	*97,9*
P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 821,00*	*21 821,00*	*100,0*
P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 388,00*	*23 382,69*	*100,0*
P3/K/000 Zadanie pośrednie		*512 081,00*	*508 215,48*	*99,2*
	RAZEM:	**1 231 773,00**	**1 213 428,04**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"				
P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 085 765,00*	*1 067 427,25*	*98,3*
P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 821,00*	*9 820,93*	*100,0*
P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*36 073,00*	*36 059,73*	*100,0*
P30/K/000 Zadanie pośrednie		*794 561,00*	*784 388,83*	*98,7*
	RAZEM:	**1 926 220,00**	**1 897 696,74**	**98,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 31				
P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*711 586,00*	*702 870,64*	*98,8*
P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*38 821,00*	*38 821,00*	*100,0*
P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*55 315,00*	*55 312,12*	*100,0*
P31/K/000 Zadanie pośrednie		*599 820,00*	*589 953,00*	*98,4*
	RAZEM:	**1 405 542,00**	**1 386 956,76**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*826 307,00*	*820 564,80*	*99,3*
P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 321,00*	*20 320,99*	*100,0*
P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*51 345,00*	*51 139,26*	*99,6*
P32/K/000 Zadanie pośrednie		*727 459,00*	*714 814,09*	*98,3*
	RAZEM:	**1 625 432,00**	**1 606 839,14**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 235 958,00*	*1 233 794,84*	*99,8*
P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*39 321,00*	*39 312,71*	*100,0*
P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 749,00*	*64 741,66*	*100,0*
P35/K/000 Zadanie pośrednie		*858 341,00*	*853 121,99*	*99,4*
	RAZEM:	**2 198 369,00**	**2 190 971,20**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 440 702,00*	*1 410 095,75*	*97,9*
P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 821,00*	*16 817,39*	*100,0*
P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 973,00*	*33 969,14*	*100,0*
P36/K/000 Zadanie pośrednie		*907 320,00*	*900 657,04*	*99,3*
	RAZEM:	**2 398 816,00**	**2 361 539,32**	**98,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 37				
P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*938 741,00*	*934 469,17*	*99,5*
P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 321,00*	*2 321,00*	*100,0*
P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 634,00*	*8 633,22*	*100,0*
P37/K/000 Zadanie pośrednie		*695 276,00*	*687 396,95*	*98,9*
	RAZEM:	**1 644 972,00**	**1 632 820,34**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*883 151,00*	*873 722,43*	*98,9*
P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*50 821,00*	*50 305,72*	*99,0*
P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 793,00*	*18 205,40*	*92,0*
P38/K/000 Zadanie pośrednie		*666 194,00*	*657 078,81*	*98,6*
	RAZEM:	**1 619 959,00**	**1 599 312,36**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*830 834,00*	*810 114,70*	*97,5*
P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*26 821,00*	*26 816,01*	*100,0*
P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 399,00*	*11 398,99*	*100,0*
P39/K/000 Zadanie pośrednie		*648 055,00*	*644 311,75*	*99,4*
	RAZEM:	**1 517 109,00**	**1 492 641,45**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"				
P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*819 408,00*	*774 924,15*	*94,6*
P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 521,00*	*18 498,80*	*99,9*
P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 459,00*	*20 337,81*	*86,7*
P4/K/000 Zadanie pośrednie		*622 502,00*	*614 612,88*	*98,7*
	RAZEM:	**1 483 890,00**	**1 428 373,64**	**96,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*997 789,00*	*987 490,92*	*99,0*
P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*42 894,00*	*42 704,79*	*99,6*
P40/K/000 Zadanie pośrednie		*871 120,00*	*851 707,30*	*97,8*
	RAZEM:	**1 913 624,00**	**1 883 724,01**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"				
P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*931 155,00*	*902 306,39*	*96,9*
P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 321,00*	*34 320,10*	*100,0*
P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*51 679,00*	*51 460,82*	*99,6*
P42/K/000 Zadanie pośrednie		*816 647,00*	*800 240,81*	*98,0*
	RAZEM:	**1 833 802,00**	**1 788 328,12**	**97,5**
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY				
P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*884 218,00*	*868 368,50*	*98,2*
P43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 413,00*	*13 110,58*	*97,7*
P43/K/000 Zadanie pośrednie		*661 291,00*	*652 042,25*	*98,6*
	RAZEM:	**1 560 743,00**	**1 535 342,33**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 132 566,00*	*1 121 943,02*	*99,1*
P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*17 741,00*	*17 735,88*	*100,0*
P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*39 979,00*	*39 976,54*	*100,0*
P44/K/000 Zadanie pośrednie		*841 533,00*	*833 053,01*	*99,0*
	RAZEM:	**2 031 819,00**	**2 012 708,45**	**99,1**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"				
P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 324 868,00*	*1 306 415,03*	*98,6*
P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 821,00*	*30 821,00*	*100,0*
P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*39 695,00*	*39 300,48*	*99,0*
P45/K/000 Zadanie pośrednie		*969 219,00*	*953 759,14*	*98,4*
	RAZEM:	**2 364 603,00**	**2 330 295,65**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 46				
P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 380 968,00*	*1 355 030,88*	*98,1*
P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*94 651,00*	*94 096,01*	*99,4*
P46/K/000 Zadanie pośrednie		*1 154 623,00*	*1 127 898,24*	*97,7*
	RAZEM:	**2 632 063,00**	**2 578 846,13**	**98,0**
PRZEDSZKOLE NR 47				
P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*607 638,00*	*584 480,53*	*96,2*
P47/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 440,00*	*12 440,00*	*100,0*
P47/K/000 Zadanie pośrednie		*504 365,00*	*499 286,22*	*99,0*
	RAZEM:	**1 126 264,00**	**1 098 027,75**	**97,5**
PRZEDSZKOLE NR 48				
P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*603 308,00*	*597 096,82*	*99,0*
P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 031,00*	*15 701,10*	*97,9*
P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 771,00*	*42 192,17*	*94,2*
P48/K/000 Zadanie pośrednie		*467 361,00*	*458 865,35*	*98,2*
	RAZEM:	**1 131 471,00**	**1 113 855,44**	**98,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 51				
P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*664 682,00*	*645 266,00*	*97,1*
P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 546,00*	*13 545,98*	*100,0*
P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 994,00*	*16 988,66*	*100,0*
P51/K/000 Zadanie pośrednie		*545 234,00*	*537 998,89*	*98,7*
	RAZEM:	**1 240 456,00**	**1 213 799,53**	**97,9**
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 609 707,00*	*1 579 326,20*	*98,1*
P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*230 621,00*	*227 742,90*	*98,8*
P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*66 823,00*	*66 672,70*	*99,8*
P53/K/000 Zadanie pośrednie		*874 782,00*	*860 298,39*	*98,3*
	RAZEM:	**2 781 933,00**	**2 734 040,19**	**98,3**
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"				
P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*619 208,00*	*618 502,99*	*99,9*
P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 321,00*	*9 321,00*	*100,0*
P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*30 697,00*	*29 862,69*	*97,3*
P54/K/000 Zadanie pośrednie		*565 439,00*	*560 914,75*	*99,2*
	RAZEM:	**1 224 665,00**	**1 218 601,43**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 58				
P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*628 076,00*	*616 331,77*	*98,1*
P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 484,00*	*10 227,40*	*97,6*
P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*21 699,00*	*20 229,37*	*93,2*
P58/K/000 Zadanie pośrednie		*424 726,00*	*411 559,22*	*96,9*
	RAZEM:	**1 084 985,00**	**1 058 347,76**	**97,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 082 799,00*	*1 064 941,62*	*98,4*
P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*43 821,00*	*43 821,00*	*100,0*
P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*39 530,00*	*38 839,66*	*98,3*
P6/K/000 Zadanie pośrednie		*947 295,00*	*943 699,82*	*99,6*
	RAZEM:	**2 113 445,00**	**2 091 302,10**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA				
P64/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*277 607,00*	*277 545,37*	*100,0*
P64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*500,00*	*500,00*	*100,0*
P64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*4 226,00*	*4 226,00*	*100,0*
P64/K/000 Zadanie pośrednie		*245 024,00*	*244 442,20*	*99,8*
	RAZEM:	**527 357,00**	**526 713,57**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"				
P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*797 919,00*	*788 537,20*	*98,8*
P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 821,00*	*5 673,80*	*97,5*
P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*40 031,00*	*38 546,38*	*96,3*
P65/K/000 Zadanie pośrednie		*596 383,00*	*590 028,80*	*98,9*
	RAZEM:	**1 440 154,00**	**1 422 786,18**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"				
P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 106 491,00*	*1 072 238,95*	*96,9*
P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 821,00*	*11 821,00*	*100,0*
P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 348,00*	*49 269,27*	*99,8*
P66/K/000 Zadanie pośrednie		*694 413,00*	*692 200,46*	*99,7*
	RAZEM:	**1 862 073,00**	**1 825 529,68**	**98,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 842 437,00*	*1 817 781,10*	*98,7*
P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 821,00*	*18 811,68*	*100,0*
P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*63 033,00*	*62 816,03*	*99,7*
P67/K/000 Zadanie pośrednie		*904 782,00*	*881 420,14*	*97,4*
	RAZEM:	**2 829 073,00**	**2 780 828,95**	**98,3**
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*671 515,00*	*660 579,76*	*98,4*
P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 221,00*	*21 203,97*	*99,9*
P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 983,00*	*18 973,00*	*99,9*
P68/K/000 Zadanie pośrednie		*551 017,00*	*549 668,42*	*99,8*
	RAZEM:	**1 262 736,00**	**1 250 425,15**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA				
P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 243 748,00*	*1 238 594,82*	*99,6*
P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 821,00*	*16 820,99*	*100,0*
P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*53 937,00*	*53 857,64*	*99,9*
P69/K/000 Zadanie pośrednie		*982 062,00*	*975 463,11*	*99,3*
	RAZEM:	**2 296 568,00**	**2 284 736,56**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 7				
P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*700 436,00*	*684 191,79*	*97,7*
P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 421,00*	*34 310,73*	*99,7*
P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 135,00*	*15 134,50*	*100,0*
P7/K/000 Zadanie pośrednie		*766 357,00*	*740 142,31*	*96,6*
	RAZEM:	**1 516 349,00**	**1 473 779,33**	**97,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*675 202,00*	*657 429,28*	*97,4*
P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 000,00*	*18 998,81*	*100,0*
P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*2 269,00*	*2 268,75*	*100,0*
P70/K/000 Zadanie pośrednie		*508 892,00*	*501 821,49*	*98,6*
	RAZEM:	**1 205 363,00**	**1 180 518,33**	**97,9**
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*997 361,00*	*989 559,10*	*99,2*
P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 321,00*	*14 301,55*	*99,9*
P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 258,00*	*18 257,00*	*100,0*
P71/K/000 Zadanie pośrednie		*1 018 583,00*	*1 004 762,33*	*98,6*
	RAZEM:	**2 048 523,00**	**2 026 879,98**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 481 817,00*	*1 461 085,85*	*98,6*
P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*147 901,00*	*143 546,40*	*97,1*
P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 458,00*	*49 371,59*	*99,8*
P73/K/000 Zadanie pośrednie		*931 728,00*	*924 752,05*	*99,3*
	RAZEM:	**2 610 904,00**	**2 578 755,89**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 275 375,00*	*1 220 305,16*	*95,7*
P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 821,00*	*16 820,49*	*100,0*
P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*39 358,00*	*39 144,48*	*99,5*
P74/K/000 Zadanie pośrednie		*908 339,00*	*894 462,76*	*98,5*
	RAZEM:	**2 239 893,00**	**2 170 732,89**	**96,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*753 944,00*	*751 496,82*	*99,7*
P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 821,00*	*33 820,99*	*100,0*
P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 289,00*	*11 216,62*	*99,4*
P75/K/000 Zadanie pośrednie		*602 252,00*	*590 996,36*	*98,1*
	RAZEM:	**1 401 306,00**	**1 387 530,79**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 890 374,00*	*1 797 295,81*	*95,1*
P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 221,00*	*14 221,00*	*100,0*
P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*63 386,00*	*62 051,04*	*97,9*
P77/K/000 Zadanie pośrednie		*2 135 805,00*	*2 089 629,87*	*97,8*
	RAZEM:	**4 103 786,00**	**3 963 197,72**	**96,6**
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*525 248,00*	*525 190,49*	*100,0*
P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 821,00*	*24 821,00*	*100,0*
P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 028,00*	*14 021,00*	*100,0*
P78/K/000 Zadanie pośrednie		*433 557,00*	*427 726,01*	*98,7*
	RAZEM:	**997 654,00**	**991 758,50**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 8				
P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*602 945,00*	*595 271,75*	*98,7*
P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 821,00*	*7 821,00*	*100,0*
P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 691,00*	*14 690,50*	*100,0*
P8/K/000 Zadanie pośrednie		*577 374,00*	*564 825,37*	*97,8*
	RAZEM:	**1 202 831,00**	**1 182 608,62**	**98,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 129 861,00*	*1 123 848,51*	*99,5*
P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*112 221,00*	*109 884,67*	*97,9*
P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*36 191,00*	*36 005,00*	*99,5*
P81/K/000 Zadanie pośrednie		*682 063,00*	*674 821,53*	*98,9*
	RAZEM:	**1 960 336,00**	**1 944 559,71**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 82				
P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*790 123,00*	*789 204,88*	*99,9*
P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 821,00*	*24 820,99*	*100,0*
P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*29 597,00*	*27 996,39*	*94,6*
P82/K/000 Zadanie pośrednie		*696 382,00*	*688 505,01*	*98,9*
	RAZEM:	**1 540 923,00**	**1 530 527,27**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"				
P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*614 052,00*	*609 802,18*	*99,3*
P83/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 573,00*	*15 573,00*	*100,0*
P83/K/000 Zadanie pośrednie		*497 148,00*	*483 762,88*	*97,3*
	RAZEM:	**1 128 594,00**	**1 110 959,06**	**98,4**
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*933 366,00*	*918 752,90*	*98,4*
P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 321,00*	*7 311,78*	*99,9*
P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 729,00*	*18 634,50*	*99,5*
P86/K/000 Zadanie pośrednie		*725 018,00*	*721 284,36*	*99,5*
	RAZEM:	**1 684 434,00**	**1 665 983,54**	**98,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI				
P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*842 576,00*	*829 784,86*	*98,5*
P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 321,00*	*35 721,53*	*98,3*
P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 283,00*	*17 279,85*	*100,0*
P87/K/000 Zadanie pośrednie		*626 584,00*	*617 982,48*	*98,6*
	RAZEM:	**1 522 764,00**	**1 500 768,72**	**98,6**
PRZEDSZKOLE NR 89				
P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*731 043,00*	*724 458,16*	*99,1*
P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 699,00*	*14 695,97*	*100,0*
P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 456,00*	*10 276,00*	*82,5*
P89/K/000 Zadanie pośrednie		*539 038,00*	*520 049,48*	*96,5*
	RAZEM:	**1 297 236,00**	**1 269 479,61**	**97,9**
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*781 501,00*	*764 219,34*	*97,8*
P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 321,00*	*13 307,09*	*99,9*
P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*84 099,00*	*83 697,94*	*99,5*
P9/K/000 Zadanie pośrednie		*688 560,00*	*673 777,42*	*97,9*
	RAZEM:	**1 567 481,00**	**1 535 001,79**	**97,9**
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"				
P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 275 007,00*	*1 253 514,13*	*98,3*
P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 846,00*	*5 846,00*	*100,0*
P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*52 520,00*	*52 298,75*	*99,6*
P91/K/000 Zadanie pośrednie		*687 430,00*	*684 583,24*	*99,6*
	RAZEM:	**2 020 803,00**	**1 996 242,12**	**98,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ				
P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 508 792,00*	*1 508 516,47*	*100,0*
P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 257,00*	*30 257,00*	*100,0*
P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 685,00*	*19 685,00*	*100,0*
P93/K/000 Zadanie pośrednie		*894 505,00*	*892 702,07*	*99,8*
	RAZEM:	**2 453 239,00**	**2 451 160,54**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"				
P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*859 347,00*	*848 023,71*	*98,7*
P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 321,00*	*7 321,00*	*100,0*
P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*28 189,00*	*26 467,66*	*93,9*
P96/K/000 Zadanie pośrednie		*851 597,00*	*842 925,05*	*99,0*
	RAZEM:	**1 746 454,00**	**1 724 737,42**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*687 171,00*	*663 235,98*	*96,5*
P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 018,00*	*14 494,38*	*96,5*
P98/K/000 Zadanie pośrednie		*542 537,00*	*538 930,42*	*99,3*
	RAZEM:	**1 246 547,00**	**1 218 481,78**	**97,7**
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 384 878,00*	*1 361 470,85*	*98,3*
PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*317 534,00*	*317 298,05*	*99,9*
PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*37 738,00*	*37 738,00*	*100,0*
PSS164/K/000 Zadanie pośrednie		*643 971,00*	*640 166,15*	*99,4*
	RAZEM:	**2 384 121,00**	**2 356 673,05**	**98,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				
SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 731 638,80*	*3 718 350,94*	*99,6*
SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*812 019,00*	*740 096,01*	*91,1*
SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*91 935,00*	*90 043,04*	*97,9*
SP14/K/000 Zadanie pośrednie		*744 847,00*	*735 858,48*	*98,8*
	RAZEM:	**5 380 439,80**	**5 284 348,47**	**98,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*7 400 655,89*	*7 400 312,60*	*100,0*
SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*113 564,00*	*104 120,67*	*91,7*
SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*139 511,00*	*138 127,50*	*99,0*
SP1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 828 972,00*	*1 817 457,04*	*99,4*
	RAZEM:	**9 482 702,89**	**9 460 017,81**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 893 741,30*	*3 884 610,97*	*99,8*
SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*97 420,00*	*93 868,96*	*96,4*
SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*172 681,00*	*171 817,16*	*99,5*
SP10/K/000 Zadanie pośrednie		*1 279 381,00*	*1 272 605,07*	*99,5*
	RAZEM:	**5 443 223,30**	**5 422 902,16**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO				
SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 843 942,35*	*3 798 149,79*	*98,8*
SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*140 242,00*	*119 888,17*	*85,5*
SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*184 595,00*	*182 947,53*	*99,1*
SP11/K/000 Zadanie pośrednie		*985 167,00*	*924 473,00*	*93,8*
	RAZEM:	**5 153 946,35**	**5 025 458,49**	**97,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO				
SP17/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 340 599,84*	*3 178 811,44*	*95,2*
SP17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*76 488,00*	*75 587,02*	*98,8*
SP17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*22 099,00*	*22 098,75*	*100,0*
SP17/K/000 Zadanie pośrednie		*974 079,00*	*973 876,82*	*100,0*
	RAZEM:	**4 413 265,84**	**4 250 374,03**	**96,3**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAUKOWSKIEJ				
SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 880 397,88*	*3 875 002,79*	*99,9*
SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*78 742,00*	*66 994,71*	*85,1*
SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*69 724,00*	*69 723,02*	*100,0*
SP18/K/000 Zadanie pośrednie		*1 110 877,00*	*1 084 561,63*	*97,6*
	RAZEM:	**5 139 740,88**	**5 096 282,15**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA				
SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 594 495,25*	*3 570 455,78*	*99,3*
SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*63 224,00*	*62 402,07*	*98,7*
SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*137 103,00*	*135 614,93*	*98,9*
SP19/K/000 Zadanie pośrednie		*850 616,00*	*849 741,75*	*99,9*
	RAZEM:	**4 645 438,25**	**4 618 214,53**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW				
SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 130 661,75*	*2 120 574,69*	*99,5*
SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 643,00*	*32 987,53*	*98,1*
SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*170 896,00*	*170 893,83*	*100,0*
SP2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 076 229,00*	*1 044 420,82*	*97,0*
	RAZEM:	**3 411 429,75**	**3 368 876,87**	**98,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO				
SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 039 954,35*	*5 039 649,35*	*100,0*
SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*67 146,00*	*66 849,53*	*99,6*
SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*126 026,00*	*126 022,07*	*100,0*
SP20/K/000 Zadanie pośrednie		*962 506,00*	*953 896,07*	*99,1*
	RAZEM:	**6 195 632,35**	**6 186 417,02**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA				
SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 805 436,05*	*2 803 685,42*	*99,9*
SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 611,00*	*60 191,35*	*97,7*
SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*109 190,00*	*109 156,64*	*100,0*
SP23/K/000 Zadanie pośrednie		*874 135,00*	*866 195,32*	*99,1*
	RAZEM:	**3 850 372,05**	**3 839 228,73**	**99,7**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO				
SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*7 290 963,24*	*7 290 396,51*	*100,0*
SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*142 525,00*	*141 978,67*	*99,6*
SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*303 136,00*	*303 128,94*	*100,0*
SP025/K/000 Zadanie pośrednie		*2 112 803,00*	*2 109 288,46*	*99,8*
	RAZEM:	**9 849 427,24**	**9 844 792,58**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 984 288,00*	*2 983 410,10*	*100,0*
SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*59 508,00*	*59 372,43*	*99,8*
SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*148 377,00*	*148 375,65*	*100,0*
SP27/K/000 Zadanie pośrednie		*1 020 347,00*	*991 497,50*	*97,2*
	RAZEM:	**4 212 520,00**	**4 182 655,68**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 862 138,15*	*3 861 371,92*	*100,0*
SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*122 818,00*	*122 509,83*	*99,7*
SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*199 999,00*	*199 992,78*	*100,0*
SP28/K/000 Zadanie pośrednie		*1 046 602,00*	*1 009 906,26*	*96,5*
	RAZEM:	**5 231 557,15**	**5 193 780,79**	**99,3**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO				
SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 417 966,30*	*2 416 906,78*	*100,0*
SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*92 407,00*	*81 846,73*	*88,6*
SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*45 000,00*	*44 907,53*	*99,8*
SP3/K/000 Zadanie pośrednie		*735 173,00*	*733 796,06*	*99,8*
	RAZEM:	**3 290 546,30**	**3 277 457,10**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO				
SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 237 319,10*	*2 234 914,84*	*99,9*
SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*64 494,00*	*64 459,00*	*99,9*
SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*69 583,00*	*69 583,00*	*100,0*
SP36/K/000 Zadanie pośrednie		*920 573,00*	*919 045,74*	*99,8*
	RAZEM:	**3 291 969,10**	**3 288 002,58**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38				
SP38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 529 008,00*	*2 528 998,34*	*100,0*
SP38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 500,00*	*33 500,00*	*100,0*
SP38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*93 800,00*	*93 729,46*	*99,9*
SP38/K/000 Zadanie pośrednie		*552 512,00*	*548 836,62*	*99,3*
	RAZEM:	**3 208 820,00**	**3 205 064,42**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ				
SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 335 059,95*	*3 333 020,03*	*99,9*
SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*64 705,00*	*58 947,07*	*91,1*
SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*74 542,00*	*74 470,23*	*99,9*
SP4/K/000 Zadanie pośrednie		*862 754,00*	*860 349,75*	*99,7*
	RAZEM:	**4 337 060,95**	**4 326 787,08**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ				
SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 900 880,25*	*2 896 858,27*	*99,9*
SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*205 784,00*	*202 212,69*	*98,3*
SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*147 248,00*	*147 014,65*	*99,8*
SP45/K/000 Zadanie pośrednie		*1 086 758,00*	*1 086 337,09*	*100,0*
	RAZEM:	**4 340 670,25**	**4 332 422,70**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ				
SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 213 079,15*	*3 206 511,09*	*99,8*
SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*128 602,00*	*128 088,86*	*99,6*
SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*77 597,00*	*64 780,45*	*83,5*
SP46/K/000 Zadanie pośrednie		*871 361,00*	*854 612,39*	*98,1*
	RAZEM:	**4 290 639,15**	**4 253 992,79**	**99,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA				
SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 291 324,12*	*3 288 139,20*	*99,9*
SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*499 215,00*	*384 551,08*	*77,0*
SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 708,00*	*17 708,00*	*100,0*
SP48/K/000 Zadanie pośrednie		*661 791,00*	*641 094,22*	*96,9*
	RAZEM:	**4 470 038,12**	**4 331 492,50**	**96,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA				
SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 006 125,65*	*2 960 706,64*	*98,5*
SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*91 743,00*	*86 872,64*	*94,7*
SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*130 744,00*	*130 559,19*	*99,9*
SP5/K/000 Zadanie pośrednie		*999 144,00*	*986 685,76*	*98,8*
	RAZEM:	**4 227 756,65**	**4 164 824,23**	**98,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA				
SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 699 375,00*	*5 641 954,33*	*99,0*
SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*439 078,00*	*380 616,58*	*86,7*
SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*205 910,00*	*189 128,11*	*91,8*
SP51/K/000 Zadanie pośrednie		*1 230 110,00*	*1 125 847,13*	*91,5*
	RAZEM:	**7 574 473,00**	**7 337 546,15**	**96,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA				
SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 850 694,40*	*3 846 492,79*	*99,9*
SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*77 878,00*	*77 781,54*	*99,9*
SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*77 339,00*	*77 337,58*	*100,0*
SP54/K/000 Zadanie pośrednie		*716 118,00*	*716 085,81*	*100,0*
	RAZEM:	**4 722 029,40**	**4 717 697,72**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA				
SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 190 235,65*	*2 176 347,23*	*99,4*
SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*72 886,00*	*72 208,95*	*99,1*
SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 441,00*	*32 961,48*	*98,6*
SP55/K/000 Zadanie pośrednie		*650 602,00*	*632 821,58*	*97,3*
	RAZEM:	**2 947 164,65**	**2 914 339,24**	**98,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO				
SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 197 215,35*	*3 195 250,07*	*99,9*
SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*137 589,00*	*109 787,54*	*79,8*
SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*93 899,00*	*93 895,62*	*100,0*
SP57/K/000 Zadanie pośrednie		*870 082,00*	*851 415,33*	*97,9*
	RAZEM:	**4 298 785,35**	**4 250 348,56**	**98,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI				
SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 371 330,28*	*3 334 146,77*	*98,9*
SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*114 968,00*	*104 471,40*	*90,9*
SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*43 778,00*	*43 129,20*	*98,5*
SP58/K/000 Zadanie pośrednie		*668 386,00*	*656 258,95*	*98,2*
	RAZEM:	**4 198 462,28**	**4 138 006,32**	**98,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO				
SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 223 249,10*	*2 220 138,94*	*99,9*
SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*217 770,00*	*216 590,10*	*99,5*
SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*73 743,00*	*73 704,23*	*99,9*
SP59/K/000 Zadanie pośrednie		*644 893,00*	*628 764,10*	*97,5*
	RAZEM:	**3 159 655,10**	**3 139 197,37**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI				
SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 622 453,83*	*6 613 791,77*	*99,9*
SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*541 128,00*	*486 156,03*	*89,8*
SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*238 337,00*	*237 872,61*	*99,8*
SP6/K/000 Zadanie pośrednie		*1 563 495,00*	*1 522 491,68*	*97,4*
	RAZEM:	**8 965 413,83**	**8 860 312,09**	**98,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO				
SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 979 648,70*	*2 976 526,50*	*99,9*
SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*73 528,00*	*60 834,74*	*82,7*
SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*121 394,00*	*121 075,79*	*99,7*
SP60/K/000 Zadanie pośrednie		*833 935,00*	*830 277,68*	*99,6*
	RAZEM:	**4 008 505,70**	**3 988 714,71**	**99,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 137 685,90*	*4 135 793,31*	*100,0*
SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*48 435,00*	*47 938,63*	*99,0*
SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*165 411,00*	*156 854,23*	*94,8*
SP61/K/000 Zadanie pośrednie		*1 249 912,00*	*1 192 529,26*	*95,4*
	RAZEM:	**5 601 443,90**	**5 533 115,43**	**98,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA				
SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 321 582,05*	*4 375 344,27*	*101,2*
SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*41 156,00*	*34 342,72*	*83,4*
SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*71 179,00*	*71 176,83*	*100,0*
SP62/K/000 Zadanie pośrednie		*1 091 548,00*	*1 043 966,64*	*95,6*
	RAZEM:	**5 525 465,05**	**5 524 830,46**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO				
SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 217 694,75*	*2 204 253,98*	*99,4*
SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*204 021,00*	*202 600,83*	*99,3*
SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 839,00*	*41 534,33*	*99,3*
SP63/K/000 Zadanie pośrednie		*658 710,00*	*628 681,12*	*95,4*
	RAZEM:	**3 122 264,75**	**3 077 070,26**	**98,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 328 931,05*	*4 308 892,13*	*99,5*
SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*144 047,00*	*141 902,63*	*98,5*
SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*127 714,00*	*127 008,58*	*99,4*
SP64/K/000 Zadanie pośrednie		*1 094 844,00*	*1 084 893,69*	*99,1*
	RAZEM:	**5 695 536,05**	**5 662 697,03**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 044 077,37*	*5 042 008,44*	*100,0*
SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*90 623,00*	*88 993,26*	*98,2*
SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*408 153,00*	*389 243,55*	*95,4*
SP66/K/000 Zadanie pośrednie		*1 543 493,00*	*1 530 370,47*	*99,1*
	RAZEM:	**7 086 346,37**	**7 050 615,72**	**99,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA				
SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 452 995,50*	*5 428 811,97*	*99,6*
SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*190 877,00*	*182 106,62*	*95,4*
SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*117 154,00*	*116 651,54*	*99,6*
SP67/K/000 Zadanie pośrednie		*1 310 858,00*	*1 274 117,54*	*97,2*
	RAZEM:	**7 071 884,50**	**7 001 687,67**	**99,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68				
SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 829 157,93*	*5 826 128,09*	*99,9*
SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*722 357,00*	*721 095,92*	*99,8*
SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*202 177,00*	*202 174,17*	*100,0*
SP68/K/000 Zadanie pośrednie		*965 699,00*	*951 807,04*	*98,6*
	RAZEM:	**7 719 390,93**	**7 701 205,22**	**99,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU				
SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 405 426,70*	*5 403 120,70*	*100,0*
SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*77 063,00*	*77 039,75*	*100,0*
SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*349 110,00*	*349 106,40*	*100,0*
SP7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 469 086,00*	*1 468 962,23*	*100,0*
	RAZEM:	**7 300 685,70**	**7 298 229,08**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 693 393,15*	*3 683 588,63*	*99,7*
SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 203,00*	*61 068,88*	*99,8*
SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*111 927,00*	*111 509,50*	*99,6*
SP70/K/000 Zadanie pośrednie		*848 917,00*	*815 973,19*	*96,1*
	RAZEM:	**4 715 440,15**	**4 672 140,20**	**99,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO				
SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 970 064,60*	*2 968 942,19*	*100,0*
SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*78 640,00*	*77 832,94*	*99,0*
SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*50 294,00*	*50 294,00*	*100,0*
SP71/K/000 Zadanie pośrednie		*986 363,00*	*967 443,25*	*98,1*
	RAZEM:	**4 085 361,60**	**4 064 512,38**	**99,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 971 501,95*	*1 962 105,61*	*99,5*
SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*28 367,00*	*24 263,55*	*85,5*
SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*58 819,00*	*58 795,09*	*100,0*
SP72/K/000 Zadanie pośrednie		*1 364 778,00*	*1 345 489,62*	*98,6*
	RAZEM:	**3 423 465,95**	**3 390 653,87**	**99,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA				
SP73/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*645 008,00*	*638 077,64*	*98,9*
SP73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*87 635,00*	*87 303,63*	*99,6*
SP73/K/000 Zadanie pośrednie		*443 430,00*	*415 257,78*	*93,6*
	RAZEM:	**1 176 073,00**	**1 140 639,05**	**97,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 978 821,70*	*3 976 995,13*	*100,0*
SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*79 993,00*	*79 727,60*	*99,7*
SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*93 266,00*	*93 266,00*	*100,0*
SP74/K/000 Zadanie pośrednie		*771 331,00*	*767 040,11*	*99,4*
	RAZEM:	**4 923 411,70**	**4 917 028,84**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH				
SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 076 933,20*	*4 076 904,68*	*100,0*
SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*82 975,00*	*82 529,98*	*99,5*
SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*111 305,00*	*111 304,81*	*100,0*
SP75/K/000 Zadanie pośrednie		*1 353 770,00*	*1 332 812,06*	*98,5*
	RAZEM:	**5 624 983,20**	**5 603 551,53**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH				
SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 391 384,40*	*3 379 621,08*	*99,7*
SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*96 907,00*	*82 824,61*	*85,5*
SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*90 553,00*	*90 490,85*	*99,9*
SP77/K/000 Zadanie pośrednie		*851 093,00*	*848 243,91*	*99,7*
	RAZEM:	**4 429 937,40**	**4 401 180,45**	**99,4**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI				
SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 482 698,00*	*4 472 916,46*	*99,8*
SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*297 495,00*	*273 728,13*	*92,0*
SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*235 160,00*	*215 473,30*	*91,6*
SP78/K/000 Zadanie pośrednie		*1 420 274,00*	*1 419 707,50*	*100,0*
	RAZEM:	**6 435 627,00**	**6 381 825,39**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 328 054,85*	*2 310 214,35*	*99,2*
SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*27 056,00*	*15 525,67*	*57,4*
SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*140 422,00*	*131 491,08*	*93,6*
SP80/K/000 Zadanie pośrednie		*839 705,00*	*813 340,05*	*96,9*
	RAZEM:	**3 335 237,85**	**3 270 571,15**	**98,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I				
SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 709 136,55*	*2 702 978,13*	*99,8*
SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*32 773,00*	*32 768,84*	*100,0*
SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*99 951,00*	*99 775,36*	*99,8*
SP82/K/000 Zadanie pośrednie		*925 095,00*	*908 665,56*	*98,2*
	RAZEM:	**3 766 955,55**	**3 744 187,89**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIOWSKIEJ				
SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 921 398,90*	*1 921 233,73*	*100,0*
SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 231,00*	*36 152,19*	*99,8*
SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 189,00*	*46 916,52*	*95,4*
SP083/K/000 Zadanie pośrednie		*922 025,00*	*921 823,59*	*100,0*
	RAZEM:	**2 928 843,90**	**2 926 126,03**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				
SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 518 362,40*	*4 500 755,57*	*99,6*
SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*65 291,00*	*64 932,85*	*99,5*
SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*244 775,00*	*234 331,82*	*95,7*
SP84/K/000 Zadanie pośrednie		*1 670 039,00*	*1 622 929,67*	*97,2*
	RAZEM:	**6 498 467,40**	**6 422 949,91**	**98,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH				
SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 340 314,30*	*2 340 114,53*	*100,0*
SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*88 535,00*	*88 472,13*	*99,9*
SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*136 478,00*	*136 475,83*	*100,0*
SP85/K/000 Zadanie pośrednie		*603 531,00*	*602 539,17*	*99,8*
	RAZEM:	**3 168 858,30**	**3 167 601,66**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW				
SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 439 736,90*	*3 425 408,09*	*99,6*
SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*32 932,00*	*32 464,63*	*98,6*
SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*211 771,24*	*203 288,21*	*96,0*
SP88/K/000 Zadanie pośrednie		*977 349,00*	*952 320,55*	*97,4*
	RAZEM:	**4 661 789,14**	**4 613 481,48**	**99,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO				
SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 791 240,85*	*2 779 263,87*	*99,6*
SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*55 080,00*	*54 055,95*	*98,1*
SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*31 097,00*	*31 097,00*	*100,0*
SP89/K/000 Zadanie pośrednie		*840 614,00*	*828 096,23*	*98,5*
	RAZEM:	**3 718 031,85**	**3 692 513,05**	**99,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA				
SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 435 931,80*	*3 431 661,07*	*99,9*
SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 068,00*	*49 050,80*	*100,0*
SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*278 935,00*	*278 907,19*	*100,0*
SP9/K/000 Zadanie pośrednie		*937 125,00*	*935 572,94*	*99,8*
	RAZEM:	**4 701 059,80**	**4 695 192,00**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO				
SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 402 620,70*	*3 397 457,81*	*99,8*
SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*37 099,00*	*36 994,06*	*99,7*
SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*51 052,00*	*50 462,81*	*98,8*
SP90/K/000 Zadanie pośrednie		*815 011,00*	*812 970,37*	*99,7*
	RAZEM:	**4 305 782,70**	**4 297 885,05**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO				
SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 322 958,65*	*2 322 653,40*	*100,0*
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*35 229,00*	*35 214,16*	*100,0*
SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*185 550,00*	*185 543,03*	*100,0*
SP91/K/000 Zadanie pośrednie		*739 190,00*	*738 794,53*	*99,9*
	RAZEM:	**3 282 927,65**	**3 282 205,12**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO				
SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 370 741,00*	*1 363 015,64*	*99,4*
SP92/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*35 826,00*	*35 310,16*	*98,6*
SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*66 969,00*	*52 152,25*	*77,9*
SP92/K/000 Zadanie pośrednie		*720 016,00*	*697 026,46*	*96,8*
	RAZEM:	**2 193 552,00**	**2 147 504,51**	**97,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 291 203,20*	*1 285 384,40*	*99,5*
SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 203,00*	*2 203,00*	*100,0*
SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 236,00*	*18 216,00*	*99,9*
SPS106/K/000 Zadanie pośrednie		*616 126,00*	*615 022,67*	*99,8*
	RAZEM:	**1 927 768,20**	**1 920 826,07**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 941 396,53*	*1 928 465,55*	*99,3*
SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 006 733,00*	*478 732,76*	*47,6*
SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 497,00*	*48 497,00*	*100,0*
SPS107/K/000 Zadanie pośrednie		*774 617,00*	*768 846,68*	*99,3*
	RAZEM:	**3 771 243,53**	**3 224 541,99**	**85,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112				
SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 114 385,90*	*2 107 389,42*	*99,7*
SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*335 911,00*	*308 213,17*	*91,8*
SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 741,00*	*46 865,29*	*96,2*
SPS112/K/000 Zadanie pośrednie		*669 953,00*	*659 791,17*	*98,5*
	RAZEM:	**3 168 990,90**	**3 122 259,05**	**98,5**
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO				
TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 860 595,00*	*2 860 575,00*	*100,0*
TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 021,00*	*11 021,00*	*100,0*
TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*80 641,00*	*78 368,49*	*97,2*
TECHE/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*93,00*	*93,00*	*100,0*
TECHE/K/000 Zadanie pośrednie		*1 100 776,00*	*1 100 765,45*	*100,0*
	RAZEM:	**4 053 126,00**	**4 050 822,94**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO				
T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 174 447,00*	*4 172 217,60*	*99,9*
T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 778,00*	*15 775,26*	*100,0*
T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*114 417,00*	*112 947,73*	*98,7*
T19/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*1 841,00*	*1 840,33*	*100,0*
T19/K/000 Zadanie pośrednie		*1 547 278,00*	*1 545 407,20*	*99,9*
	RAZEM:	**5 853 761,00**	**5 848 188,12**	**99,9**
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ				
LOO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 326 421,00*	*4 325 538,10*	*100,0*
LOO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*70 994,00*	*69 618,48*	*98,1*
LOO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*114 282,00*	*113 935,80*	*99,7*
LOO5/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*418,00*	*417,60*	*99,9*
LOO5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 121 105,00*	*1 092 500,12*	*97,4*
	RAZEM:	**5 633 220,00**	**5 602 010,10**	**99,4**
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI				
LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 671 321,00*	*3 670 682,86*	*100,0*
LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*22 841,00*	*21 631,42*	*94,7*
LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*131 633,00*	*131 538,43*	*99,9*
LOO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*998,00*	*997,87*	*100,0*
LOO7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 121 658,00*	*1 116 732,88*	*99,6*
	RAZEM:	**4 948 451,00**	**4 941 583,46**	**99,9**
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA				
LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 167 887,00*	*4 148 467,51*	*99,5*
LOO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*37 678,00*	*37 302,30*	*99,0*
LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*141 517,00*	*140 615,50*	*99,4*
LOO8/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*833,00*	*832,18*	*99,9*
LOO8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 430 479,00*	*1 363 363,09*	*95,3*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**5 778 394,00**	**5 690 580,58**	**98,5**
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 702 560,00*	*3 702 202,66*	*100,0*
LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*107 973,00*	*107 963,29*	*100,0*
LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*117 738,00*	*117 635,96*	*99,9*
LOO11/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*787,00*	*786,31*	*99,9*
LOO11/K/000 Zadanie pośrednie		*1 025 460,00*	*1 022 322,15*	*99,7*
	RAZEM:	**4 954 518,00**	**4 950 910,37**	**99,9**
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 067 711,00*	*3 063 903,12*	*99,9*
LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 751,00*	*30 631,16*	*99,6*
LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*81 359,00*	*79 884,72*	*98,2*
LOO12/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*311,00*	*311,00*	*100,0*
LOO12/K/000 Zadanie pośrednie		*1 219 451,00*	*1 179 619,23*	*96,7*
	RAZEM:	**4 399 583,00**	**4 354 349,23**	**99,0**
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO				
LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 717 519,00*	*2 717 464,91*	*100,0*
LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 271,00*	*11 213,38*	*99,5*
LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 735,00*	*49 456,00*	*99,4*
LOO14/K/000 Zadanie pośrednie		*906 406,00*	*899 648,73*	*99,3*
	RAZEM:	**3 684 931,00**	**3 677 783,02**	**99,8**
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI				
LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 686 911,00*	*2 678 410,54*	*99,7*
LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 846,00*	*34 790,13*	*99,8*
LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*135 049,00*	*134 952,49*	*99,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
LOO15/K/000 Zadanie pośrednie		*1 170 839,00*	*1 135 942,70*	*97,0*
	RAZEM:	**4 027 645,00**	**3 984 095,86**	**98,9**
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				
LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 549 788,00*	*3 508 184,28*	*98,8*
LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*50 028,00*	*48 338,13*	*96,6*
LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*199 035,00*	*199 023,70*	*100,0*
LOO20/K/000 Zadanie pośrednie		*1 419 178,00*	*1 379 461,08*	*97,2*
	RAZEM:	**5 218 029,00**	**5 135 007,19**	**98,4**
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ				
LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 685 431,00*	*2 683 413,91*	*99,9*
LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*23 476,00*	*23 475,20*	*100,0*
LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*61 706,00*	*61 704,69*	*100,0*
LOO25/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*265,00*	*264,27*	*99,7*
LOO25/K/000 Zadanie pośrednie		*927 939,00*	*922 214,68*	*99,4*
	RAZEM:	**3 698 817,00**	**3 691 072,75**	**99,8**
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNNYMI IM. JANA PAWŁA II				
LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 443 295,00*	*1 429 392,69*	*99,0*
LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*29 131,00*	*26 881,97*	*92,3*
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*57 494,00*	*57 494,00*	*100,0*
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie		*824 340,00*	*810 483,16*	*98,3*
	RAZEM:	**2 354 260,00**	**2 324 251,82**	**98,7**
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO				
LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 005 872,00*	*2 965 523,88*	*98,7*
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*25 856,00*	*25 850,16*	*100,0*
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*164 229,00*	*161 346,44*	*98,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie		*1 204 103,00*	*1 159 309,93*	*96,3*
	RAZEM:	**4 400 060,00**	**4 312 030,41**	**98,0**
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1				
ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 648 865,00*	*1 626 624,27*	*98,7*
ZPPP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*121 732,00*	*119 579,75*	*98,2*
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie		*592 467,00*	*587 005,59*	*99,1*
	RAZEM:	**2 364 885,00**	**2 335 030,61**	**98,7**
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2				
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 778 873,00*	*1 778 374,52*	*100,0*
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*79 913,00*	*79 911,72*	*100,0*
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie		*751 087,00*	*743 629,63*	*99,0*
	RAZEM:	**2 611 694,00**	**2 603 736,87**	**99,7**
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1				
ZPS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*422 653,00*	*396 459,44*	*93,8*
ZPS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 821,00*	*1 821,00*	*100,0*
ZPS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 790,00*	*8 790,00*	*100,0*
ZPS1/K/000 Zadanie pośrednie		*345 901,00*	*333 579,23*	*96,4*
	RAZEM:	**779 165,00**	**740 649,67**	**95,1**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 865 588,80*	*5 810 502,36*	*99,1*
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*65 171,00*	*65 149,33*	*100,0*
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*195 504,00*	*194 282,35*	*99,4*
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie		*2 376 143,00*	*2 303 652,11*	*96,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**8 502 406,80**	**8 373 586,15**	**98,5**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10				
ZSP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 448 755,75*	*1 439 978,06*	*99,4*
ZSP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 203,00*	*6 192,99*	*99,8*
ZSP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*52 394,00*	*50 402,13*	*96,2*
ZSP10/K/000 Zadanie pośrednie		*418 070,00*	*413 943,03*	*99,0*
	RAZEM:	**1 925 422,75**	**1 910 516,21**	**99,2**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11				
ZSP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 892 580,81*	*1 884 116,44*	*99,6*
ZSP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 299,00*	*19 735,64*	*97,2*
ZSP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 974,00*	*41 890,00*	*99,8*
ZSP11/K/000 Zadanie pośrednie		*764 412,00*	*754 961,58*	*98,8*
	RAZEM:	**2 719 265,81**	**2 700 703,66**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 093 678,35*	*5 059 575,34*	*99,3*
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*54 827,00*	*52 480,47*	*95,7*
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*277 337,00*	*276 704,27*	*99,8*
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 804 911,00*	*1 803 259,49*	*99,9*
	RAZEM:	**7 230 753,35**	**7 192 019,57**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 600 909,32*	*5 542 799,80*	*99,0*
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 410,00*	*45 400,46*	*73,9*
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*266 974,00*	*225 236,76*	*84,4*
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie		*2 185 440,00*	*2 125 868,83*	*97,3*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**8 114 733,32**	**7 939 305,85**	**97,8**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 731 289,65*	*2 727 036,60*	*99,8*
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*84 127,00*	*83 997,27*	*99,8*
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*188 540,00*	*188 534,85*	*100,0*
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 297 010,00*	*1 262 638,81*	*97,3*
	RAZEM:	**4 300 966,65**	**4 262 207,53**	**99,1**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 522 956,20*	*4 464 650,02*	*98,7*
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 653,00*	*15 384,64*	*98,3*
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*128 513,00*	*127 875,57*	*99,5*
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 758 298,00*	*1 731 067,21*	*98,5*
	RAZEM:	**6 425 420,20**	**6 338 977,44**	**98,7**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 202 729,35*	*4 148 518,69*	*98,7*
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*29 003,00*	*29 003,00*	*100,0*
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*217 651,00*	*210 405,88*	*96,7*
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie		*1 514 176,00*	*1 443 008,35*	*95,3*
	RAZEM:	**5 963 559,35**	**5 830 935,92**	**97,8**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 870 613,40*	*3 868 514,44*	*99,9*
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*247 607,00*	*226 834,11*	*91,6*
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*128 267,00*	*124 484,37*	*97,1*
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 372 791,00*	*1 326 423,27*	*96,6*
	RAZEM:	**5 619 278,40**	**5 546 256,19**	**98,7**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8				
ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 889 068,83*	*6 845 172,77*	*99,4*
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*458 061,00*	*448 010,92*	*97,8*
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*231 430,00*	*223 406,93*	*96,5*
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie		*2 580 681,00*	*2 551 756,17*	*98,9*
	RAZEM:	**10 159 240,83**	**10 068 346,79**	**99,1**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9				
ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 351 603,90*	*3 258 204,87*	*97,2*
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*59 761,00*	*52 436,24*	*87,7*
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 770,00*	*8 770,00*	*100,0*
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie		*1 591 487,00*	*1 531 706,15*	*96,2*
	RAZEM:	**5 011 621,90**	**4 851 117,26**	**96,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO				
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 207 076,00*	*4 207 074,78*	*100,0*
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*44 822,00*	*44 822,00*	*100,0*
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*328 508,00*	*328 507,85*	*100,0*
ZSBD/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*890,00*	*890,00*	*100,0*
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie		*1 477 039,00*	*1 477 036,83*	*100,0*
	RAZEM:	**6 058 335,00**	**6 058 331,46**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 546 760,00*	*4 546 750,30*	*100,0*
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 695,00*	*19 330,45*	*89,1*
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*171 962,00*	*167 487,07*	*97,4*
ZSB1/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*374,00*	*373,80*	*99,9*
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 471 850,00*	*1 460 052,72*	*99,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**6 212 641,00**	**6 193 994,34**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA				
ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 898 182,00*	*4 897 822,30*	*100,0*
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 573,00*	*24 257,74*	*98,7*
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*100 120,00*	*100 062,95*	*99,9*
ZSE/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*749,00*	*748,38*	*99,9*
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie		*1 476 415,00*	*1 471 890,71*	*99,7*
	RAZEM:	**6 500 039,00**	**6 494 782,08**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA				
ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 620 527,00*	*3 599 399,28*	*99,4*
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 414,00*	*14 397,75*	*99,9*
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*41 178,00*	*40 914,50*	*99,4*
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie		*991 897,00*	*975 469,90*	*98,3*
	RAZEM:	**4 668 016,00**	**4 630 181,43**	**99,2**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA				
ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 814 846,00*	*3 776 755,24*	*99,0*
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 621,00*	*6 400,89*	*96,7*
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*104 205,00*	*104 205,00*	*100,0*
ZSG/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*317,00*	*316,69*	*99,9*
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie		*1 669 848,00*	*1 610 561,28*	*96,4*
	RAZEM:	**5 595 837,00**	**5 498 239,10**	**98,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO				
ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 924 599,00*	*4 922 604,44*	*100,0*
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*107 355,00*	*102 846,80*	*95,8*
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*131 384,09*	*125 807,64*	*95,8*
ZSGD/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*780,00*	*780,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1			Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZSGD/K/000	*Zadanie pośrednie*		*2 702 776,00*	*2 647 755,72*	*98,0*
		RAZEM:	**7 866 894,09**	**7 799 794,60**	**99,1**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH					
ZSGL/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*2 300 004,50*	*2 292 913,70*	*99,7*
ZSGL/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*97 388,00*	*95 179,07*	*97,7*
ZSGL/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*211 234,00*	*187 394,97*	*88,7*
ZSGL/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 645 936,00*	*1 598 314,14*	*97,1*
		RAZEM:	**4 254 562,50**	**4 173 801,88**	**98,1**
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56					
ZSH/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*8 077 770,00*	*8 077 718,57*	*100,0*
ZSH/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*46 854,00*	*46 854,00*	*100,0*
ZSH/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*255 915,00*	*255 915,00*	*100,0*
ZSH/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*		*445,00*	*445,00*	*100,0*
ZSH/K/000	*Zadanie pośrednie*		*2 117 447,00*	*2 117 445,64*	*100,0*
		RAZEM:	**10 498 431,00**	**10 498 378,21**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH					
ZSIPO/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*3 220 694,80*	*3 214 589,69*	*99,8*
ZSIPO/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*113 531,00*	*106 987,14*	*94,2*
ZSIPO/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*94 419,00*	*94 176,67*	*99,7*
ZSIPO/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 404 735,00*	*1 396 185,77*	*99,4*
		RAZEM:	**4 833 379,80**	**4 811 939,27**	**99,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO					
ZSK/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*6 262 952,00*	*6 253 964,22*	*99,9*
ZSK/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*51 210,00*	*51 161,59*	*99,9*
ZSK/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*155 588,00*	*153 845,66*	*98,9*

Wyszczególnienie 1			Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZSK/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*		*848,00*	*847,41*	*99,9*
ZSK/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 888 503,00*	*1 887 402,70*	*99,9*
		RAZEM:	**8 359 101,00**	**8 347 221,58**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA					
ZSŁ/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*5 875 882,00*	*5 869 334,35*	*99,9*
ZSŁ/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*24 712,00*	*24 216,11*	*98,0*
ZSŁ/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*381 143,00*	*378 775,50*	*99,4*
ZSŁ/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 761 661,00*	*1 747 089,79*	*99,2*
		RAZEM:	**8 043 398,00**	**8 019 415,75**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ					
ZSM/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*5 864 864,00*	*5 853 211,45*	*99,8*
ZSM/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*30 955,60*	*27 247,36*	*88,0*
ZSM/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*165 268,00*	*164 675,63*	*99,6*
ZSM/K/000	*Zadanie pośrednie*		*2 203 725,00*	*2 196 912,95*	*99,7*
		RAZEM:	**8 264 812,60**	**8 242 047,39**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2					
ZSMS2/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*4 637 621,70*	*4 634 170,98*	*99,9*
ZSMS2/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*143 162,00*	*142 354,57*	*99,4*
ZSMS2/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*203 379,00*	*199 483,29*	*98,1*
ZSMS2/K/000	*Zadanie pośrednie*		*2 245 408,00*	*2 241 151,37*	*99,8*
		RAZEM:	**7 229 570,70**	**7 217 160,21**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2					
ZS2/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*3 668 776,90*	*3 667 091,54*	*100,0*
ZS2/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*39 773,00*	*36 690,72*	*92,3*
ZS2/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*62 511,00*	*62 511,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZS2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 210 374,00*	*1 158 379,96*	*95,7*
	RAZEM:	**4 981 434,90**	**4 924 673,22**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 290 498,60*	*4 273 854,08*	*99,6*
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*190 439,00*	*179 906,90*	*94,5*
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*102 171,00*	*102 169,84*	*100,0*
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 800 270,00*	*1 766 458,72*	*98,1*
	RAZEM:	**6 383 378,60**	**6 322 389,54**	**99,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				
ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 925 482,75*	*4 909 372,67*	*99,7*
ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*78 907,00*	*73 827,21*	*93,6*
ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*342 807,00*	*342 316,10*	*99,9*
ZS7/K/000 Zadanie pośrednie		*2 062 685,00*	*2 031 040,82*	*98,5*
	RAZEM:	**7 409 881,75**	**7 356 556,80**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				
ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 762 877,05*	*5 738 538,03*	*99,6*
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*60 043,00*	*55 984,76*	*93,2*
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*193 632,00*	*189 334,77*	*97,8*
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 857 146,00*	*1 844 869,42*	*99,3*
	RAZEM:	**7 873 698,05**	**7 828 726,98**	**99,4**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA				
ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 833 016,00*	*3 832 874,69*	*100,0*
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 486,00*	*18 381,45*	*99,4*
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*261 502,00*	*261 498,29*	*100,0*
ZSO/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*180,00*	*180,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZSO/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 346 092,00*	*1 337 733,52*	*99,4*
	RAZEM:	**5 459 276,00**	**5 450 667,95**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
ZSO1/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*5 028 035,00*	*5 026 858,45*	*100,0*
ZSO1/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*64 636,00*	*64 633,23*	*100,0*
ZSO1/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*257 762,00*	*257 690,13*	*100,0*
ZSO1/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*	*746,00*	*745,50*	*99,9*
ZSO1/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 588 774,00*	*1 572 175,62*	*99,0*
	RAZEM:	**6 939 953,00**	**6 922 102,93**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12				
ZSO12/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*4 672 557,00*	*4 658 377,83*	*99,7*
ZSO12/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*46 310,00*	*39 591,40*	*85,5*
ZSO12/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*184 464,00*	*163 375,61*	*88,6*
ZSO12/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 534 023,00*	*1 479 953,07*	*96,5*
	RAZEM:	**6 437 354,00**	**6 341 297,91**	**98,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A				
ZSO2/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*6 896 341,70*	*6 889 323,34*	*99,9*
ZSO2/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*50 643,00*	*50 622,19*	*100,0*
ZSO2/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*195 980,00*	*174 903,61*	*89,2*
ZSO2/K/000	*Zadanie pośrednie*	*2 036 777,00*	*2 016 203,99*	*99,0*
	RAZEM:	**9 179 741,70**	**9 131 053,13**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA				
ZSO4/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*5 837 332,90*	*5 822 497,04*	*99,7*
ZSO4/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*69 536,00*	*49 482,00*	*71,2*
ZSO4/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*360 387,00*	*360 301,31*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 723 689,00*	*1 715 300,93*	*99,5*
	RAZEM:	**7 990 944,90**	**7 947 581,28**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7				
ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 552 501,00*	*4 533 269,79*	*99,6*
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 721,00*	*10 721,00*	*100,0*
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*180 750,00*	*172 779,65*	*95,6*
ZSO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*1 014,00*	*1 013,09*	*99,9*
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 291 381,00*	*1 258 480,12*	*97,5*
	RAZEM:	**6 036 367,00**	**5 976 263,65**	**99,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8				
ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 918 574,00*	*2 882 822,22*	*98,8*
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 630,00*	*15 598,75*	*99,8*
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*148 238,00*	*148 236,27*	*100,0*
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 211 026,00*	*1 201 169,03*	*99,2*
	RAZEM:	**4 293 468,00**	**4 247 826,27**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH				
ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 811 077,00*	*3 804 336,50*	*99,8*
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*35 573,00*	*35 501,73*	*99,8*
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*170 681,00*	*170 679,34*	*100,0*
ZSPS/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*153,00*	*152,30*	*99,5*
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie		*2 131 765,00*	*2 125 773,72*	*99,7*
	RAZEM:	**6 149 249,00**	**6 136 443,59**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO				
ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 906 549,00*	*4 876 778,57*	*99,4*
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*44 891,00*	*44 215,94*	*98,5*

Wyszczególnienie 1			Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZSSAM/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*227 249,00*	*227 247,32*	*100,0*
ZSSAM/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 787 452,00*	*1 749 664,64*	*97,9*
		RAZEM:	**6 966 141,00**	**6 897 906,47**	**99,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY					
ZSS101/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*4 670 604,75*	*4 643 789,61*	*99,4*
ZSS101/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*738 393,00*	*684 728,94*	*92,7*
ZSS101/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*190 283,00*	*190 170,38*	*99,9*
ZSS101/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*		*2 361,00*	*2 360,37*	*100,0*
ZSS101/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 133 727,00*	*1 125 221,88*	*99,2*
		RAZEM:	**6 735 368,75**	**6 646 271,18**	**98,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II					
ZSS102/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*7 414 229,40*	*7 409 450,48*	*99,9*
ZSS102/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*1 129 831,00*	*1 127 434,45*	*99,8*
ZSS102/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*83 131,00*	*83 124,04*	*100,0*
ZSS102/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*		*6 715,00*	*6 714,45*	*100,0*
ZSS102/K/000	*Zadanie pośrednie*		*1 457 590,00*	*1 434 909,42*	*98,4*
		RAZEM:	**10 091 496,40**	**10 061 632,84**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ					
ZSS103/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*		*9 693 002,10*	*9 502 230,20*	*98,0*
ZSS103/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*		*3 171 787,00*	*3 171 718,45*	*100,0*
ZSS103/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*		*333 909,00*	*328 311,00*	*98,3*
ZSS103/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*		*6 750,00*	*6 525,00*	*96,7*
ZSS103/K/000	*Zadanie pośrednie*		*2 952 839,00*	*2 925 532,43*	*99,1*
		RAZEM:	**16 158 287,10**	**15 934 317,08**	**98,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA				
ZSS105/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*6 521 623,67*	*6 511 914,17*	*99,9*
ZSS105/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*1 606 899,00*	*1 526 111,79*	*95,0*
ZSS105/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*251 670,00*	*250 861,73*	*99,7*
ZSS105/B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*	*4 996,00*	*4 995,89*	*100,0*
ZSS105/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 562 150,00*	*1 485 118,63*	*95,1*
	RAZEM:	**9 947 338,67**	**9 779 002,21**	**98,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM				
ZSS108/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*2 649 714,90*	*2 647 282,21*	*99,9*
ZSS108/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*2 203,00*	*2 203,00*	*100,0*
ZSS108/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*49 901,00*	*49 901,00*	*100,0*
ZSS108/K/000	*Zadanie pośrednie*	*182 186,00*	*180 829,18*	*99,3*
	RAZEM:	**2 884 004,90**	**2 880 215,39**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU				
ZSS109/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*2 829 279,70*	*2 823 758,83*	*99,8*
ZSS109/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*2 203,00*	*2 203,00*	*100,0*
ZSS109/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*138 355,00*	*138 350,34*	*100,0*
ZSS109/K/000	*Zadanie pośrednie*	*440 648,00*	*440 591,55*	*100,0*
	RAZEM:	**3 410 485,70**	**3 404 903,72**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA				
ZSS110/B/001	*Dydaktyka i wychowanie*	*4 198 624,15*	*4 178 790,23*	*99,5*
ZSS110/B/002	*Pozostałe działania na rzecz uczniów*	*2 203,00*	*2 203,00*	*100,0*
ZSS110/B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*78 280,00*	*78 278,51*	*100,0*
ZSS110/K/000	*Zadanie pośrednie*	*390 611,00*	*386 407,99*	*98,9*
	RAZEM:	**4 669 718,15**	**4 645 679,73**	**99,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 352 276,40*	*3 329 473,53*	*99,3*
ZSS111/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 203,00*	*7 203,00*	*100,0*
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*63 061,00*	*63 061,00*	*100,0*
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie		*431 411,00*	*422 666,16*	*98,0*
	RAZEM:	**3 853 951,40**	**3 822 403,69**	**99,2**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1				
ZSZOI1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 847 934,60*	*5 843 378,72*	*99,9*
ZSZOI1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*514 283,00*	*504 287,23*	*98,1*
ZSZOI1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*129 149,00*	*125 305,89*	*97,0*
ZSZOI1/K/000 Zadanie pośrednie		*2 613 117,00*	*2 579 975,50*	*98,7*
	RAZEM:	**9 104 483,60**	**9 052 947,34**	**99,4**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 067 922,90*	*5 066 086,87*	*100,0*
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*485 301,00*	*485 184,38*	*100,0*
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*116 544,00*	*116 515,83*	*100,0*
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 512 993,00*	*1 512 964,39*	*100,0*
	RAZEM:	**7 182 760,90**	**7 180 751,47**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 639 772,25*	*3 636 112,01*	*99,9*
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*138 116,00*	*137 493,85*	*99,5*
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*170 789,00*	*170 700,00*	*99,9*
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 372 092,00*	*1 370 593,06*	*99,9*
	RAZEM:	**5 320 769,25**	**5 314 898,92**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 021 148,00*	*2 997 466,55*	*99,2*
ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*26 363,00*	*24 752,56*	*93,9*
ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*87 252,00*	*85 202,81*	*97,7*
ZSZ1/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*372,00*	*371,13*	*99,8*
ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie		*944 393,00*	*927 198,77*	*98,2*
	RAZEM:	**4 079 528,00**	**4 034 991,82**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 325 202,00*	*4 299 771,75*	*99,4*
ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*32 044,00*	*32 024,95*	*99,9*
ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*91 624,00*	*87 723,20*	*95,7*
ZSZ2/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*6 789,00*	*6 788,30*	*100,0*
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 426 331,00*	*1 391 442,81*	*97,6*
	RAZEM:	**5 881 990,00**	**5 817 751,01**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 048 552,00*	*5 048 434,90*	*100,0*
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 088,00*	*14 044,00*	*99,7*
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*214 947,00*	*214 221,15*	*99,7*
ZSZ6JL/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*713,00*	*712,90*	*100,0*
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie		*1 862 342,00*	*1 846 277,33*	*99,1*
	RAZEM:	**7 140 642,00**	**7 123 690,28**	**99,8**

2.3.3. Zadania projektowe

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
URZĄD MIASTA POZNANIA				
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
KPRM/P/004	*Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury*	*490 720,00*	*355 207,04*	*72,4*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - opracowanie 3-wariantowej koncepcji nowej nawierzchni płyty Starego Rynku (73.800,00 zł); - wykonanie próbnych nawierzchni w ramach prac projektowych w związku z realizacją zadania (68.007,49 zł). Wykonano opracowanie koncepcji nawierzchni oraz próbne nawierzchnie za cenę niższą niż zakładano.	*265 800,00*	*141 807,49*	*53,4*
05	*Promocja projektu* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych. Realizacja zadania planowana jest na 2020 r.	*4 920,00*	*0,00*	*0,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (16.523,50 zł).	*20 000,00*	*16 523,50*	*82,6*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (196.876,05 zł).	*200 000,00*	*196 876,05*	*98,4*
KPRM/P/019	*Rewitalizacja obszarów Miasta*	*78 630,00*	*72 541,50*	*92,3*
01	*Rewitalizacja obszarów Miasta*	*78 630,00*	*72 541,50*	*92,3*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej dla działania pn. Zasadzka na Fyrtle - zazielenienie skwerów na Wildzie (24.046,50 zł); - rewitalizacja terenu przy przystanku autobusowym Robocza, zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach działania pn. Zasadzka na Fyrtel (45.887,40 zł).			
KPRM/P/022	*Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu*	*11 816 235,00*	*11 805 061,51*	*99,9*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych* Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem wraz z terenem ogrodu jordanowskiego (11.423.231,83 zł).	*11 434 929,00*	*11 434 351,83*	*100,0*
04	*Zakup sprzętu/wyposażenia* Wydatkowano środki na niezbędne wyposażenie kompleksu Dzieciniec pod Słońcem (147.600,00 zł).	*152 189,00*	*147 600,00*	*97,0*
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na wykonanie tablic informacyjnych (822,87 zł).	*1 752,00*	*822,87*	*47,0*
07	*Nadzór nad realizacja projektu* Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (136.899,00 zł).	*136 900,00*	*136 899,00*	*100,0*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (85.387,81 zł).	*90 465,00*	*85 387,81*	*94,4*
KPRM/P/024	*Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*	*18 980 472,00*	*17 339 698,26*	*91,4*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu (13.277.553,35 zł).	*14 752 838,00*	*13 277 553,35*	*90,0*
03	*Zakup sprzętu/wyposażenia* Wydatkowano środki na: - zakup sprzętu specjalistycznego do pracowni: elektryka/elektronika, chłodnictwo i klimatyzacja, mechatronika (3.666.858,66 zł); - zakup mebli (80.925,28 zł).	*3 747 785,00*	*3 747 783,94*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*219 644,00*	*137 329,50*	*62,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (137.329,50 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków z uwagi na fakt, iż Inżynier Kontraktu na koniec 2019 roku przedstawił niekompletną dokumentację wymaganą do zapłaty faktury, w związku z powyższym płatność została przesunięta na 2020 rok.			
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na: - realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (77.203,14 zł); - wynajem, koszty eksploatacyjne oraz wyposażenia pomieszczeń w biurowcu Za Bramką (99.828,33 zł).	*260 205,00*	*177 031,47*	*68,0*
KPRM/P/025	*Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu*	*6 570 547,00*	*6 505 412,67*	*99,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie prac projektowych stanowiących kontynuację koncepcji przedstawionej przez wykonawcę w ramach konkursu na przebudowę Placu Kolegiackiego (39.850,00 zł); - wykonanie prac projektowych, będących koniecznym zamiennikiem oraz uzupełnieniem elementów projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych dla zadania (138.600,00 zł).	*181 894,00*	*181 894,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki m.in. na: - roboty budowlane (5.261.378,30 zł); - usługi artystyczne z zakresu rzeźby (481.545,00 zł); - badania archeologiczne zlokalizowane na obszarze placu Kolegiackiego w Poznaniu (397.215,00 zł).	*6 254 986,00*	*6 191 998,69*	*99,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu (131.519,98 zł).	*133 667,00*	*131 519,98*	*98,4*
KPRM/P/026	*Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń*	*3 468,00*	*3 400,00*	*98,0*
05	*Rozpowszechnienie rezultatów* Wydatkowano środki na ewaluację końcową projektu (3.400,00 zł).	*3 468,00*	*3 400,00*	*98,0*
KPRM/P/028	*Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów*	*20 455,00*	*3 567,00*	*17,4*
01	*Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów* Wydatkowano środki na sprawdzenie kosztorysu inwestorskiego pod względem merytorycznym (3.567,00 zł). Nie wydatkowano środków na realizację projektu w związku z przedłużeniem terminu wydania decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu. Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu.	*20 455,00*	*3 567,00*	*17,4*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
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*	*21 887 155,00*	*18 119 681,48*	*82,8*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4 (790.398,00 zł); - wykonanie prac projektowych na zakresie 2 (ul. Św. Marcin od Al. Niepodlegości do ul. Gwarnej, od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego, Pl. Wolności, 27 grudnia, Kantaka, Gwarna) (270.778,35 zł); - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem ustalenia warunków gruntowo-wodnych i parametrów podłoża (388.080,00 zł); - przygotowanie dokumentacji środowiskowych umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (118.080,00 zł); - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zakresu 2.2 (odcinek ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego) (72.000,00 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na: - opracowanie Projektu Wykonawczego dla zakresu 2.1 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego (Zakres 2.1 - fragment ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (bez węzła rozjazdowego Św. Marcin/Gwarna) - wykonawca umowy zostanie wyłoniony w 2020 r. po wykonaniu projektu budowlanego na zakres 2.1 (zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.); - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4, w wyniku podpisanego Aneksu do Umowy w dniu 20 listopada 2019 roku niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 roku.	*4 837 567,00*	*1 675 973,95*	*34,6*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych*	*14 674 634,00*	*14 308 329,81*	*97,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych na Zakresie 1 (fragment ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka), (13.972.687,97 zł); - nadzór inwestorskiego pełniony przez Inżyniera Kontraktu dla zakresu 1 (fragment ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka) (249.843,77 zł); - dystrybucję energii oraz pobór energii dla obiektów zlokalizowanych na zakresie 1 (zasilanie szafy teletechnicznej, zasilanie fontann, zasilanie na potrzeby organizowanych imprez ul. Kantaka, zasilanie tablic informacyjnych ul. Ratajczaka, zasilanie na potrzeby organizowanych imprez ul. Ratajczaka, zasilanie oświetlenia ul. Święty Marcin, ul. Ratajczaka) (40.968,01 zł); - utrzymanie lokalu - biura budowy (30.332,11 zł).			
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na: - stworzenie i realizację strategii informacyjnej (86.948,72 zł) - zaprojektowanie i wydruk broszury informacyjnej (2.885,58 zł).	*89 909,00*	*89 834,30*	*99,9*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (1.411.043,59 zł).	*1 622 869,00*	*1 411 043,59*	*86,9*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na: - pełnienie obowiązków koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (236.160,00 zł); - nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych na zakresie 1 (64.736,82 zł); - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania Wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonanie Inwentaryzacji - geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" - zakres 4, (158.178,00 zł).	*464 208,00*	*459 074,82*	*98,9*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (175.425,01 zł).	*197 968,00*	*175 425,01*	*88,6*
KPRM/P/030	*Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej*	*6 165 030,00*	*6 026 724,41*	*97,8*
01	*Prace projektowe*	*211 130,00*	*211 129,50*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na: - wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem i schodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu (91.204,50 zł); - wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy cybińskiej (119.925,00 zł).			
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych* Wydatkowano środki m.in. na: - roboty budowlane związane z budową oświetlenia i monitoringu na odcinku 2 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha), odcinku 3 (od Mostu Św. Rocha do ul. Czartoria) i odcinku 4 (od. ul. Czartoria do Mostu Chrobrego) Wartostrady (2.482.483,89 zł); - roboty budowlane Wartostrada Etap 1 (2.778.880,45 zł); - przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Piastowskiej wraz z remontem fragmentu chodnika przy Skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (62.364,20 zł); - wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady pod Mostem Chrobrego do granicy z działką 35 (71.226,37 zł); - wykonanie nasadzeń 25 drzew oraz pielęgnacja drzew (43.948,44 zł).	*5 506 000,00*	*5 459 312,51*	*99,2*
03	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki m.in. na: - usługi Inżyniera Kontraktu - odcinek 2 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha), odcinek 3 (od Mostu Św. Rocha do ul. Czartoria) i odcinek 4 (od. ul. Czartoria do Mostu Chrobrego) Wartostrada (25.707,00 zł); - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych Wartostrady dot. odcinka 2, 3 i 4 od Mostu Chrobrego do Mostu Królowej Jadwigi (22.140,00 zł).	*71 000,00*	*53 443,50*	*75,3*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (218.288,19 zł).	*266 900,00*	*218 288,19*	*81,8*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (84.550,71 zł).	*110 000,00*	*84 550,71*	*76,9*
KPRM/P/032	*Muzeum Enigmy w Poznaniu*	*1 575 226,00*	*574 251,14*	*36,5*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na świadczenie usług wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego w zakresie ekspozycji stałej, planowanej w ramach budowy Muzeum Enigmy w Poznaniu (80.280,00 zł).	*135 419,00*	*80 280,00*	*59,3*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych*	*995 780,00*	*110 905,00*	*11,1*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na: - wykonanie ekspertyzy technicznej, określającej nośność stropów i ścian parteru i 1 piętra budynku Collegium Martineum (32.800,00 zł); - wykonanie kompleksowej analizy dokumentacji Projektu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) Muzeum Enigmy, remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji "przestrzeni wspólnych" budynku Collegium Historicum (46.470,00 zł); - świadczenie technicznych usług konsultingowych z zakresu systemów niskoprądowych oraz teletechniki dla inwestycji Muzeum Enigmy w Poznaniu (32.800,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na roboty budowlane - podpisanie umowy listopad 2019 r. - realizacja robót zaplanowana na I kwartał 2020 r.			
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na koszty utrzymania Szyfrokontenera Enigma (209.654,64 zł).	*238 027,00*	*209 654,64*	*88,1*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (55.350,00 zł).	*60 000,00*	*55 350,00*	*92,3*
09	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (118.061,50 zł).	*146 000,00*	*118 061,50*	*80,9*
KPRM/P/033	*Przebudowa Rynku Łazarskiego*	*248 537,00*	*244 007,38*	*98,2*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych dla terenu Rynku Łazarskiego (170.000,00 zł).	*170 000,00*	*170 000,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - przyłączenie instalacji w obiekcie: stanowiska handlowe (8.155,00 zł); - dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Archidiecezji Poznańskiej na potrzeby organizacji tymczasowego targowiska (19.388,88 zł).	*32 073,00*	*27 543,88*	*85,9*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla projektu Przebudowy Rynku Łazarskiego (46.463,50 zł).	*46 464,00*	*46 463,50*	*100,0*
KPRM/P/034	*"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu*	*1 287 422,00*	*1 025 437,23*	*79,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na aktualizację Projektu Budowlano - Wykonawczego dla inwestycji polegającej na ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (26.568,00 zł).	*29 559,00*	*26 568,00*	*89,9*
02	*Realizacja robót budowlanych* Wydatkowano środki na wykonanie przestrzennej instalacji (rzeźby) inspirowanej przekrojem wałów obronnych Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (959.053,19 zł).	*959 054,00*	*959 053,19*	*100,0*
04	*Zakup sprzętu* Przeniesiono wykonanie zadania na II kwartał 2020 r. Zaplanowano: - dostawę,konfigurację i instalację urządzeń multimedialnych tzw. Lornet "oka czasu" ; - kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych.	*258 690,00*	*0,00*	*0,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na pełnienie obowiazków Inżyniera Kontraktu (39.816,04 zł).	*40 119,00*	*39 816,04*	*99,2*
KPRM/P/035	*Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka*	*2 381 554,00*	*2 285 225,04*	*96,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie prac projektowych wraz z uregulowaniem relacji prawnoautorskich do wytworzonych opracowań, wykonania inwentaryzacji geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej obejmującej wykonanie modelu BIM oraz zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - zakres 3 (trasa tramwajowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice) (1.512.900,00 zł); - wykonanie prac projektowych na zakresie 2.3.1 (fragment ul. Ratajczaka od ul. Św. Marcin do ul. 27 grudnia) (61.044,90 zł); - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem ustalenia warunków gruntowo-wodnych i parametrów podłoża (31.920,00 zł); - przygotowanie dokumentacji środowiskowych umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (117.096,00 zł); - pomoc prawną (55.695,94 zł).	*1 858 971,00*	*1 800 152,97*	*96,8*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego (55.350,00 zł).	*63 332,00*	*55 350,00*	*87,4*
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*316 275,00*	*295 200,00*	*93,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków inżyniera koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (295.200,00 zł).			
09 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (134.522,07 zł).	*142 976,00*	*134 522,07*	*94,1*
KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	*12 300,00*	*12 300,00*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie autorskiego opracowania eksperckiego dot. stanu technicznego i wytrzymałości konstrukcji więźby dachowej hali Zajezdni Madalina (12.300,00 zł).	*12 300,00*	*12 300,00*	*100,0*
KPRM/P/040 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*1 378 636,00*	*1 365 207,76*	*99,0*
01 Doposażenie placówek oświatowych Wydatkowano środki na zakup wraz z instalacją mebli szkolnych oraz mebli specjalistycznych (189.020,25 zł).	*189 021,00*	*189 020,25*	*100,0*
02 Dokształcanie nauczycieli Wydatkowano środki na: - usługę szkoleniową (726.438,00 zł); - usługę kompleksowej organizacji edukacyjnych wyjazdów studyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych (67.425,00 zł); - usługę realizacji studiów podyplomowych (293.561,67 zł).	*1 098 605,00*	*1 087 424,67*	*99,0*
03 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (88.762,84 zł).	*91 010,00*	*88 762,84*	*97,5*
KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	*66 378,00*	*60 707,66*	*91,5*
03 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (60.707,66 zł).	*66 378,00*	*60 707,66*	*91,5*
KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	*773 236,00*	*464 778,32*	*60,1*
01 COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	*773 236,00*	*464 778,32*	*60,1*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - spotkania projektowe organizowane w ramach prac projektu i wyjazdy służbowe (22.322,56 zł); - realizację kompleksowego wsparcia dla poznańskich przedszkoli w zakresie tworzenia w ogródkach przedszkolnych naturalnych placów zabaw z uwzględnieniem partycypacyjnego procesu projektowania (89.120,00 zł); - wykonanie i montaż eko-demonstratorów i mikro -instalacji (75.000,00 zł); - wykonanie instalacji biologicznych ogrodów pływających na rzece Cybinie w Poznaniu (16.000,00zł); - organizację i zarządzanie projektem: w tym organizacja spotkań (2.120,00 zł) i wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (247.943,28 zł). Nie wydatkowano środków zaplanownych m.in. na: - organizację przez Poznań CONNECTING Nature Enterprise Summit (międzynarodowej konferencji projektu) konferencja przeniesiona na rok 2020; - aktualizację Narzędziownika dla miejsc pod kątem zielonych rozwiązań ze względów przesunięciu konferencji projektu aktualizacja będzie wykonana w 2020 roku zł.			
KPRM/P/043	*Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania*	*6 999 034,00*	*6 222 158,85*	*88,9*
01	*Zakup wyposażenia* Wydatkowano środki na: - dostawę, konfigurację i instalację sprzętu informatycznego dla 4 szkół (3.409.989,11 zł); - zakup sprzętu specjalistycznego dla 5 szkół (1.991.629,53 zł); - zakup, dostawę, konfigurację i instalację sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu (22.856,02 zł); - dostawę i instalację wyposażenia klimatyzacyjnego w ramach realizacji projektu dla Technikum Łączności w Poznaniu (64.575,00 zł). - dostawę wraz z instalacją sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu (124.193,10 zł); - dostawę wyposażenia fryzjerskiego wraz ze szkoleniem dla Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu (115.506,00 zł); - dostawę wraz z instalacją sprzętu specjalistycznego dla: Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych, Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 w Poznaniu (219.596,82 zł); - zakup sprzętu technologicznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem dla Technikum Nr 19 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu (250.842,51 zł).	*6 952 232,00*	*6 199 188,09*	*89,2*
03	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na: - realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (1.076,76 zł); - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu (21.894,00 zł).	*46 802,00*	*22 970,76*	*49,1*
KPRM/P/044	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*2 270 099,00*	*2 263 915,57*	*99,7*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (196.190,82 zł).	*201 371,00*	*196 190,82*	*97,4*
05 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Wydatkowano środki na: - organizację, przeprowadzenie i koordynację staży zawodowych lub praktyk zawodowych u przedsiębiorców dla uczniów techników i szkół branżowych I stopnia (926.916,20 zł); - zakup, dostawę, konfigurację oraz instalację laptopów z oprogramowaniem systemowym (493.574,40 zł); - organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych (259.869,00 zł); - dostawę, konfigurację i instalację sprzętu komputerowego (121.241,20 zł); - usługę doradztwa edukacyjno-zawodowego (158.368,95 zł) - organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku: Grafika projektowa, Doradztwo zawodowe, Logistyka, Zarządzanie turystyką i hotelarstwem, Nowoczesny marketing, Edukacja dla bezpieczeństwa, Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych, Grafika projektowa (107.755,00 zł).	*2 068 728,00*	*2 067 724,75*	*100,0*
KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu	*2 962 959,00*	*2 883 716,44*	*97,3*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 48.	*2 599 230,00*	*2 579 082,40*	*99,2*
03 Zakupy sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki na: - zakup mebli - wyposażenie sal dydaktycznych (58.420,08 zł); - doposażenie edukacyjne: sali logopedycznej, sali terapeutycznej oraz sali terapeutycznej integracji sesnorycznej (30.076,58 zł).	*111 053,00*	*88 496,66*	*79,7*
04 Promocja i informacja Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablic pamiątkowych. Zakup został przeniesiony na I kwartał 2020 r.	*5 687,00*	*0,00*	*0,0*
05 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na: - wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (106.913,14 zł); - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (88.560,00 zł).	*216 989,00*	*195 473,14*	*90,1*
08 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (20.664,24 zł).	*30 000,00*	*20 664,24*	*68,9*
KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	*13 396 011,00*	*11 661 028,26*	*87,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji dokumentacji branżowej studium wykonalności (14.760,00 zł).	*14 760,00*	*14 760,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - termomodernizację szkół (SP Nr 46, SP Nr 20, SP Nr 61, SP Nr 2, ZSS Nr 105, SP Nr 70) (11.177.087,99 zł); - wykonanie prac związanych z przywróceniem stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji terenów dookoła SP Nr 70 (59.961,50 zł); - nadzór autorski nad realizacją prac budowlanych w ramach projektu (22.767,30 zł); - wykonanie audytu ex-post po wykonaniu robót budowlanych dla wszystkich placówek w projekcie (31.200,00 zł).	*12 462 162,00*	*11 294 091,79*	*90,6*
05 Promocja i informacja Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablic pamiątkowych, ponieważ tablice informacyjne spełniają warunki tablic pamiątkowych.	*30 750,00*	*0,00*	*0,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (217.760,18 zł).	*335 568,00*	*217 760,18*	*64,9*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania (132.841,05 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu - kwota zaoferowana w przetargu była niższa od zakładanej.	*551 190,00*	*132 841,05*	*24,1*
08 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (1.575,24 zł).	*1 581,00*	*1 575,24*	*99,6*
KPRM/P/047 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	*381 685,00*	*179 712,09*	*47,1*
01 Zakupy sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki na: - doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (33.754,00 zł) - zakup wraz z dostawą 261 sztuk podręczników, do prawidłowej realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji matematycznych (5.856,06 zł).	*46 326,00*	*39 610,06*	*85,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Szkolenia dla nauczycieli i uczniów* Wydatkowano środki na prowadzenie szkoleń (100.324,15 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków w związku z wydłużeniem czasu realizacji szkoleń realizowanych w ramach projektu.	*232 046,00*	*100 324,15*	*43,2*
04	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (39.777,88 zł).	*103 313,00*	*39 777,88*	*38,5*
KPRM/P/048	*Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu*	*448 782,00*	*32 800,00*	*7,3*
01	*Prace projektowe* Nie wydatkowane środki zaplanowanych na prace projektowe - rozstrzygnięto przetarg - realizacja planowana na I półrocze 2020 r.	*48 782,00*	*0,00*	*0,0*
02	*Realizacja robót budowlano-montażowych* Wydatkowano środki na świadczenie technicznych usług konsultingowych z zakresu systemów niskoprądowych oraz teletechniki (32.800,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych ze względu na przesunięcie realizacji robót głównych (konieczność podpisania aneksu wydłużającego umowę do roku 2021) spowodowane brakiem uzyskania aktualnych ekspertyz przeciwpożarowych.	*400 000,00*	*32 800,00*	*8,2*
KPRM/P/049	*Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji*	*1 132 965,00*	*934 068,60*	*82,4*
01	*Unowocześnienie ekspozycji* Wydatkowano środki na: - dostawę projektorów i monitorów wraz z montażem i demontażem oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania (338.195,10 zł); - dostawę systemu audioprzewodników wraz z aktualizacją oprogramowania do zarządzania systemem oraz uruchomieniem systemu audioprzewodników (477.793,50 zł); - dostawę oprogramowania do sterowania ekspozycją wraz z jego wdrożeniem na potrzeby ekspozycji stałej Bramy Poznania (118.080,00 zł).	*1 132 965,00*	*934 068,60*	*82,4*
KPRM/P/050	*Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania*	*13 407 572,00*	*13 377 498,78*	*99,8*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych*	*12 541 792,00*	*12 530 513,38*	*99,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki m.in. na: - termomodernizacja szkół (ZSZ Nr 2, ZSM, Młodzieżowy Dom Kultury, ZSGD, SP Nr 64, ZSŁ) (11.087.016,75 zł); - prace budowlane dot. wykonania instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Łączności (898.046,99 zł); - dodatkowe prace budowlano - montażowe dla obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2,ZSŁ, ZSGD oraz SP Nr 64 (408.941,30 zł).			
05 Promocja i informacja Wydatkowano środki na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu (5.977,80 zł).	*12 302,00*	*5 977,80*	*48,6*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (499.040,16 zł).	*508 278,00*	*499 040,16*	*98,2*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania (295.200,00 zł).	*295 200,00*	*295 200,00*	*100,0*
08 Organizacja i zarządzenie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (46.767,44 zł).	*50 000,00*	*46 767,44*	*93,5*
KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe	*150 000,00*	*17 958,00*	*12,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na częściową zapłatę za opracowanie koncepcji wydłużenia ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada w kierunku Dębiny do granic z Luboniem (17.958,00). Nie wydatkowano środków na wybór wykonawcy koncepcji wydłużenia Wartostrady w kierunku Czerwonaka wraz z budową kładki w Czerwonaku - przeprowadzono postępowanie przetargowe.	*150 000,00*	*17 958,00*	*12,0*
KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	*245 300,00*	*93 888,50*	*38,3*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (24.000,01 zł); - przygotowanie dokumentacji fotograficznej oraz wizualizacji (9.840,00 zł); - przygotowanie dokumentacji w postaci operatu dendrologicznego wraz z kosztorysowaniem drzew i krzewów na terenie między mostem Przemysła a mostem Królowej Jadwigi (4.305,00 zł).	*125 000,00*	*38 145,01*	*30,5*
05 Promocja i informacja	*12 300,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablic informacyjnych - zakup zostanie zrealizowany w I kwartale 2020 po rozpoczęciu prac budowlanych.			
08 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (55.743,49 zł).	*108 000,00*	*55 743,49*	*51,6*
KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	*217 104,00*	*143 524,50*	*66,1*
05 Promocja i informacja Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablic informacyjnych - zakup zostanie zrealizowany w I kwartale 2020 po rozpoczęciu prac budowlanych.	*3 075,00*		*0,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania oraz nadzoru nad realizacją zadania (127.971,30 zł). Niewielkie wykonanie wynika z długotrwałych działań przygotowawczych, zmierzających do planowanego ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 - przetarg ogłoszono 16.12.2019.	*184 109,00*	*127 971,30*	*69,5*
08 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (15.553,20 zł).	*29 920,00*	*15 553,20*	*52,0*
KPRM/P/054 System wspierający zarządzanie ruchem	*356 707,00*	*341 632,50*	*95,8*
01 System wspierający zarządzanie ruchem Wydatkowano środki na dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ruchem (341.632,50 zł). System Wspierający Zarządzanie Ruchem jest narzędziem informatycznym umożliwiającym bieżące administrowanie oznakowaniem pionowym i poziomym w mieście, jak i również projektowanie nowych rozwiązań.	*356 707,00*	*341 632,50*	*95,8*
KPRM/P/056 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	*173 116,00*	*105 124,58*	*60,7*
01 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	*173 116,00*	*105 124,58*	*60,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - spotkania projektowe - wyjazdy służbowe (12.529,11 zł); - przeprowadzenie analizy zapisów dokumentacji projektowej (22.000,00 zł); - organizację i zarządzanie projektem: w tym organizacja spotkań (3.000,00 zł) i wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (58.778,67 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - usługi z uwagi na zrealizowanie ich mniejszym kosztem; - delegacje z uwagi na zakup biletów lotniczych i hoteli ze znacznym wyprzedzeniem po niższej cenie.			
KPRM/P/057	*Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne*	*355 692,00*	*353 944,80*	*99,5*
01	*Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne* Wydatkowano środki na: - opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w celu określenia podstawowych założeń technicznyczno-ekonomicznych (49.888,80 zł); - wykonanie kompleksowej analizy obszaru miasta Poznania (dzielnic: Jeżyce, Łazarz, Wilda) pod kątem optymalizacji parkowania (156.456,00 zł); - usługę polegającą na opracowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla inwestycji polegającej na budowie podziemnego parkingu (147.600,00 zł).	*355 692,00*	*353 944,80*	*99,5*
KPRM/P/058	*Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)*	*234 988,00*	*197 322,05*	*84,0*
01	*Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)* Wydatkowano środki m.in. na: - spotkania projektowe - wyjazdy służbowe (20.595,52 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Lotniska Ławica(18.327,00 zł); - organizację i zarządzanie projektem - wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (158.122,10 zł).	*234 988,00*	*197 322,05*	*84,0*
KPRM/P/059	*Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu*	*437 241,00*	*426 330,30*	*97,5*
01	*Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu* Wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji i kalibracji modelu ruchu aglomeracji poznańskiej w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe (426.330,30 zł).	*437 241,00*	*426 330,30*	*97,5*
KPRM/P/060	*Most do samodzielności*	*142 715,00*	*8 532,18*	*6,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01	*Most do samodzielności* Wydatkowano środki na koszty eksploatacyjne dwóch lokali (ul. Darzyborska) niezbędnych do realizacji działań w projekcie (8.532,18 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zatrudnienie prawnika, zatrudnienie opiekuna mieszkańca oraz zakup doposażenia z uwagi na planowane podpisanie aneksu (I połowa 2020 r) przenoszącego w.w. koszty na Lidera Projektu.	*142 715,00*	*8 532,18*	*6,0*
KPRM/P/061	*Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań*	*292 599,00*	*83 113,88*	*28,4*
01	*Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań* Wydatkowano środki na koszty eksploatacyjne 9 mieszkań treningowych (ul. Głogowska 30/20, ul. Wierzbięcice 14/6, ul. Drzymały 9/2, ul. Jackowskiego 30/13, ul. Jackowskiego 30/17, ul. Grobla 30/20, ul. Dąbrowskiego 69/10, ul. Ratajczaka 45/9, ul. Kosińskiego 19/2/3) (83.113,88 zł). Nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na realizację projektu z uwagi na fakt , iż 2 z 9 mieszkań zostały przekazane pod koniec roku (październik i grudzień 2019 r.).	*292 599,00*	*83 113,88*	*28,4*
KPRM/P/062	*Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania*	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (6.150,00 zł).	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
KPRM/P/065	*URBACT III - Health and Greenspace*	*16 191,00*	*15 867,25*	*98,0*
01	*Prace projektowe - URBACT III - Health and Greenspace* Wydatkowano środki na: - spotkania projektowe organizowane w ramach prac projektu i wyjazdy służbowe (13.867,25 zł); - refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (2.000,00 zł).	*16 191,00*	*15 867,25*	*98,0*
	RAZEM:	**117 362 911,00**	**105 611 495,53**	**90,0**

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	*1 567 043,00*	*391 702,50*	*25,0*
01 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Wydatkowano środki m.in. na zadanie inwestycyjne polegające na przeprowadzenie prac interwencyjnych Pałacu w Radojewie ul. Podbiałowa 24 (391.702,50 zł). Ponadto podpisana została aktualizacja do wskazania realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Św. Marcin 30 (350 000,00 zł)	*1 567 043,00*	*391 702,50*	*25,0*
RAZEM:	**1 567 043,00**	**391 702,50**	**25,0**

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	*9 450 000,00*	*9 450 000,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. W roku 2019 przekazano dokapitalizowanie na następujące cele: - realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych (2.600.000 zł), - realizacji zadania kompleksowej modernizacji śródmiejskich kamienic komunalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji Projektu objętego finansowaniem z umowy kredytowej zawartej przez ZKZL sp. z o.o. z EBI (6.500.000 zł), - utrzymania płynności przez Spółkę (350.000 zł).	*9 450 000,00*	*9 450 000,00*	*100,0*
NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	*22 000 000,00*	*22 000 000,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. W roku 2019 przekazano dokapitalizowanie na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Spółkę (22.000.000 zł).	*22 000 000,00*	*22 000 000,00*	*100,0*
NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	*1 630 400,00*	*1 630 400,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. W roku 2019 przekazano dokapitalizowanie w celu przeprowadzenia adaptacji powierzchni biurowych w budynku przy ul. 28 czerwca 1956 r. dla jednostek organizacyjnych UMP (1.630.400 zł).	*1 630 400,00*	*1 630 400,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
NW/P/006	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.* W roku 2019 przekazano dokapitalizowanie na zapewnię pokrycia udziału Miasta Poznania w kosztach budowy mieszkań w zasobach PTBS sp. z o.o. (zaliczanego jako partycypacja) w celu uzyskania możliwości wskazywania przez Miasto Poznań najemców z listy oczekujących na zapewnienie mieszkania (300.000 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
NW/P/007	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.*	*17 389 000,00*	*17 389 000,00*	*100,0*
01	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.* W roku 2019 przekazano dokapitalizowanie w celu zapewnienia płynności finansowej w Spółce (17.389.000 zł)	*17 389 000,00*	*17 389 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 769 400,00**	**50 769 400,00**	**100,0**

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

OI/P/002	*ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego*	*67 805,00*	*28 991,83*	*42,8*
01	*Targi "game development"* Wydatkowano środki na: - wynagordzenia pracowników (16 076,83 zł); - realizację umowy na kompleksowe zarządzanie projektem "ZaGRAjmy w Wielkopolsce - promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego" (12.915 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - wydruk katalogu: 24.600,00 zł; - oznaczenie logotypami stanowisk targowych: 12.300,00 zł.	*67 805,00*	*28 991,83*	*42,8*
	RAZEM:	**67 805,00**	**28 991,83**	**42,8**

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/P/014	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów* Nie było potrzeby rozdysponowania środków przeznaczonych na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P/P/015	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	*876 046,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli* Nie było potrzeby rozdysponowania środków przeznaczonych na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli.	*876 046,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**3 926 046,00**	**0,00**	**0,0**

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/001	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy*	*52 105,00*	*52 105,00*	*100,0*
01	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy* Wydatkowano środki na zakup centralnego zasilacza awaryjnego dla dedykowanej (wydzielonej) sieci informatycznej Urzędu oraz zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy (52.105,00 zł).	*52 105,00*	*52 105,00*	*100,0*
DGR/P/003	*Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej*	*459 293,00*	*459 293,00*	*100,0*
01	*Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej* Wydatkowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice oraz inne urządzenia znajdującej się na terenie 13 rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu (459.293,00 zł).	*459 293,00*	*459 293,00*	*100,0*
DGR/P/004	*Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"*	*60 000,00*	*59 999,40*	*100,0*
01	*Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"* Wydatkowano środki na projekt budowlano - wykonawczy modernizacji wraz z infrastrukturą stawu retencyjnego Bielniki w Poznaniu (59.999,40 zł).	*60 000,00*	*59 999,40*	*100,0*
DGR/P/006	*Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa*	*52 274,00*	*52 273,77*	*100,0*
01	*Przygotowanie dokumentacji projektowej* Wydatkowano środki na wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rowie Wa-7 przy ulicy Deszczowej w Poznaniu (52.273,77 zł).	*52 274,00*	*52 273,77*	*100,0*
	RAZEM:	**623 672,00**	**623 671,17**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FN/P/001 Zwroty dotacji	*321 332,00*	*321 328,97*	*100,0*
04 Zwroty dotacji Wydatkowano środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej: - budowy zintegrowanego węzła ul. Grunwaldzka E-20 (178 332,08 zł dla Gminy Komorniki); - budowy zintegrowanego węzła ul. Grunwaldzka E-20 (142 996,89 zł dla Powiatu Poznańskiego).	*321 332,00*	*321 328,97*	*100,0*
FN/P/002 European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	*174 360,00*	*33 932,16*	*19,5*
01 European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland Wydatkowano środki na wynagrodzenia zespołu projektowego.	*174 360,00*	*33 932,16*	*19,5*
FN/P/003 Rozliczenia środków pomocowych	*2 301 493,00*	*2 301 492,41*	*100,0*
01 Rozliczenia środków pomocowych Wydatkowano środki na częściowy zwrot dofinansowania projektu "Program Centrum - Etap I - przebudowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniemruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa".	*2 301 493,00*	*2 301 492,41*	*100,0*
RAZEM:	**2 797 185,00**	**2 656 753,54**	**95,0**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GKO/P/003 Zagospodarowanie podwórek komunalnych	*14 470,00*	*14 469,09*	*100,0*
01 Zagospodarowanie podwórek komunalnych Wydatkowano środki na zagospodarowanie podwórka przy ul. Potworowskiego 10/10a i 12/14, wykonano nawierzchnię i posadzono zieleń (14.469,09 zł).	*14 470,00*	*14 469,09*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GKO/P/004	*Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów*	*2 985 530,00*	*1 966 778,88*	*65,9*
01	*Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów* Wydatkowano środki na: - wspólną budowę nawierzchni w ul. Przepiórczej, Kotarbińskiego, Zaleskiego, Konatkowskiej (755.371,46 zł), - wspólną budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przeworskiej, Głuszyna, Kociewskiej, Łagowskiej, Kotowo, Eurypidesa, Dworzeckiego, Sławskiej-Lipczyńskiej, Jaśkowiaka, Huby Moraskie, Masztowej (1.211.407,42 zł). Nie wydatkowano środków na wykonanie: - nawierzchni na ul. Popularnej w związku z przedłużającą się procedurą przejęcia drogi we władanie Miasta i zakładanym wzrostem nakładów w stosunku do planowanych (728.605,00 zł), - sieci wodociągowej na ul. Opoczyńskiej - w związku z brakiem możliwości znalezienia wykonawcy robót Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania w 2019 r. (62.400,00 zł), - oświetlenia ulicznego na ul. Przepiórczej w związku z przedłużającym się wykonaniem prac związanych z budową nawierzchni drogi (41.328,00 zł), - powstałych oszczędności w wyniku procedur przetargowych (186.418,12 zł).	*2 985 530,00*	*1 966 778,88*	*65,9*
GKO/P/006	*System bezprzewodowego internetu w Mieście*	*38 000,00*	*37 294,69*	*98,1*
01	*System bezprzewodowego internetu w Mieście* Wydatkowano środki na: - zakup urządzeń sieciowych (7.294,99 zł) - dostawę i instalację urządzeń teletransmisyjnych oraz wykonanie zmian w konfiguracji części centralnej systemu komunikacji bezprzewodowej (29.999,70 zł).	*38 000,00*	*37 294,69*	*98,1*
GKO/P/008	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*	*33 333,00*	*33 333,00*	*100,0*
01	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania* Wydatkowano środki na zakup licencji na aplikację mobilną do zgłaszania przez mieszkańców miasta Poznania nieporządków i dzikich wysypisk (33.333,00 zł).	*33 333,00*	*33 333,00*	*100,0*
	RAZEM:	**3 071 333,00**	**2 051 875,66**	**66,8**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			
GN/P/001 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	*42 234 070,00*	*42 020 716,43*	*99,5*
01 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Wydatkowano środki na: - wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. Akt XII C 2272/17 - wypłata odszkodowania na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nieruchomość przy ul. Dziadoszańskiej) (4.014.299,00 zł), - wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sygn. Akt I ACa 280/18 - wypłata odszkodowania na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nieruchomości przy ul. Smoluchowskiego) (15.227.559,00 zł), - wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sygn. akt I ACa 152/19- wypłata odszkodowania na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (5.096.729,21 zł) -wypłatę II raty za nabycie w 2018 roku nieruchomości - Stadion Szyca przy ul. Jana Spychalskiego/Olimpijska (5.000.000,00 zł), - ul. Naramowicka 149A lokal 1 i 2 - nieodpłatne nabycie dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Naramowickiej, który będzie rozebrany w związku z budową trasy tramwajowej na Naramowice (3.993,96 zł - koszt aktu notarialnego), - ul. Podlaska - nabycie od Uniwersytetu Przyrodniczego nieruchomości zabudowanej, wykorzystywanej jako przedszkole publiczne (1.964.000,00 zł), - ul. Naramowicka 161 lokal nr 4 - nieodpłatne nabycie od KOWR lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naramowickiej (1149,29 zł - koszty aktu notarialnego) - ul. Gołębia - nabycie w wyniku umowy zamiany drugiego dziedzińca budynku UMP przy Pl. Kolegiackim (koszt aktu not i opłaty sądowe 1.999,62 zł), - ul. Na Stoku - nabycie nieruchomości przeznaczonej pod zieleń urządzoną stanowiącą cześć - Parku Cytadela (34.261,10 zł), - ul. W. Majakowskiego - nabycie działki stanowiącej las (54.510,87 zł), - Park Rataje (744.362,88 zł),	*42 234 070,00*	*42 020 716,43*	*99,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- ul. Czarna Rola - zamiana w celu pozyskania terenu pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice - koszt aktu not. (2.519,98 zł), - ul. Św. Michała - pierwokup nieruchomości stanowiącej część drogi publicznej (105.111,62 zł), - ul. Rubież zamiana z PTBS w celu realizacji programu mieszkaniowego - dopłata i koszty aktu not. (81.507,06 zł), - ul. Krucza - działki pod Park Rataje (1.351.603,52 zł), - ul. Pułaskiego - uregulowanie stanu prawnego w celu poszerzenia ul. Pułaskiego (umowa przedwstępna - koszt aktu not. 1.999,98 zł), - ul. Inflancka nabycie nieruchomości pod realizację zieleni na os. Oświecenia (259.114,50 zł), - ul. Wichrowa - zamiana nieruchomości - koszt aktu not. (1.239,63 zł), - ul. Owcza - regulacja prawna nieruchomości - pozyskanie nieruchomości pod ogrody działkowe (1.215.855,99 zł), -. ul. Murawa - nabycie nieruchomości stanowiącej drogę publiczną (2.401.299,99 zł), - ul. Zagajnikowa - nabycie nieruchomości pod przyszły układ transportu publicznego - pętla tramwajowa na Naramowicach (4.144.999,99 zł), - ul. Lechicka - nabycie działek pod poszerzenie drogi publicznej (311.399,99 zł).			
GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	*188 400,00*	*188 399,10*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na dokumentację projektową (projekty wykonawcze i kosztorysy inwestorskie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zagospodatrowania terenu zamiennego przy ul. Przy Lotnisku (89.999,10 zł).	*90 000,00*	*89 999,10*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla PIM sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego (98.400,00 zł).	*98 400,00*	*98 400,00*	*100,0*
GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	*252 700,00*	*248 239,70*	*98,2*
02 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla spółki PIM za pełnienie funkcji inwestora zastępczego	*2 700,00*	*0,00*	*0,0*
03 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - zakup kontenera dla kobiet i mężczyzn dla obsługi terenów nadrzecznych (99.802,20 zł), - zakup i ustawienie dedykowanych pojemników na popiół z grilla celem zmniejszenia pożarów czy uszkodzeń pojemników na odpady, które rozstawione sa na terenach nadrzecznych (99.937,50 zł), - opracowanie rozwiązań technicznych na wykonanie dojść do trapów dla obsługi pomostów nad rzeką Wartą (48.500,00 zł).	*250 000,00*	*248 239,70*	*99,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych	*2 942 809,00*	*2 823 609,35*	*95,9*
01 Projektowanie i budowa przystani rzecznych Wydatkowano środki na opracowywanie projektu budowlanego docelowej przystani jachtowej w Starym Porcie (49.399,60 zł).	*49 509,00*	*49 399,60*	*99,8*
02 Roboty budowlane Wydatkowano środki na wybudowanie zaplecza socjalnego przystani jchtowej, które służyło będzie turystom wodnym odwiedzającym przystań w Starym Porcie (2.774.209,75zł).	*2 893 300,00*	*2 774 209,75*	*95,9*
GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych	*10 458 440,00*	*10 329 652,04*	*98,8*
01 Modernizacja budynków komunalnych Wydatkowano środki na: - zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych z podłączeniem do miejskiego systemu grzewczego (2.837.600,87 zł), - termomodernizację budynków komunalnych (4.682.849,08 zł), - dokumentację projektową i roboty budowlane związane z modernizacją budynku Kino Olimpia (1.580.000,00 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków komunalnych (922.598,00 zł), - wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych (155.579,19 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Dom Tramwajarza (151.024,90 zł).	*10 458 440,00*	*10 329 652,04*	*98,8*
GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	*30 831,00*	*30 822,80*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowywanie projektu budowlanego przystani nurtowej.	*30 831,00*	*30 822,80*	*100,0*
GN/P/039 Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17	*4 900,00*	*4 857,37*	*99,1*
01 Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17 Wydatkowano środki na modernizację instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17 - partycypacja Skarbu Państwa.	*4 900,00*	*4 857,37*	*99,1*
RAZEM:	**56 112 150,00**	**55 646 296,79**	**99,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	*500 000,00*	*471 246,68*	*94,2*
01 Rozbudowa systemów kolejkowych Wydatkowano środki na wymianę 8 automatów informacyjno-biletowych w budynkach przy ul. Gronowej 22a, ul.Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956r.(121.770,00 zł).	*131 000,00*	*121 770,00*	*93,0*
02 Rozbudowa okablowania strukturalnego Wydatkowano środki na rozbudowę sieci komputerowej (nowe przyłącza sieciowe) w budynkach przy pl.Kolegiackim 17 oraz Libelta 16/20 (98.400,00 zł).	*100 000,00*	*98 400,00*	*98,4*
03 Zakup urządzeń sieciowych Wydatkowano środki na: - urządzenia aktywne (przełączniki) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (215.400,32 zł); - serwer czasu wzorcowego (11.283,00 zł); - urządzenia zabezpieczające pracę sieci komputerowej (4xFortiGate30E) wraz z kontraktem serwisowym (24.393,36 zł).	*269 000,00*	*251 076,68*	*93,3*
IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*3 550 000,00*	*3 518 287,03*	*99,1*
01 Rozbudowa ZSIWZM Wydatkowano środki na rozbudowę ZSIWZM o: - moduł automatycznej wymiany danych sprawozdawczych z systemem Progman (83.771,30 zł); - moduł stanowiący tzw. Portal Pracownika, prezentujący m.in dedykowane dla każdego pracownika informacje kadrowo-płacowe w postaci elektronicznej (89.088,41 zł).	*173 000,00*	*172 859,71*	*99,9*
02 Rozbudowa platform serwerowych Wydatkowano środki na: - rozbudowę platformy sprzętowej (zakup trzech nowych serwerów + rozbudowa dotychczasowych)dedykowanej dla oprogramowania wirualizacyjnego VMware (599.625,00 zł); - rozbudowę platformy sprzętowej IBM o dodatkowe zasoby dyskowe (dwie macierze IBM Storwize V5030E) (577.681,80 zł).	*1 178 000,00*	*1 177 306,80*	*99,9*
03 Zakup urządzeń komputerowych i licencji	*2 199 000,00*	*2 168 120,52*	*98,6*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki na: - zakup 802 licencji pakietu biurowego MS Office (1.329.849,35 zł); - zakup specjalistycznego stanowiska do digitalizacji i obróbki cyfrowej (152.520,00 zł); - zakup licencji MS Windows Server oraz MS SQL Server wraz ich dwuletnim ubezpieczeniem (154.365,00 zł); - zakup komputera iMac 27" wraz z akcesoriami (10.853,06 zł); - zakup licencji oprogramowania CaseWare IDEA (15.467,25 zł); - rozbudowę i wdrożenie systemu HelpDesk (51.896,96 zł); - zakup dwóch licencji procesorowych dla bazy danych Oracle (w wersji Enterprise Edition) (390.438,90 zł); - zakup oprogramowania antywirusowego (33.456,00 zł); - zakup licencji wielostanowiskowej (20szt.) oprogramowania graficznego Corel (29.274,00 zł).			
RAZEM:	**4 050 000,00**	**3 989 533,71**	**98,5**
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			
KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu	*2 000 000,00*	*1 166 906,30*	*58,3*
01 Ochrona powietrza w Poznaniu Wydatkowano środki na zawarte 182 umowy dotacyjne na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA BIS (1.166.906,30 zł). Nie wydatkowano środków na zawarte 40 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA BIS z powodu rezygnacji z realizacji zadania, nie złożenia przez wnioskodawców formularza rozliczenia, nie podpisania umowy dotacyjnej lub negatywnej oceny przez WKiOŚ lub inspektora nadzoru formularzy rozliczeniowych.	*2 000 000,00*	*1 166 906,30*	*58,3*
KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	*218 880,00*	*213 258,89*	*97,4*
01 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald Wydatkowano środki na zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim RO Junikowo (4.990,41 zł).	*5 000,00*	*4 990,41*	*99,8*
02 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce Wydatkowano środki na: - wybieg dla psów nad Rusałką RO Sołacz (19.978,18 zł), - budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice (183.475,22 zł).	*208 980,00*	*203 453,40*	*97,4*
03 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów Leśnych RO Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (4.815,08 zł).	*4 900,00*	*4 815,08*	*98,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek	*2 048 295,00*	*2 048 294,56*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na prace projektowe (319.999,56 zł).	*320 000,00*	*319 999,56*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na prace budowlane w zakresie: ścieżki przez teren bagienny, pomostu pływajacego, ścieżki w koronach drzew (1.728.295,00 zł).	*1 728 295,00*	*1 728 295,00*	*100,0*
KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	*607 600,00*	*579 662,67*	*95,4*
01 Modernizacja budynków Wydatkowano środki na: - rozbiórkę budynku gospodarczego na ulicy Owczej (41.270,19 zł), - modernizację dachu na budynku Dyrekcji ZLP ul. Ku Dębinie 2 (107.960,89 zł), - klimatyzację w serwerowi wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2 (11.325,13 zł).	*174 000,00*	*160 556,21*	*92,3*
03 Zagospodarowanie terenu Wydatkowano środki na: - zmianę konstrukcji mostków na Dębinie (24.600,00 zł), - ogrodzenie bazy na ul. Wiankowej (37.957,80 zł).	*62 600,00*	*62 557,80*	*99,9*
04 Pozostałe Wydatkowano środki na: - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi (207.870,00 zł), - zakup samochodu typu doka (pasażerski ze skrzynią ładunkową (148.678,66 zł).	*371 000,00*	*356 548,66*	*96,1*
KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	*122 000,00*	*121 770,00*	*99,8*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji w zakresie opracowania systemu zdolności i zatrzymania zanieczyszczeń (121.770,00 zł).	*122 000,00*	*121 770,00*	*99,8*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	*20 000,00*	*8 880,00*	*44,4*
01 Likwidacja wyrobów zawierających azbest Wydatkowano środki na zawartą 1 umowę dotacyjną na usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania (8 880,00 zł). Nie wydatkowano środków na zawarte 4 umowy dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania z powodu rezygnacji przez wnioskodawców zawarcia umowy lub negatywnej oceny formalnej inspektora nadzoru podczas przeprowadzonej kontroli przedwykonawczej.	*20 000,00*	*8 880,00*	*44,4*
RAZEM:	**5 016 775,00**	**4 138 772,42**	**82,5**

WYDZIAŁ KULTURY

KL/P/001 Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	*100 000,00*	*99 876,00*	*99,9*
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na zakup macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem.	*100 000,00*	*99 876,00*	*99,9*
KL/P/002 Centrum Kultury Zamek - modernizacje	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja budynku Wydatkowano środki na: - modernizację stolarki okiennej w budynku od strony ul. Fredry (206.134,66 zł), - modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej prace zamykające zadanie (32.657,97 zł), - modernizacja fontanny Lwów - dokończenie (121.078,55 zł), - modernizacja elewacji Dziedzińca Różanego (12.607,20 zł), - modernizacja stolarki drzwiowej i fug- schody wejście B (74.581,69 zł), - modernizacja punktu obsługi klientów - wykonanie indywidualnych mebli do Tuby (16.961,00 zł), - modernizacja konstrukcji dachu Masztalarni - projekt budowlany oraz prace na wiacie (35.978,93 zł).	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
KL/P/004 Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na: - zakup głowicy ruchomej (20.500,00 zł), - zakup sterownika oświetlenia (29.500,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/005 Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	*20 000,00*	*19 999,80*	*100,0*
01 Modernizacja budynku Wydatkowano środki na remont łazienki wraz z wymianą drzwi.	*20 000,00*	*19 999,80*	*100,0*
KL/P/008 Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	*100 000,00*	*99 632,24*	*99,6*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na: - zmodernizowanie linii inspicjenckiej (48.000,00 zł), - zakup podestów scenicznych regulowanych (12.000,00 zł), - zakup zestawów słuchawkowych do audiodeskrypcji (11.000,00 zł), - zakup maszyny do dymu i śniegu (12.000,00 zł), - zakup okotarowania sceny (4.632,24 zł), - zakup wyposażenia pracowni (3.400,00 zł), - zakup mebli do pokoi gościnnych (2.600,00 zł), - zakup wyposażenia foyer (6.000,00 zł).	*100 000,00*	*99 632,24*	*99,6*
KL/P/010 Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki m.in. na: - zakup wibrafonu Yamaha (18.900,00 zł), - zakup zestawu reflektorów (10.600,00 zł), - zakup zestawu odsłuchów na proscenium dla solistów i chóru wraz z akcesoriami i montażem (10.000,00 zł), - zakup zestawu odsłuchu personalnego dla orkiestry wraz z akcesoriami i montażem (30.000,00 zł), - zakup zestawu dogłośnienia skrajów widowni wraz z akcesoriami (30.000,00 zł), - zakup cyfrowej konsolety (400.000,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych (500,00 zł).	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
KL/P/012 Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	*190 000,00*	*189 552,18*	*99,8*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na: - zakup systemu sprzedaży biletów (20.940,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup elementów systemu nagłośnieniowego (3.500,00 zł), - zakup elementów systemu nagłośnieniowego (165.112,18 zł).	*190 000,00*	*189 552,18*	*99,8*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/013 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	*189 400,00*	*189 400,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na: - zakup programu do ewidencji zbiorów (15.000,00 zł), - zakup infokiosku wraz ze sprzętem multimedialnym (32.000,00 zł), - zakup eksponatów (124.211,82 zł), - zakup kompletu umundurowania (16.497,56 zł). Ponadto dokonano zwrotu środków w 2020 roku po rozliczeniu dotacji (1.690,62 zł).	*189 400,00*	*189 400,00*	*100,0*
KL/P/014 Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	*89 000,00*	*85 177,35*	*95,7*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup zintegrowanego systemu klimatyzacyjnego.	*69 000,00*	*65 511,62*	*94,9*
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na zakup skanera wraz z baterią.	*20 000,00*	*19 665,73*	*98,3*
KL/P/017 Teatr Polski - modernizacje	*307 410,00*	*307 405,56*	*100,0*
03 Pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego na modernizację i nadbudowę budynku administracyjnego (5.253,00 zł), - aktualizację dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi (10.506,00 zł), - nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi związanymi z nadbudową budynku administracji (28.996,56 zł), - prace modernizacyjne, budowlane obejmujące przede wszystkim roboty rozbiórkowe, prace związane z montażem konstrukcji, prace izolacyjne w przyziemiu budynku, rozpoczęcie prac instalacyjnych takich jak: elektryka, wentylacja i klimatyzacja, instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja c. o. (262.650,00 zł).	*307 410,00*	*307 405,56*	*100,0*
KL/P/020 Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	*220 000,00*	*220 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki m.in. na zakup nagłośnienia koncertowego, systemu oświetlenia, konstrukcji scenicznych i kompletu podestów oraz sprzętu biurowego.	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na zakup serwera dla Galerii Miejskiej Arsenał.	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/021 Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja budynku Wydatkowano środki na modernizację foyer teatru oraz zaplecza kuchennego.	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	*1 439 771,00*	*1 439 687,34*	*100,0*
01 Modernizacje budynku Wydatkowano środki na: - nadzór architektoniczny (17.928,00 zł), - nadzór budowlany nad inwestycją (34.575,25 zł), - modernizację i rozbudowę Kina Muza zgodnie z projektem na budowę (799.179,54 zł), - kinotechnikę Kina Muza (420.880,05 zł), - remont dolnej elewacji kina wraz z demontażem starego zadaszenia dziedzińca Kina Muza (104.787,50 zł), - zakup zestawu mebli biurowych (11.487,00 zł), - skonstruowanie strony internetowej Kina Muzy (15.100,00 zł), - zakup biletomatu wraz z oprogramowaniem (24.000,00 zł), - przygotowanie identyfikacji wizualnej księgi znaku Kina Muza z przekazaniem praw autorskich (11.750,00 zł).	*1 439 771,00*	*1 439 687,34*	*100,0*
KL/P/023 Estrada Poznańska - modernizacje	*2 331 394,00*	*2 331 033,58*	*100,0*
01 Prace termomodernizacyjne Wydatkowano środki na: - wykonanie części dachu na budynku EP zgodnie z projektem (347.557,50 zł), - wykonanie nawierzchni i izolacji dziedzińca oraz balkonów EP wraz z pracami budowlanymi w piwnicach (1.354.405,02 zł), - przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu (86.784,57 zł), - wymianę okien na klatkach schodowych wraz z drzwiami (428.554,84 zł), - wykonanie termomodernizacji (113.731,65 zł).	*2 331 394,00*	*2 331 033,58*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	*1 320 000,00*	*1 319 936,50*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - prace budowlano-konserwatorskie (670.160,57 zł), - konserwację i digitalizację cennych zbiorów bibliotecznych (445.650,82 zł), - nadzór inwestorski i konserwatorski (125.759,61 zł), - doradztwo prawne oraz przygotowanie przetargów (29.486,00 zł), - zarządzanie projektem i projekt wykonawczy i inne (48.879,50 zł).	*1 320 000,00*	*1 319 936,50*	*100,0*
KL/P/027 Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,0*
01 Modernizacje na Placu Wolności Wydatkowano środki na nadzór nad prawidłową realizacją umowy i przebiegiem prac technicznych oraz przekazanie obiektu i wypłata drugiej transzy wynagrodzenia (60%).	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,0*
KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	*425 700,00*	*413 199,58*	*97,1*
03 Pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - nadzór inwestorski oraz prace budowlano-modernizacyjne wiat w Muzeum Uzbrojenia (205.558,54 zł), - modernizację monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Muzeum Uzbrojenia (2.441,04 zł), - prace izolacyjno-budowlane stropu Małej Śluzy (36.087,09 zł), - prace modernizacyjne budynku przy ul. Słupskiej 62 (157.995,47 zł). Ponadto dokonano zwrotu środków w 2020 roku po rozliczeniu dotacji (11.117,44 zł).	*425 700,00*	*413 199,58*	*97,1*
KL/P/032 Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej częsci dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	*1 614 633,00*	*1 614 633,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - prace budowlano konserwatorskie w przestrzeniach granicznych - ciągi komunikacyjne (954.406,39 zł), - prace budowlano konserwatorskie w przestrzeniach granicznych - łazienki oraz piony kanalizacyjne, systemy wentylacyjne (481.359,97 zł), - nadzór budowlany i konserwatorski (130.641,26 zł), - prace projektowe i ekspertyzy (46.366,88 zł), - zarządzanie oraz promocję projektu (1.858,50 zł).	*1 614 633,00*	*1 614 633,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	*2 648 000,00*	*2 647 657,92*	*100,0*
03 pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - modernizację Filii nr 4, przeniesienie zbiorów i wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenie (2.542.659,03 zł), - modernizację centralnego ogrzewania - kotłowni w Filii nr 15 (59.913,74 zł), - modernizację systemu przeciwpożarowego w Muzeum Literackim (14.942,93 zł), - modernizację okien w Filii nr 36 (26.452,22 zł), - wykonanie dokumentacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pałacu w Sapowicach (3.690,00 zł).	*2 648 000,00*	*2 647 657,92*	*100,0*
KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	*564 000,00*	*554 000,00*	*98,2*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji technicznej i założeń do scenariusza ekspozycji stałej oraz przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Ponadto dokonano zwrotu środków w 2020 roku po rozliczeniu dotacji (1.063,06 zł).	*564 000,00*	*554 000,00*	*98,2*
KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	*1 620 000,00*	*1 620 000,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy na terenie Fortu VII (372.387,08 zł), - renowację pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu i prawej podwaliny prowadzącej na prawy majdan (1.047.441,67 zł), - opracowania, ekspertyzy oraz nadzór inwestorski (199.729,23 zł).	*1 620 000,00*	*1 620 000,00*	*100,0*
KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	*216 913,00*	*216 913,00*	*100,0*
04 zakup sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki m. in. na rozbudowę ekspozycji stałej poprzez montaż systemu multimedialnego wraz z instalacją hologramów oraz zakup i montaż gablot do ekspozycji zabytków wewnątrz obiektu.	*216 913,00*	*216 913,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/039	*Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne*	*267 150,00*	*266 505,12*	*99,8*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na: - zestaw komputerowy dla działu technicznego (19.122,60 zł), - zestaw mikrofonów bezprzewodowych dla działu technicznego (13.912,13 zł), - zestaw monitorów odsłuchowych dla Domu Tramwajarza (14.102,44 zł), - zestaw lamp ledowych dla Sceny Amarantowej w Domu Tramwajarza (14.102,44 zł), - projektor do Sali Amarantowej dla Domu Tramwajarza (26.597,20 zł), - dwa projektory dla Domu Tramwajarza (22.549,80 zł), - zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla działu technicznego (22.607,21 zł), - Fotobudkę z gifami dla działu promocji EP (23.302,81 zł), - zestaw mikroportów dla działu technicznego (18.851,13 zł), - agregat prądotwórczy dla EP (75.357,36 zł).	*251 150,00*	*250 505,12*	*99,7*
02	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania* Wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego.	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,0*
KL/P/042	*Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919*	*483 000,00*	*483 000,00*	*100,0*
01	*Wielkie Polskie Powstanie* Wydatkowano środki m. in. na realizację zdjęć filmowych z udziałem aktorów, postprodukcję obrazu i dźwięku oraz wykonanie animacji do filmu.	*483 000,00*	*483 000,00*	*100,0*
KL/P/043	*Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01	*Kolekcja sztuki współczesnej* Wydatkowano środki na zakup dzieł do kolekcji współczesnej.	*100 000,00*	*100 000,00*	*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"*	*71 000,00*	*71 000,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - uszczegółowienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji (68.000,00 zł); - opracowanie SIWZ (3.000,00 zł).	*71 000,00*	*71 000,00*	*100,0*
KL/P/046	*Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej*	*150 000,00*	*140 571,64*	*93,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01	*prace projektowe* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenie dla zwycięzców otwartego konkursu na projekt przebudowy siedziby Estrady Poznańskiej (56.112,00 zł), - zwrot kosztów projektowych (47.127,85 zł), - koszty organizacji wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród (2.851,98 zł), - wynagrodzenie zespołu konkursowego (34.479,81 zł).	*150 000,00*	*140 571,64*	*93,7*
KL/P/048	*Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż*	*700 000,00*	*700 000,00*	*100,0*
01	*Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż* Wydatkowano środki na: - zakup oświetlenia sceny (599 284,21 zł) ,- prace projektowe i przygotowawcze (20 000,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzeniem przetargu (15 000,00 zł), - prace rozbiórkowe (20 000,00 zł), - na oświetlenie robocze i multimedia sceny (44 749,40 zł). Ponadto dokonano zwrotu środków w 2020 roku po rozliczeniu dotacji (966.39 zł).	*700 000,00*	*700 000,00*	*100,0*
KL/P/050	*Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* wydatkowano środki na: - wykonanie inwentaryzacji budynku (28.000,00 zł), - wykonanie ekspertyzy konstrukcji więźby dachowej (9.000,00 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami (63.000,00 zł).	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
KL/P/051	*Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - konkurs architektoniczny (182.734,72 zł), - projekt wykonawczy I etap (117.265,28 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
KL/P/058	*Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji*	*350 000,00*	*342 977,14*	*98,0*
01	*Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji* Wydatkowano środki na: - przygotowanie ekspertyz stanu technicznego Fortu IX i VIIIa (29.577,14 zł), - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej (88.050,00 zł), - modernizacja instalacji elektrycznej w Forcie IX (98.699,38 zł). Ponadto dokonano zwrotu środków w 2020 roku po rozliczeniu dotacji (126.650,62 zł).	*350 000,00*	*342 977,14*	*98,0*
KL/P/059	*Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu*	*59 040,00*	*59 040,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie i odebranie koncepcji ekspozycji reliktów Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu.	*59 040,00*	*59 040,00*	*100,0*
	RAZEM:	**17 062 411,00**	**17 017 197,95**	**99,7**

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/006	*Budowa szkoły na Strzeszynie*	*25 830,00*	*25 830,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (25.830,00 zł);	*25 830,00*	*25 830,00*	*100,0*
	RAZEM:	**25 830,00**	**25 830,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
RMWM/P/002	*ON BOARD_Connecting cities through Education*	*158 889,00*	*132 050,64*	*83,1*
01	*Realizacja Projektu - Faza II (Wdrażania)* Wydatkowano środki na: - delegacje zagraniczne do Viladecans (Hiszpania), Albergaria (Portugalia), Tallina (Estonia) oraz Halmstad (Szwecja) przedstawicieli UMP i Lokalnej Grupy Urbact (40.890,06 zł), - refundację wynagrodzeń członków zespołu projektowego pracowników Urzędu Miasta Poznania (41.983,65zł), - opracowanie modelu Sieci Edukacyjnej (44.999,99 zł), - organizację warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych włączonych w realizację projektu (2.240,00 zł), - zakup książek na potrzeby realizacji projektu (1.012,88 zł), - różnice kursowe (924,06 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 26.838,36 zł z uwagi na: - niższe, od planowanych, koszty osobowe poniesione w 2019 r., - oszczędności przy kosztach delegacji zagranicznych osób zaangażowanych w realizację projektu wynikających z uzyskania niższych cen biletów lotniczych oraz zmniejszaniu liczby osób delegowanych na spotkania międzynarodowe.	*158 889,00*	*132 050,64*	*83,1*
	RAZEM:	**158 889,00**	**132 050,64**	**83,1**
WYDZIAŁ SPORTU				
SP/P/002	*Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacje pływalni* Wydatkowano środki na wymianę ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia (1.230.000 zł).	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,0*
SP/P/003	*Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje*	*2 600,00*	*2 600,00*	*100,0*
01	*Modernizacje boisk sportowych* Wydatkowano środki na prace projektowe modernizacji budynku A (2.600 zł).	*2 600,00*	*2 600,00*	*100,0*
SP/P/004	*Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka*	*1 757 582,00*	*1 565 516,30*	*89,1*
01	*Modernizacje pływalni* Wydatkowano środki na modernizację basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem sanitarno- socjalnym (1.443.000 zł).	*1 443 000,00*	*1 250 934,30*	*86,7*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - przebudowę pomieszczeń w budynku Chwiałka (134.570,00 zł); - wykonanie automatycznego systemu parkingowego (180.013,00 zł).	*314 582,00*	*314 582,00*	*100,0*
SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	*2 530 637,00*	*2 431 510,81*	*96,1*
01 Modernizacje toru regatowego Wydatkowano środki na: - modernizację urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynieryjnych (2.301.340,41 zł); - wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie jeziora (14.735,40 zł); - modernizacja budynku wieży sędziowskiej (115.435,00 zł).	*2 530 637,00*	*2 431 510,81*	*96,1*
SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	*2 893 660,00*	*2 893 660,00*	*100,0*
01 Modernizacje boisk sportowych Wydatkowano środki na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną (120.540 zł).	*120 540,00*	*120 540,00*	*100,0*
02 Pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na: - wykonanie nowego profilu toru żużlowego (200.000,00 zł); - modernizację stadionu LA (400.000,00 zł); - modernizację drogi łączącej jezioro Rusałka z ul. Warmińską (200.000,00 zł); - modernizację pomieszczeń w budynku administracyjnym (2.300,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: Sportowy Golaj- budowa obiektów Golęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacii (PBO) (1.970.820,00 zł).	*2 773 120,00*	*2 773 120,00*	*100,0*
SP/P/008 POSiR - zakupy inwestycyjne	*1 200 000,00*	*1 190 054,40*	*99,2*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*1 200 000,00*	*1 190 054,40*	*99,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na zakup: - tablicy wyników LED na Chwiałkę (36.285,00 zł); - stojaków i wiaty rowerowej (36.900,00 zł); - wpłatomatu parkingowego Malta (52.275,00 zł); - podnośnika basenowego dla niepełnosprawnych (38.000,00 zł); - silnika do motorówki (15.375,00 zł); - samojezdnej kosiarki z zasobnikiem Golęcin (59.040,00 zł); - meleksa Golęcin (45.633,00 zł); - samojezdnej kosiarki z zasobnikiem Rataje (22.361,40 zł); - zeskoku do skoku wzwyż, stojaka do skoku o tyczce, zestawu pomiarowego na 6 fotokomórek (96.555,00 zł); - analizatora składu ciała (11.500,00 zł); - licencji na elektroniczny obieg dokumentów (37.785,60 zł) - rolby do lodu (694.642,50 zł); - rejestratora na Camping (24.354,00 zł); -- zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu faktur "Archiwum dokumentów" (19 347,90 zł)			
SP/P/009	*Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje*	*17 220 038,00*	*17 220 038,00*	*100,0*
01	*Modernizacje pływalni* Wydatkowano środki na rozbiórkę starej i budowę nowej pływalni (17.220.038 zł).	*17 220 038,00*	*17 220 038,00*	*100,0*
SP/P/012	*Budowa basenu na Os. Zwycięstwa*	*34 563,00*	*34 563,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (34.563,00 zł).	*34 563,00*	*34 563,00*	*100,0*
SP/P/013	*Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje*	*594 832,00*	*591 590,10*	*99,5*
01	*Pozostałe modernizacje* Wydatkowano środki na: - modernizację budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB (91.718,10 zł); - modernizację skateparku (499.872,00 zł).	*594 832,00*	*591 590,10*	*99,5*
SP/P/015	*Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1*	*100 000,00*	*21 033,00*	*21,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (21.033,00 zł)	*100 000,00*	*21 033,00*	*21,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP/P/017	*Budowa skateparków*	*280 220,00*	*279 812,72*	*99,9*
01	*Budowa skateparków* Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - budowę skateparku na Os. Tysiąclecia (16.592,72 zł); - budowę skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (263.220,00 zł, w tym 100.000,00 zł środki z Rady Osiedla Antoninek-Zieleniec-Kobylepole);	*280 220,00*	*279 812,72*	*99,9*
SP/P/019	*Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka*	*791 390,00*	*514 802,58*	*65,1*
01	*Modernizacje stref rekreacji* Wydatkowano środki na wykonanie slipu i pomostu do cumowania (273.412,58 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka (241.390 zł).	*791 390,00*	*514 802,58*	*65,1*
SP/P/020	*Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu*	*2 430,00*	*2 430,00*	*100,0*
03	*Budowa drogi wewnętrznej doprowadzającej do obiektów sportowych na Kobylimpolu* Wydatkowano środki na prace projektowe budowy ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych (2.430 zł).	*2 430,00*	*2 430,00*	*100,0*
SP/P/022	*Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów* Wydatkowano środki na remont i modernizację bazy sportowej w poznańskich klubach, w tym dla: Klubu Sportowego Posnania (30.000,00 zł), AZS Organizacji Środowiskowej (150.000,00 zł), Klubu Sportowego Sobieski (20.000,00 zł), Jacht Klubu Wielkopolskiego (3.000,00 zł), Klubu Sportowego Czarna Kula (15.000,00 zł), Klubu Sportowego Energetyk (65.000,00 zl), Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (10.000,00 zł), Uczniowskiego klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 (7.000,00 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
SP/P/023	*Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)*	*127 370,00*	*127 369,75*	*100,0*
02	*Prace budowlane boiska sportowego na Nadolniku* Wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia boiska sportowego na Nadolniku (127.369,75 zł).	*127 370,00*	*127 369,75*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	*168 000,00*	*128 092,20*	*76,2*
01 Modernizacja basenów Wydatkowano środki na: - wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe (34.919,70 zł); - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego (84.870,00 zł); - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu w celu wydzielenia pomieszczenia (8.302,50 zł).	*168 000,00*	*128 092,20*	*76,2*
SP/P/025 Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	*160 000,00*	*158 025,93*	*98,8*
01 Modernizacje kąpielisk Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenu ośrodka (158.025,93 zł).	*160 000,00*	*158 025,93*	*98,8*
SP/P/027 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	*414 850,00*	*404 239,86*	*97,4*
01 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie- Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (404.239,86 zł).	*414 850,00*	*404 239,86*	*97,4*
SP/P/030 Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	*4 267 000,00*	*4 267 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja stadionu Wydatkowano środki na modernizację stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno- szatniowego (4.267.000,00 zł).	*4 267 000,00*	*4 267 000,00*	*100,0*
SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01 Rozbudowa stref sportu i rekreacji Wydatkowano środki na budowę parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą (300.000,00 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
SP/P/033 Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	*117 000,00*	*61 716,70*	*52,7*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na budowę krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo - rekreacyjnym (61.716,70 zł).	*70 000,00*	*61 716,70*	*88,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	*Inwestorstwo zastępcze* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie spółki PIM ze względu na brak faktur od inwestora zastępczego.	*47 000,00*	*0,00*	*0,0*
SP/P/034	*Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska*	*152 766,00*	*152 766,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie projektu hali (152.766,00 zł).	*152 766,00*	*152 766,00*	*100,0*
SP/P/035	*Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych*	*50 000,00*	*38 991,00*	*78,0*
01	*Rozbudowa stref sportu i rekreacji* Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (38.991,00 zł).	*50 000,00*	*38 991,00*	*78,0*
SP/P/036	*Budowa Toru BMX Racing*	*10 455,00*	*10 455,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (10.455,00 zł).	*10 455,00*	*10 455,00*	*100,0*
SP/P/038	*Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań*	*550 000,00*	*503 933,25*	*91,6*
01	*Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań* Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: budowę wodnej strefy sportu i rekreacji (503 933,25 zł).	*550 000,00*	*503 933,25*	*91,6*
SP/P/039	*Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej*	*17 642,00*	*17 641,50*	*100,0*
01	*Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej* Wydatkowano środki na remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe (17.641,50 zł).	*17 642,00*	*17 641,50*	*100,0*
SP/P/040	*Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska*	*730 000,00*	*685 602,00*	*93,9*
01	*Modernizacja stadionu* Wydatkowano środki na budowę sztucznego oświetlenia stadionu (685.602,00 zł).	*730 000,00*	*685 602,00*	*93,9*
	RAZEM:	**36 003 035,00**	**35 133 444,10**	**97,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
UA/P/002	*Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze*	*320 000,00*	*299 691,79*	*93,7*
01	*Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze* Wydatkowano środki na: - nagrody dla laureatów konkursu na projekt Teatru Muzycznego (220.000,00 zł, tj. 100%); - wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego, posiedzenia sądu konkursowego, materiały graficzne, ogłoszenia w prasie, wydruki regulaminów (79.691.79 zł tj. 86,51%).	*320 000,00*	*299 691,79*	*93,7*
	RAZEM:	**320 000,00**	**299 691,79**	**93,7**
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
WJPM/P/001	*Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli*	*1 826 885,00*	*1 780 811,10*	*97,5*
01	*Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli* Wydatkowano środki m.in. na: - wymianę i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna - Osiedle Głuszyna (54.366,00 zł); - wymianę nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem na płycie bocznej boiska do piłki nożnej z pracami pomocniczymi i geodezyjnymi - OSiR Głuszyna - Osiedle Głuszyna (94.328,00 zł); - modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej - Osiedle Górczyn (117.917,23 zł); - wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka - Osiedle Jeżyce (13.702,20 zł); - zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Żuraszka - Osiedle Sołacz (8.392,29 zł); - modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Sołacz (27,20 zł); - wykonanie nowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego ul. Owidiusza-Horacego - Osiedle Strzeszyn (53.610,08 zł); - doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok - Osiedle Umultowo (12.000,00 zł); - modernizację oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej - Osiedle Umultowo (28.081,43 zł); - realizację zadań tzw. granowych: Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 66 - Osiedle Nowe Winogrady Południe (1.010.977,42 zł), - Strefę Seniora na terenie rekreacyjnym przy ul. Owidiusza - Horacego - Osiedle Strzeszyn (95.672,44 zł); - realizację zadania wyłonionego w ramach PBO: Rekreacja na Strzeszynie 3 (291.736,81 zł).	*1 826 885,00*	*1 780 811,10*	*97,5*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WJPM/P/002	*Budowa dróg i chodników na terenie osiedli*	*94 863,00*	*94 809,00*	*99,9*
01	*Budowa dróg i chodników na terenie osiedli* Wydatkowano środki na: - modernizację chodników przy ul. Poranek - Osiedle Grunwald Północ (60.000,00 zł); - rozbudowę istniejącego oświetlenia chodników przy ul. Darzyborskiej - Osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole (34.809,00 zł).	*94 863,00*	*94 809,00*	*99,9*
WJPM/P/003	*Budowa pomników na terenie osiedli*	*15 000,00*	*14 391,00*	*95,9*
01	*Budowa pomników na terenie osiedli* Wydatkowano środki na odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej - projekt - Osiedle Winiary (14.391,00 zł).	*15 000,00*	*14 391,00*	*95,9*
	RAZEM:	**1 936 748,00**	**1 890 011,10**	**97,6**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU			
ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje	*1 960 000,00*	*1 863 688,53*	*95,1*
01 Prace modernizacyjne w budynkach UMP Wydatkowano środki na: - pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru budowlanego w branży elektrycznej w budynkach UM Poznania (44.280,00 zł); - wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP część A przy pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu (335.376,94 zł); - przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra budynku UMP przy ul. Matejki 50 - etap I (133.190,26 zł); - badania archeologiczne wraz z opracowaniem ich wyników przy izolacji pionowej ścian fundamentowych elewacji północnej budynku A UMP przy Placu Kolegiackim 17 (10.300,00 zł); - pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz z nadzorem autorskim przy wykonaniu izolacji w budynku A na pl.Kolegiackim 17 (17.712,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańca Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP (89.750,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji chłodzenia serwerowni w budynku UMP pl. Kolegiacki 17 (66.000,00 zł); - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMP ul. Libelta 16/20 (169.999,99 zł); - rozbudowę systemów Kontroli Dostępu SKD wraz z dostawą drukarki kart zbliżeniowych, modernizację Telewizji Dozorowej CCTV, wideodomofonów w budynkach UMP (439.975,00 zł); - modernizację platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością w budynku UMP ul. Słowackiego 22 oraz dźwigu osobowego w budynku UMP ul. Matejki 50 (88.800,00 zł); - modernizację rozdzielni elektrycznej w budynku UMP ul. Libelta 16/20 oraz rozdzielni do podłączenia ładowania samochodów elektrycznych (60.452,94 zł); - rozbudowę systemu bezpieczeństwa w punkcie dostępu do danych osobowych - pokój 384 w budynku UMP ul. Słowackiego 22 oraz montaż systemu ochrony sekretariatu Prezydenta Miasta Poznania (42.379,65 zł); - dostawę wraz z montażem zmiękczacza wody w budynku UMP ul. Świerkowa 10 (24.231,00 zł); przeciwpożarowy wyłacznik prądu w Sali Sesyjnej S2, audyt energetyczny, wytyczne do projektów na wykonanie prac modernizacyjnych toalet w budynkach UMP (23.193,50 zł). Niewykonanie wynika m.in. ze zwrotu ze środków PRFON w ramach Programu Stabilne Zatrudnienie w kwocie 54 000,00 zł.	*1 640 000,00*	*1 545 641,28*	*94,2*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego* Wydatkowano środki na: - modernizację systemu contact center Mitel MiContact CenterEnterprice poprzez odnowienie subskrypcji oprogramowania MiVoice MX-One do 30.06.2020 r. (85.155,36 zł); - rozbudowę centali Urzędu Miasta Poznania poprzez migrację telefonów systemowych do technologii VoIP - zakup aparatów telefonicznych wraz z zasilaczami, licencji, prace instalacyjne i konfiguracyjne (67.926,75 zł); - odnowienie subskrypcji oprogramowania RightFax Enterprise do 31.12.2020 r. (45.510,00 zł).	*200 000,00*	*198 592,11*	*99,3*
03	*Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinfomatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt* Wydatkowano środki na rozbudowę systemu MItel MiContact Center (Solidus eCare) poprzez m.in. dostawę licencji na obsługę rozmówcy poprzez system IVR (komunikatów głosowych), licencji agenta w ruchu przychodzącym, aparatów telefonicznych i słuchawek. Zakupiono monitor i komputer oraz licencję do wyświetlania statystyk, zaktualizowano oprogramowania syntezatora mowy (119.455,14 zł).	*120 000,00*	*119 455,14*	*99,5*
ZOU/P/002	*Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne*	*874 010,00*	*867 425,53*	*99,2*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na: - zaprojektowanie i wykonanie stendów wystawienniczych (267.880,00 zł); - zakup 10 kompletów stelaży wyborczych (237.886,03 zł); - dostawę systemu do rejestracji obecności w budynkach Urzędu Miasta Poznania (133.854,75 zł); - wykonanie zabudowy meblowej punktu informacyjnego w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (73.800,00 zł); - sprzęt nagłaśniający z montażem do Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (59.613,18 zł); - dostawę i montaż kurtyny powietrznej w wejściu do klatki K10 - pl. Kolegiacki 17 (34.944,30 zł); - zakup 2 sztuk interaktywnych tablic flip-chart wraz z mobilnymi stelażami i wyposażeniem (28.760,00 zł); - dostawę i montaż 14 sztuk znaczników - system wspierający osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej (20.664,00 zł); - dalmierz laserowy Leica Disc S910 Pro Pack wraz z wyposażeniem (10.023,27 zł).	*874 010,00*	*867 425,53*	*99,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZOU/P/004	*Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17*	*3 691 500,00*	*3 690 519,01*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowalno-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku C Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu" (3.320.999,99 zł); - wykonanie robót dodatkowych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, których realizacja jest niezbędna z uwagi na ich bezpośredni wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego (152.163,90 zł); - dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zespołu klimatyzatorów do central wentylacyjnych (193.233,00 zł); - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy modernizacji budynku C (13.530,00 zł); - projekty zmienne i dodatkowe oraz projekty podłączenia sieci energetycznej, warunki przyłączenia w budynku C (8.092,12 zł); - przeprowadzenie badań archeologicznych towarzyszących przebudowie (2.500,00 zł).	*3 691 500,00*	*3 690 519,01*	*100,0*
ZOU/P/006	*Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej*	*617 000,00*	*616 346,03*	*99,9*
01	*Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej* Wydatkowano środki na dostawę i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i ragałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania przy ul. Świerkowej 10 (616.346,03 zł).	*617 000,00*	*616 346,03*	*99,9*
ZOU/P/009	*Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20*	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,0*
01	*Prace Projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznych wielobranżowych dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania (75.000,00 zł).	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZOU/P/010	*Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"*	*180 000,00*	*178 711,95*	*99,3*
01	*Modernizacje budynków* Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Waga Miejska ul.Stary Rynek 2 (59.726,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z renowacją lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostałymi niezbędnymi robotami w budynku Waga Miejska ul.Stary Rynek 2 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania (50.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń WC wraz z ich adaptacją do funkcji toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Waga Miejska ul.Stary Rynek 2 (42.000,00 zł); - dostawę i montaż 3 sztuk okiennic wewnętrznych drewnianych do trzech okien w Sali Ślubów w budynku Waga Miejska ul.Stary Rynek 2 (23.370,00 zł); - opracowanie wytycznych do projektu remontu elewacji oraz udział w odbiorach dokumentacji projektowej w budynku Waga Miejska ul.Stary Rynek 2 (3.615,95 zł).	*180 000,00*	*178 711,95*	*99,3*
ZOU/P/011	*Zagospodarowanie II dziedzińca UMP*	*10 000,00*	*2 000,00*	*20,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na sporządzenie programu badań archeologicznych niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego na realizację inwestycji w związku z planowaną przebudową II Dziedzińca przy pl. Kolegiackim 17 (2.000,00 zł). Nie wydatkowano kwoty przewidzianej na prace archeologicznych na II Dziedzińcu z uwagi na przedłużające się prace archeologiczne na płycie Placu Kolegiackiego (8.000,00 zł).	*10 000,00*	*2 000,00*	*20,0*
	RAZEM:	**7 407 510,00**	**7 293 691,05**	**98,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
ZKB/P/001	*Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania*	*2 638 715,00*	*2 629 492,17*	*99,7*
01	*Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta* Wydatkowano środki m.in. na: - budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego (430.070,73 zł), - nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji pt. "Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego" (4.428,00 zł), - modernizację, przebudowę i rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną (826.530,48 zł), - aktualizację map do celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (7.330,80 zł), - budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze od ul. Nadolnik do Cmentarza Miłostowo (473.555,35 zł), - nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji pn. "Budowa infrastruktury technicznej od ul. Nadolnik do Cmentarza Miłostowo" (7.257,00 zł), - wykonanie prac ziemnych niezbędnych do budowy przyłącza energetycznego od słupa linii napowietrznej ENEA Operator Sp. z o.o. zlokalizowanego przy działce nr 178/1 przy ul. Myśliborskiej do mobilnego punktu monitorowania (8.327,10 zł), - odtworzenie centrum oglądu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania po remoncie Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto (77.040,00 zł),	*2 638 715,00*	*2 629 492,17*	*99,7*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Poznania w oparciu o rozwiązania mobilne - etap II (197.415 zł), - dostawę i uruchomienie serwera i macierzy dyskowej dla backupu środowiska wirtualnego wraz z rozbudową pojemności dyskowych macierzy (189.418,77 zł), - modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu (260.760,00 zł), - nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji "Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu" (5.965,50 zł), - opracowanie koncepcji Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (12.300,00 zł), - przesunięcie lokalizacji kamery monitoringu miejskiego przy ul. Jastrzębiej (7.995,00 zł), - budowę infrastruktury teletechnicznej - połączenia miejskiej kanalizacji kablowej zlokalizowanej w ul. Henryka Opieńskiego z projektowaną lokalizacją słupa do kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Henryka Opieńskiego i Umultowskiej (6.396,00 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na Piątkowie (72.188,70 zł), - nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na Piątkowie" (2.000,00 zł).			
ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*691 200,00*	*658 621,26*	*95,3*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup: - skanera 3D Artec Leo (116.200 zł) ; - dofinansowano zakup 8 samochodów służbowych (442.421,26 zł).	*591 200,00*	*558 621,26*	*94,5*
02 Inwestycje Wydatkowano środki na modernizację kojców dla psów Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (100.000 zł).	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
ZKB/P/003 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*565 000,00*	*564 999,99*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, specjalistycznego oraz sprzętu łączności.	*415 000,00*	*414 999,99*	*100,0*
02 Inwestycje Wydatkowano środki na roboty budowlane podczas modernizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych - JRG nr 5 oraz JRG nr 6	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZKB/P/008	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*	*2 769 862,00*	*330 583,98*	*11,9*
01	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*	*2 769 862,00*	*330 583,98*	*11,9*
	Wydatkowano środki na dofinansowanie Fnduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy PSP (330.583,98 zł). Nie wydatkowano środków na kwotę 2.439.278,02 zł. w tym kwota 1.625.990 zł. zostanie przeniesiona na realizacje tego zadania w 2020 r. Niewykorzystanie środki powstały związku z brakiem odbioru prac w założonym terminie z uwagi na stwierdzone liczne usterki, które wykonawca usunie w 2020 r.			
ZKB/P/009	*Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych*	*4 689 474,00*	*4 684 904,76*	*99,9*
01	*Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych* Wydatkowano środk m.in. na: - roboty budowlane (4.551.337,34 zł), - pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu zadania inwestycyjnego (62.866,68), - rozbiórkę pozostałości starych fundamentów na terenie inwestycji (68.800 zł), - wybudowanie przyłącza elektrycznego (1.820,74 zł).	*4 689 474,00*	*4 684 904,76*	*99,9*
ZKB/P/011	*Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.*	*1 555 388,00*	*1 554 715,68*	*100,0*
01	*Budowa boiska z otoczeniem do rekreacji* Wydatkowano środki na: - pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego (72.769,33 zł), - wycinkę 15 sztuk drzew, załadunek i wywóz z terenu, uporządkowanie terenu, nadzór ornitologiczny (3.220 zł), - usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego (54.600 zł), - wykonanie obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji (6.150 zł), - roboty budowlane (1.417.976,35 zł).	*1 555 388,00*	*1 554 715,68*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZKB/P/017	*Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
01	*Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania* Wydatkowano środki na zakup specjalnego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań GRS (80.000 zł).	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**12 989 639,00**	**10 503 317,84**	**80,9**

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/001	*Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne*	*144 760,00*	*0,00*	*0,0*
02	*Modernizacje budynku* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową zamienną (w związku ze zmianą realizacji i przeniesieniem środków do planu na 2020 rok).	*144 760,00*	*0,00*	*0,0*
ZSS/P/002	*Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala*	*1 457 164,00*	*1 457 164,00*	*100,0*
01	*Modernizacja budynku* Wydatkowano środki m.in.na: - roboty remontowe w pomieszczeniu D26 poradni okulistycznej oraz w pomieszczeniu b141 pracowni serologii (66.013,45 zł); - dokumentację projektową pn .: Remont sali wykładowej nr 207 i nr 203 szpitala (22.479,66 zł); - wymianę sufitów podwieszanych i oświetlenia na energooszczędne typu LED (145.876,32 zł); - modernizację hydroforni przeciwpożarowej (38.008,86 zł); - modernizację układów odsalania kotłów (107.241,20 zł); - pomalowanie pomieszczeń szpitala (32.269,25 zł); - remont podjazdu i schodów przy wejściu do budynku c oraz tarasu ze stopniami przy wejściu do budynku patomorfologii (33.012,42 zł); - wymianę podłog w korytarzu oddziału neurologii i w korytarzu i holu oddziału chirurgii ogólnej i obrażeń wielonarządowych oraz wykładziny podłogowej w szatni (218.765,34 zł);	*1 457 164,00*	*1 457 164,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- pomalowanie korytarza oddziału chirurgii ogólnej i obrażeń wielonarządowych, korytarza i pomieszczeń o/neurologii, klatki schodowej bocznej w budynku D, sali ION oddziału neurologii (62.717,49 zł); - wymianę drzwi wejściowych przeciwpożarowych na oddziałach szpitalnych (218.652,31 zł); - modernizację systemu sygnalizacji pożaru (105.627,89 zł); - zabudowanie bocznej zatoki korytarza na 1-piętrze w budynku D (11.424,72 zł); - wymianę dwóch agregatów wody lodowej , zlokalizowanych na poddaszu budynku B i budynku C (246.926,19 zł); - remont pomieszczeń szpitala - dostawa, montaż i uruchomienie drzwi (20.418,10 zł); - upgrade systemu endobase na potrzeby endoskopii przewodu pokarmowego (97.898,11 zł).			
ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	*3 715 155,00*	*3 685 155,00*	*99,2*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na: - aparat echokardiograficzny na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii (161.059,67 zł); - sternotom na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii (34.148,74 zł); - aparat do operacji zaćmy na potrzeby Oddziału Okulistyki (294.532,85 zł); - angiograf na potrzeby Pracowni Serca (2.964.038,24 zł); - myjkodezynfekator na potrzeby IOM (24.544,40 zł); - system mikrofalowej ablacji tkanek na potrzeby oddziałów chirurgicznych (166.475,09 zł); - defibrylator na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (26.443,93 zł).	*3 715 155,00*	*3 685 155,00*	*99,2*
ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
02 Rozbudowa Hospicjum Palium Wydatkowano środki m.in. na: - dokumentację kosztorysową zbiornika rezerwowego wody pitnej (14.101,06 zł); - wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem zbiornika wody (176.593,87 zł); - świadczenie usługi inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji (zbiornik wody) (2.295,71 zł).	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na: - przygotowanie postępowania przetargowego (10.000,00 zł); - usługę inwestorstwa zastępczego (3.000 zł).	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	*8 418 499,00*	*8 418 498,74*	*100,0*
01 Standaryzacja placówek Wydatkowano środki na: - dostawę rolet i moskitier wraz z montażem do czterech budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Sarmackiej i Aragońskiej (24.840,83 zł); - świadczenie usługi nadzoru autorskiego w ramach prac projektowych dla zadania: "Budowa dwóch budynków opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 28" (11.562,00 zł); - roboty budowlano-montażowe w związku z budową placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej 28 (7.139.952,69 zł); - przyłączenie instalacji w obiekcie 2 budynków opiekuńczo-wychowawczych - domów dziecka z budynkiem administracyjnym w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 28 do sieci energii elektrycznej (4.531,62 zł); - dostawę mebli, mebli na wymiar oraz sprzętu AGD wraz z montażem - ul. Aragońska 4,6,8 i ul. Sarmacka 107-109 (819.248,26 zł); - pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - ul. Pamiątkowa i Perzycka (315.160,19 zł); - wykonanie prac projektowych polegających na dostosowaniu projektu technicznego do wykonania zadania w dwóch etapach (ul. Perzycka) (9.840,00 zł); - usługę pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. : "Budowa dwóch budynków opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 28" (93.363,15 zł).	*8 418 499,00*	*8 418 498,74*	*100,0*
ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	*1 345 706,00*	*1 345 705,45*	*100,0*
03 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na budowę obiektu kubaturowego i wykonanie sieci zewnętrznych oraz robót zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS" (przy ul. Żołnierzy Wyklętych)" (1.134.429,31 zł).	*1 134 429,32*	*1 134 429,31*	*100,0*
05 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (123.000,00 zł).	*123 000,00*	*123 000,00*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na: - nadzór autorski w ramach dokumentacji projektowej dla budowy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych (3.775,14 zł); - usługę pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego (84.501,00 zł).	*88 276,68*	*88 276,14*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/018	*Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne*	*5 270 120,00*	*5 270 120,00*	*100,0*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki m.in. na: - cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii, mobilny aparat RTG cyfrowy, aparat RTG cyfrowy do zdjęć płócnokostnych, stacje diagnostyczne, kliniczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami (2.806.118,63 zł); - tomograf komputerowy na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej (1.698.268,90 zł); - videolaryngoskop intubacyjny (20.790 zł); - sprężarkę śrubowo-zespołową na potrzeby centralnego zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze (31.980,00 zł); - scentralizowany systemu MONAKO (I) na potrzeby monitorowania i nadzoru okołoporodowego (29.916,00 zł); - koblację wspomagająca chirurgię bezdechu sennego i chrapania (53.476,20 zł); - myjkę do obuwia na potrzeby bloku operacyjnego (27.921,00 zł); - narzędzia laryngologiczne (48.968,33 zł); - centralny system monitorowania i nadzoru okołoporodowego MONACO (II) (29.916,00 zł); - 4 kardiotokografy (patologia ciąży) (74.844,00 zł); - głowicę USG endowaginalną (patologia ciąży) (25.000,00 zł); - polisomnograf (17.500,00 zł); - laser do rozbijania kamieni w śliniankach (269.318,52 zł); - respirator na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (87.534,00 zł); - zestaw narzędzi laparoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii (19.799,64 zł); - kardiotokograf dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (17.928,00 zł); - wózek do mycia narzędzi na potrzeby Centralnej Sterylizacji (10.840,78 zł).	*5 270 120,00*	*5 270 120,00*	*100,0*
ZSS/P/020	*Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych*	*53 866,00*	*53 035,69*	*98,5*
01	*Obsługa projektu* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika projektu ds. innowacji społecznych.	*53 866,00*	*53 035,69*	*98,5*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/024	*Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne*	*751 410,00*	*746 268,60*	*99,3*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki m.in. na: - stanowiska do przeprowadzania prób wysiłkowych na potrzeby poradni kardiologicznej (38.701,67 zł); - systemy holterowskie z oprogramowaniem na potrzeby poradni kardiologicznej (85.050,01 zł); - defibrylator na potrzeby poradni kardiologicznej (32.011,20 zł); - wyposażenie sterylizatorni (124.194,21 zł); - aparaty EKG (12.193,30 zł); - wyposażenie poradni okulistycznej (48.627,00 zł) - EEG na potrzeby poradni neurologicznej (42.000,00 zł); - aparaty USG dla poradni chirurgii naczyniowej i poradni kardiologicznej (340.490,95 zł) - głowicę urologiczną rektalną (18.999,99 zł).	*751 410,00*	*746 268,60*	*99,3*
ZSS/P/025	*Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na: - przygotowanie postępowania przetargowego (1.500,00 zł); - modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania (264.319,62 zł) - modernizację pomieszczeń serwerowni / klimatyzację (8.378,00 zł); - dostawę, montaż i konfigurację systemu zewnętrznego i wewnętrznego (25.802,38 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
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.*	*513 495,00*	*496 125,57*	*96,6*
01	*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* Wydatkowano środki nazakończenie dostawy infrastruktury informatycznej, usługę transmisji danych i świadczenie usługi inżyniera kontraktu.	*513 495,00*	*496 125,57*	*96,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/035	*Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania*	*160 325,00*	*79 098,22*	*49,3*
01	*Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia dla osób realizujących projekt (10.522,74 zł); - opłaty z tytułu najmu i eksploatacji 3 lokali mieszkalnych (46.080,79 zł); - zakup sprzętu i wyposażenia (22.494,69 zł).	*160 325,00*	*79 098,22*	*49,3*
ZSS/P/038	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania*	*194 579,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania* Projekt nie realizowany przez Miaso Poznań, lecz przez dwóch Partnerów i zakończony 31.08.2019 r.	*194 579,00*	*0,00*	*0,0*
ZSS/P/039	*Projekt BaltCityPrevention*	*308 589,00*	*199 835,42*	*64,8*
01	*Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób uczestniczących w projekcie (168.723,47 zł); - działania zmierzające do wdrożenia innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu (30 937,42 zł).	*308 589,00*	*199 835,42*	*64,8*
ZSS/P/041	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania*	*121 562,00*	*79 050,18*	*65,0*
01	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta poznania"* Wydatkowano środki na : - wynagrodzenie i składki od nich naliczane na obsługę projektu (54.025,18 zł) - aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektu (25.025 zł).	*121 562,00*	*79 050,18*	*65,0*
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.*	*52 435,00*	*52 434,90*	*100,0*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji parteru i piwnic budynku położonego w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1 na potrzeby Centrum Aktywacji Seniora "Odnowa" w zakresie modernizacji budynku (49.938 zł); - wynagrodzenie inwestora zastępczego (2.496,90 zł).	*52 435,00*	*52 434,90*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/049	*Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki m.in. na: - urządzenia do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym (200.000 zł); - scoliosan (system do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego 3-D) (400.000,00 zł).	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*
ZSS/P/050	*Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej*	*538 660,00*	*382 237,52*	*71,0*
01	*Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia* Wydatkowano środki m.in na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (141.478,10 zł); - zadania bieżącej działalności Projektu (185.763,42 zł); - przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych (54.996 zł).	*538 660,00*	*382 237,52*	*71,0*
ZSS/P/051	*Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego*	*266 812,00*	*106 813,92*	*40,0*
01	*Przyczynianie do zrównoważonego rozwoju miast w regionie Morza Bałtyckiego* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80.584,62 zł); - delegacje zagraniczne celem spotkań z Partnerami Projektu (15.171,20 zł); - zadania bieżące Projektu (10.554,05 zł).	*266 812,00*	*106 813,92*	*40,0*
ZSS/P/054	*Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM - zakupy inwestycyjne*	*100 000,00*	*89 849,81*	*89,8*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup sprzętu ASSR do audiologii (89.849,81 zł).	*100 000,00*	*89 849,81*	*89,8*
ZSS/P/056	*Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne*	*671 000,00*	*650 936,57*	*97,0*
01	*Zakupy inwestycyjne* Wydatkowano środki na zakup egzoskopu.	*671 000,00*	*650 936,57*	*97,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/059	*Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykup sprzętu*	*2 543 672,00*	*2 513 401,00*	*98,8*
01	*Wykup sprzętu* Wydatkowano środki na wykup sprzętu objętego umową leasingu operacyjnego zawartą pomiędzy Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych a konsorcjum BFF MEDFinance S.A. w zakresie zgodnym z wykazem ujętym w załączniku nr 3 do umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 27 września 2019 r.	*2 543 672,00*	*2 513 401,00*	*98,8*
ZSS/P/060	*Szpital Miejski im. F. Raszei - wykup sprzętu*	*1 952 671,00*	*1 831 995,00*	*93,8*
01	*Wykup sprzętu* Wydatkowano środki na wykup sprzętu objętego umową leasingu operacyjnego zawartą pomiędzy Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych a konsorcjum BFF MEDFinance S.A. w zakresie zgodnym z wykazem ujętym w załączniku nr 4 do umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 27 września 2019 r.	*1 952 671,00*	*1 831 995,00*	*93,8*
ZSS/P/061	*Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykup sprzętu*	*671 329,00*	*621 314,00*	*92,5*
01	*Wykup sprzętu* Wydatkowano środki na wykup sprzętu objętego umową leasingu operacyjnego zawartą pomiędzy Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych a konsorcjum BFF MEDFinance S.A. w zakresie zgodnym z wykazem ujętym w załączniku nr 2 do umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 27 września 2019 r. z uwzględnieniem załączników nr 3-4.	*671 329,00*	*621 314,00*	*92,5*
ZSS/P/062	*Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na wykonanie robót instalacyjnych: wod-kan., gazowych, elektrycznych na Oddziale Okulistyki przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego (3.000.000,00 zł).	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**33 564 809,00**	**32 392 039,59**	**96,5**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42				
BSI42/P/006	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*7 671,00*	*7 567,76*	*98,7*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*7 671,00*	*7 567,76*	*98,7*
BSI42/P/008	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*14 501,00*	*4 389,21*	*30,3*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*14 501,00*	*4 389,21*	*30,3*
	RAZEM:	**22 172,00**	**11 956,97**	**53,9**
BURSA SZKOLNA NR 1				
BS1/P/001	*Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku*	*115 000,00*	*115 000,00*	*100,0*
01	*Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na modernizację kotłowni z wymianą urządzeń (115.000,00 zł);	*115 000,00*	*115 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,0**
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
CDZM/P/002	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*31 291,00*	*29 894,67*	*95,5*
10	*Doradztwo zawodowe* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*31 291,00*	*29 894,67*	*95,5*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CDZM/P/003	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*138 686,00*	*130 645,76*	*94,2*
01	*Doradztwo zawodowe* Wydatkowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych.	*138 686,00*	*130 645,76*	*94,2*
	RAZEM:	**169 977,00**	**160 540,43**	**94,4**

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/P/012	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*505 063,00*	*477 585,54*	*94,6*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (451.398,79 zł), - wsparcie organizacyjne (26.186,76 zł).	*505 063,00*	*477 585,54*	*94,6*
CKZU/P/013	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*690 100,00*	*532 295,15*	*77,1*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (500.293,67 zł), - wsparcie organizacyjne (32.001,48 zł).	*690 100,00*	*532 295,15*	*77,1*
	RAZEM:	**1 195 163,00**	**1 009 880,69**	**84,5**

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

CWR/P/001	*Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje*	*39 000,00*	*18 164,50*	*46,6*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na przeprowadzenie modernizacji centralki telefonicznej w budynku Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu (18.164,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na montaż systemu monitoringu niezbędnego do stworzenia pokoju spotkań (20.835,50 zł).	*39 000,00*	*18 164,50*	*46,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
CWR/P/003	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań*	*327 436,00*	*260 994,00*	*79,7*
01	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań* Wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (207.672,00 zł. tj. 75,76 % planu).	*327 436,00*	*260 994,00*	*79,7*
	RAZEM:	**366 436,00**	**279 158,50**	**76,2**

DOM DZIECKA NR 2

DD2/P/002	*Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne*	*500 000,00*	*194 586,11*	*38,9*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na częściowy zakup pierwszego wyposażenia nowych budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu, w tym na: - urządzenia i sprzęt AGD (33.569,21 zł); - zestaw mebli (142 716,90 zł); - rolety (18.300,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup pozostałych zestawów mebli i wyposażenia (305 413,89 zł).	*500 000,00*	*194 586,11*	*38,9*
	RAZEM:	**500 000,00**	**194 586,11**	**38,9**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO

DPS2/P/001	*Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje*	*317 890,00*	*315 258,68*	*99,2*
02	*Modernizacja budynków* Wydatkowano środki na: - wykonanie odwodnienia parkingu znajdującego się przy skrzydle jadalnia/administracja oraz odtworzenia nawierzchni parkingu na terenie Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a (280.449,68 zł); - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia parkingu w skrzydle jadalnia / administracja oraz odtworzeniu nawierzchni parkingu na terenie Oddziału DPS przy ul. Zamenhhofa 142a" (12.054,00 zł); - wykonanie dokumentacji nawiewnej w palarniach w DPS (2.460,00 zł); - wykonanie instalacji nawiewnej w trzech pomieszczeniach palarni w budynku DPS (19.065,00 zł); - usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania: wykonanie instalacji nawiewnej (1.230,00 zł).	*317 890,00*	*315 258,68*	*99,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DPS2/P/003	*Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego*	*317 890,00*	*317 183,25*	*99,8*
05	*Modernizacja i doposazenie budynku* Wydatkowano środki na: - montaż urządzeń klimatyzacyjnych (95.448,00 zł); - zakup 4 szt. podnośników transportowo-kąpielowych dla osób niepełnosprawnych (57.763,17 zł); - zakup 2 szt. foteli masująco-relaksacyjnych (16.800,00 zł); - zakup 2 stanowisk "Neuroformy" do ćwiczeń ruchowo-poznawczych, z modułem kontroli równowagi barierką i bezterminową licencją oraz 2 szt. urządzeń "Combi" do terapii kombinowanej, ultradźwiękowej, elektroterapii, z sondą laserową (83.735,42 zł).	*254 312,00*	*253 746,59*	*99,8*
06	*Modernizacja i doposażenie budynku - środki Miasta* Wydatkowano środki na: - montaż urządzeń klimatyzacyjnych (23.862,00 zł); - zakup 4 szt. podnośników transportowo-kąpielowych dla osób niepełnosprawnych (14.440,80 zł); - zakup 2 szt. foteli masująco-relaksacyjnych (4.200,00 zł); - zakup 2 stanowisk "Neuroformy" do ćwiczeń ruchowo-poznawczych, z modułem kontroli równowagi barierką i bezterminową licencją oraz 2 szt. urządzeń "Combi" do terapii kombinowanej, ultradźwiękowej, elektroterapii, z sondą laserową (20.933,86 zł).	*63 578,00*	*63 436,66*	*99,8*
	RAZEM:	**635 780,00**	**632 441,93**	**99,5**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	*3 126 246,00*	*2 758 814,52*	*88,2*
01 Modernizacja budynku Wydatkowano środki m.in. na: - wymianę kamer i monitoringu CCTV z analogowych na cyfrowe i zamontowanie dodatkowych kamer (72.385,40 zł); - budowę windy w budynku B1 (646.047,40 zł); - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w przedmiocie rozbudowy budynku B1 o szyb dźwigu windy (12.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji dla zadania: "Modernizacja balkonów i tarasów Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20" (25.830,00 zł); - przygotowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową na budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 - budynek B1 (35.670,00 zł); - pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Modernizacja tarasów i balkonów w DPS UGORY" (13.500,00 zł); - modernizację balkonów i tarasów Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (661.533,69 zł); - modernizację dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową wraz z modernizacją instalacji odgromowej (budynek B1) (995.857,31 zł); - usługę nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: "Modernizacja dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową wraz z modernizacją instalacji odgromowej (budynek B1) (25.830,00 zł); - modernizację łazienek na II piętrze wraz z wykonaniem pionów (86.928,63 zł).	*2 926 446,00*	*2 577 582,33*	*88,1*
03 Zagospodarowanie terenu Wydatkowano środki na: - zakup mapy geodezyjnej dotyczącej niwelacji małej architektury do projektu wjazdu (381,30 zł); - remont nawierzchni przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (851,16 zł); - modernizacja bram wjazdowych i wykonanie nowej furtki w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (43.050,00 zł); - zakup mapy zasadniczej do celów projektowych wejścia z kostki brukowej do budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (800,73 zł); - przygotowanie dokumentacji dla zadania pn. "Położenie kostki brukowej przed budynkiem DPS UGORY" (6.150,00 zł); - położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 (129.999,00 zł);	*199 800,00*	*181 232,19*	*90,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
DPS3/P/004	*Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne*	*15 000,00*	*14 999,85*	*100,0*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup zmywarki (14.999,85 zł).	*15 000,00*	*14 999,85*	*100,0*
DPS3/P/005	*Modernizacja i dposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory*	*2 651 267,00*	*441 196,51*	*16,6*
07	*Modernizacja i doposażenie budynku* Wydatkowano środki na: - spersonalizowany bezprzewodowy system przyzywowy (46.621,57 zł); - zakup pralnic i suszarek przemysłowych, kuchni elektrycznej i zmywarki przemysłowej (92.058,37 zł); - zakup wanien otwieranych (10.800,00 zł); - podnośników i dźwigów dla niepełnosprawnych, wyposażenie sali fizjoterapii (77.200,00 zł); - zakup telewizora interaktywnego (8.392,00 zł); - montaż klimatyzatorów (117.883,20 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na modernizację tarasów, balkonów i dachu.	*2 121 013,00*	*352 957,20*	*16,6*
08	*Modernizacja i doposażenie budynku - środki Miasta* Wydatkowano środki na: - spersonalizowany bezprzewodowy system przyzywowy (11.655,39 zł); - zakup pralnic i suszarek przemysłowych, kuchni elektrycznej i zmywarki przemysłowej (23.014,59 zł); - zakup wanien otwieranych (2.700,00 zł); - podnośników i dźwigów dla niepełnosprawnych, wyposażenie sali fizjoterapii (19.300,00 zł); - zakup telewizora interaktywnego (2.098,00 zł); - montaż klimatyzatorów (29.470,80 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na modernizację tarasów, balkonów i dachu.	*530 254,00*	*88 239,31*	*16,6*
	RAZEM:	**5 792 513,00**	**3 215 010,88**	**55,5**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

DPSEB/P/002	*Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne*	*12 959,00*	*12 958,92*	*100,0*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup podnośnika kąpielowego BOLERO dla pacjentów leżących - do siedziby DPS przy ul. Niedziałkowskiego 22 (12.958,92 zł).	*12 959,00*	*12 958,92*	*100,0*
	RAZEM:	**12 959,00**	**12 958,92**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO				
LOO3/P/006	*Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap*	*473 600,00*	*382 530,00*	*80,8*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (259.530,00 zł).	*259 530,00*	*259 530,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (123.000,00 zł).	*203 000,00*	*123 000,00*	*60,6*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (11.070,00 zł), zostaną one wydatkowane w 2020 r.	*11 070,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**473 600,00**	**382 530,00**	**80,8**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
LOO4/P/002	*IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska*	*250 000,00*	*249 552,33*	*99,8*
01	*IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska* Wydatkowano środki na modernizację boiska (249.552,33 zł).	*250 000,00*	*249 552,33*	*99,8*
LOO4/P/006	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*65 682,00*	*49 398,05*	*75,2*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (49.398,05 zł).	*65 682,00*	*49 398,05*	*75,2*
LOO4/P/007	*IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*	*30 000,00*	*29 627,74*	*98,8*
01	*IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń (29.627,74 zł).	*30 000,00*	*29 627,74*	*98,8*
	RAZEM:	**345 682,00**	**328 578,12**	**95,1**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
LOO9/P/005	*IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*	*121 000,00*	*121 000,00*	*100,0*
01	*IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów, modernizację instalacji wodnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odwodnienia (121.000,00 zł).	*121 000,00*	*121 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**121 000,00**	**121 000,00**	**100,0**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*33 069,00*	*33 066,21*	*100,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*33 069,00*	*33 066,21*	*100,0*
LOMS/P/006	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*67 017,00*	*66 299,85*	*98,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (63.319,85 zł), - wsparcie organizacyjne (2.980,00 zł).	*67 017,00*	*66 299,85*	*98,9*
LOMS/P/007	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*117 887,00*	*115 360,51*	*97,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (110.149,03 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.211,48 zł).	*117 887,00*	*115 360,51*	*97,9*
LOMS/P/008	*Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje*	*235 000,00*	*235 000,00*	*100,0*
01	*Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów oraz modernizację kotłowni w budynku internatu (235.000,00 zł)	*235 000,00*	*235 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
LOMS/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*		*47 389,00*	*27 758,37*	*58,6*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (23.011,06 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (4.747,31 zł).		*47 389,00*	*27 758,37*	*58,6*
		RAZEM:	**500 362,00**	**477 484,94**	**95,4**

MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

MKPSP/P/004	*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej*		*131 800,00*	*131 799,99*	*100,0*
01	*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej* Wydatkowano środki na: - wentylator odymiający z osprzętem (30.000 zł); - urządzenie do suszenia ubrań i węży (24.899,99 zł); - pralko-suszarkę (10.100 zł); - pompę plywającą (12.800 zł); - przyczepkę ratowniczą do transportu sprzętu zaopatrzenia wodnego (30.000 zł); - agregat do ładowania butli (24.000 zł);		*131 800,00*	*131 799,99*	*100,0*
MKPSP/P/005	*Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych*		*3 505 000,00*	*3 356 641,11*	*95,8*
01	*Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych* Wykonano środki na : - modernizację JRG nr 5 - modernizacja pomieszczeń kuchni i świetlicy, roboty ogólnobudowlane, zakup pierwszego wyposażenia (140.920,35 zł), - rozbudowę, przebudowę i modernizację JRG nr 6 - dokumentacja do pozwolenia zamiennego na rozbudowę, roboty geodezyjne, ziemne, rozbiórkowe, konstrukcyjne-monolityczne, utwardzenie nawierzchni, ściany przyziemnne, strop, zmianę trasy kanalizy deszczowej, klatkę schodową, kanalizę sanitarno deszczową, elewację, tynki wewnętrzne, wentylację, system odssysania spalin, instalacje odgromową, stolarkę okienną i drzwiową, instalację centralnego ogrzewania, posadzkę, pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe, projekt wykonawczy instalacji c.o, instalacji wody, nadzór inwestorski (1.797.079,65 zł), -rozbudowę i modernizację JRG nr 8 - dokumentację do ekspertyzy technicznej określającej stan ochrony ppoż do dokumentacji projektowej na rozbudowę, aktualizację kosztorysów wraz z podziałem na etapy, roboty pomiarowe i przygotowawcze, ziemne i fundamentowe,wykopy i roboty rozbiórkowe infrastruktury podziemnej, ściany konstrukcyjne parteru i pietra, strop nad parterem, stropodach, przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i podsadzkowej, przebudowę sieci zewnętrznej i wewnętrznej, kompleksowy nadzór inwestorski (1.418.641,11 zł).		*3 505 000,00*	*3 356 641,11*	*95,8*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MKPSP/P/006	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*	*8 769 862,00*	*6 330 583,98*	*72,2*
01	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*	*8 769 862,00*	*6 330 583,98*	*72,2*
	Wykonano środki m.in. na: - zasilanie placu budowy w energię elektryczną (14.354,10 zł); - roboty budowlane i zakupiono pierwsze wyposażenie (wykonano elewacje budynku i garażu, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, prace ziemmne, kanalizę sanitarną i instalacje wodociagową, instalację oświetleniową, montaż opraw oświetleniowych, podłogi i posadzki, nawierzchnie, ogrodzenie, stolarkę okienną i drzwiową, instację klimatyzacji, instalację hydrantową, sieć kanalizy deszczowej, nasadzono zieleń,) (6.190.284,77 zł); - nadzór inwestorski (112.139,10 zł); - przyłącze gazowe (3.252,43 zł); - przyłącze do sieci dystrybucyjnej instalacji elektrycznej (8.479,37 zł); Nie wydatkowano środków na kwotę 2.439.278,02 zł. w tym kwota 1.625.990 zł. zostanie przeniesiona na realizacje tego zadania w 2020 r. Niewykorzystanie środki powstały związku z brakiem odbioru prac w założonym terminie z uwagi na stwierdzone liczne usterki, które wykonawca usunie w 2020 r.			
	RAZEM:	**12 406 662,00**	**9 819 025,08**	**79,1**

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/P/001	*Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*	*350 000,00*	*341 689,29*	*97,6*
01	*Zakup sprzętu komputerowego* Wydatkowano środki na rozbudowę infrastruktury serwerowej (129.223,80 zł).	*130 000,00*	*129 223,80*	*99,4*
02	*Zakup oprogramowania* Wydatkowano środki na przedłużenie supportu licencji: - WinSvrDCCore 2019 OLP i WinSvrCAL 2019 (69.643,42 zł), - Maintenance Plan AutoCAD Civil (101.090,70 zł), - Basic Support Coverage VMware vCenter Server (41.731,37 zł).	*220 000,00*	*212 465,49*	*96,6*
	RAZEM:	**350 000,00**	**341 689,29**	**97,6**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			
MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	*120 000,00*	*119 433,00*	*99,5*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Wydatkowano środki na: - zakup urządzenia klasy UTM do ochrony styku sieci lokanej z publiczną oraz analizy ruchu sieci (69.741 zł), - zakup zapasowego serwera kopii bezpieczeństwa (49.692 zł).	*120 000,00*	*119 433,00*	*99,5*
MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	*64 360,00*	*64 359,75*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na prace projektowe (49.476,75 zł).	*49 477,00*	*49 476,75*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (14.883,00 zł).	*14 883,00*	*14 883,00*	*100,0*
MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	*891 427,00*	*736 318,64*	*82,6*
01 Modernizacje budynków Wydatkowano środki na modernizację siedziby Filii Wilda oraz częściowo Filii Nowe Miasto (736.318,64 zł).	*891 427,00*	*736 318,64*	*82,6*
MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	*101 083,00*	*101 074,31*	*100,0*
01 Diagnoza realizowana na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu dostosowania właściwej, zindywidualizowanej, podstawowej usługi społecznej Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	*50 048,00*	*50 044,18*	*100,0*
02 Zarządzanie projektem Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (51.030,13 zł) związane z utrzymaniem 2,75 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	*51 035,00*	*51 030,13*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MOPR/P/009	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań*	*2 553 391,00*	*1 163 216,25*	*45,6*
01	*Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (756.734,08 zł) związane z utrzymaniem 15,00 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - wynagrodzenia osób do pomocy w rodzinach zastępczych (216.347,34 zł); - pozostałe wydatki (66.134,83 zł); - świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (124.000,00 zł).	*2 553 391,00*	*1 163 216,25*	*45,6*
MOPR/P/010	*Feniks*	*1 263 795,00*	*1 263 788,76*	*100,0*
01	*Realizacja projektu* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (785.914,66 zł) związane z utrzymaniem 13,50 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - pozostałe wydatki (246.840,85 zł); - świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (231.033,25 zł).	*1 263 795,00*	*1 263 788,76*	*100,0*
MOPR/P/011	*Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!*	*115 678,00*	*114 853,63*	*99,3*
01	*Realizacja projektu* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (112.603,63 zł) związane z wypłaconymi dodatkami dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (2.250,00 zł).	*115 678,00*	*114 853,63*	*99,3*
MOPR/P/012	*Feniks BIS*	*1 113 985,00*	*922 002,94*	*82,8*
01	*Realizacja projektu* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (580.373,68 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - świadczenia dla klientów (64.000 zł); - pozostałe wydatki (130.538,02 zł).	*957 073,00*	*774 911,70*	*81,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (147.091,24 zł) związane z utrzymaniem 1 etatu pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	*156 912,00*	*147 091,24*	*93,7*
MOPR/P/013	*Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania*	*308 891,00*	*227 139,48*	*73,5*
01	*Realizacja projektu* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (82.011,84 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - koszty utrzymania mieszkań chronionych w ramach projektu (91.322,38 zł); - pozostałe wydatki (19.448,76 zł).	*271 719,00*	*192 782,98*	*70,9*
02	*Zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (34.356,50 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	*37 172,00*	*34 356,50*	*92,4*
	RAZEM:	**6 532 610,00**	**4 712 186,76**	**72,1**
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
MCIK/P/002	*Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne*	*27 250,00*	*0,00*	*0,0*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na dostosowanie istniejącego podjazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odstąpienie od realizacji w 2019 roku z uwagi na nie spełnienie wymogów w postępowaniu).	*27 250,00*	*0,00*	*0,0*
MCIK/P/003	*Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania*	*75 368,00*	*23 340,87*	*31,0*
01	*Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane przyznanymi dodatkami 8 osobom obsugujących całodobowo infolinię (23.262,57 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (78,30 zł).	*75 368,00*	*23 340,87*	*31,0*
	RAZEM:	**102 618,00**	**23 340,87**	**22,7**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/P/005	*Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,0*
01	*Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów (130.000,00 zł).	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0**
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
ZOO/P/002	*Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne*	*350 000,00*	*349 949,00*	*100,0*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na: - zakup elektronicznych depozytorów kluczy (144.264,24 zł), - inne zakupy tj. komplet pergoli z siedziskami, traktor ogrodowy z kosiarką, łódź na stawy, melex, zabudowa izotermiczna w bagażniku samochodu do przewozu zwierząt, odłownia dla dzików, GPS w pojazdach, pompa wymiany ciepła i oświetlenie dla gadów w pawilonie zmiennocieplnych, małpi gaj (205.684,76 zł).	*350 000,00*	*349 949,00*	*100,0*
ZOO/P/007	*Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje*	*2 990 956,00*	*2 971 029,65*	*99,3*
01	*Modernizacje obiektów dla zwierząt* Wydatkowano środki na: - wykonanie bramy treningowej dla słoni etap II (481.305,92 zł), - modernizację wybiegu dla kuraków etap II (371.377,15 zł), - modernizację ogrodzenia zwierząt sawanny (120.183,32 zł), - budowę wybiegu dla antylop oryxów (608.009,14 zł), - modernizację wybiegu dla żubrów (166.778,26 zł), - modernizację wybiegu dla bizonów (167.835,55 zł), - dopłatę do zadania PBO Kąpiel dla mrówkojada - budowa pawilonu (14.248,34 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO pn. Kąpiel dla mrówkojada: - na dokumentację projektową (35.670,00 zł), - na budowę pawilonu dla mrówkojada etap I (214.511,00 zł).	*2 180 356,00*	*2 179 918,68*	*100,0*
02	*Modernizacja infrastruktury technicznej*	*760 600,00*	*760 574,97*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki na: - rekonstrukcję dróg wewnętrznych (499.994,97 zł), - modernizcję części ogrodzenia zewnętrznego (260.580,00 zł).			
05 Modernizacja fortu III Wydatkowano środki na mapy i projekt modernizacji Fortu III z ekspertyzą konserwatorską i programem rewitalizcji (30.536,00 zł). Nie wydatkowano środków zaoszczędzonych w wyniku poniesienia mniejszych kosztów od zaplanowanych na realizację zadania (19.464,00 zł).	*50 000,00*	*30 536,00*	*61,1*
ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	*1 102 000,00*	*1 101 240,28*	*99,9*
01 Modernizacje obiektów dla zwierząt Wydatkowano środki na: - modernizację dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych (253.933,50 zł), - budowę cześci żółwiego domu (95.790,60 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO na budowę i aranżację wystroju żółwiego domu (352.000 zł).	*702 000,00*	*701 724,10*	*100,0*
02 Modernizacja infrastruktury technicznej Wydatkowano środki na: - modernizację części chodników i alejek spacerowych (155.041,50 zł), - oczyszczenie i naprawę kanalizacji metodą bezwykopową na dlugości ok. 200 mb (244.474,68 zł).	*400 000,00*	*399 516,18*	*99,9*
ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	*1 265 828,00*	*1 065 788,47*	*84,2*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montazowych/ głównych Wydatkowano środki na: - prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz budynku m.in. izolacje cieplne, elewacje zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, czyszczenie krat (998.638,77 zł), - inspektora kontraktu (38.130,00 zł), - aktualizację kosztorysu (3.075,00 zł). Nie wydatkowano całości środków w związku z zaistniałym uszkodzeniem kanalizacji, w wyniku czego w pierwszej kolejności usunięto awarię, natomiast dokończenie prac przeniesiono na 2020 r.	*1 239 844,00*	*1 039 843,77*	*83,9*
04 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na modernizację przyłącza telekomunikacyjnego od budynku lwiarni do serwerowni w pawilonie zwierząt zmiennocieplnych na potrzeby wyposażenia pomieszczeń lwiarni w multimedia (25.944,70 zł).	*25 984,00*	*25 944,70*	*99,8*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZOO/P/015	*Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO*	*198 920,00*	*198 583,50*	*99,8*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na: - inwestora zastępczego i inżyniera kontraktu (78.043,50 zł), - organizację placu budowy m.in. zaplecze, ogrodzenie, tymczasowe media (120.540,00 zł).	*198 920,00*	*198 583,50*	*99,8*
ZOO/P/016	*Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO*	*200 000,00*	*64 538,10*	*32,3*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (64.538,10 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na projekt sieci wodno - kanalizacyjnej z uwagi na konieczne dodatkowe ustalenia z Aquanetem dot. lokalizacji przepompowni.	*200 000,00*	*64 538,10*	*32,3*
	RAZEM:	**6 107 704,00**	**5 751 129,00**	**94,2**

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

ODB1/P/001	*Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje*	*802 000,00*	*756 010,22*	*94,3*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na: - modernizację wentylacji mechanicznej kuchni (41.718,65 zł); - wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej) dostosowania budynku do standardów standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (23.985,00 zł); - wykonanie robót budowlanych związanych z podłaczeniem obiektu do zewnętrznej (miejskiej) instalacji kanalizacyjnej (14.506,28 zł); - dostosowanie budynku do standardów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym: adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnie na I i II piętrze wraz z pierwszym wyposażeniem kuchni, modernizacja 3 łazienek + prysznicy na I i II piętrze, adaptacja pomieszczeń w piwnicy na pokoje przyjęć interwencyjnych (noclegownia) + nadzór inwestorski (243.977,22 zł).	*369 925,00*	*324 187,15*	*87,6*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Prace termomodernizacyjne* Wydatkowano środki na: - aktualizację dokumentacji technicznej i wykonanie dokumentacji do dokończenia robót termomodernizacyjnych (7.995,00 zł); - termomodernizację budynku Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 - modernizacja kotłowni z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana c.o. + nadzór inwestorski (423.828,07 zł).	*432 075,00*	*431 823,07*	*99,9*
	RAZEM:	**802 000,00**	**756 010,22**	**94,3**

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

SOSWM/P/005	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania*	*8 003,00*	*3 297,86*	*41,2*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*8 003,00*	*3 297,86*	*41,2*
	RAZEM:	**8 003,00**	**3 297,86**	**41,2**

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO

OSWDN/P/010	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*352 001,00*	*344 850,39*	*98,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (322.662,00 zł), - wsparcie organizacyjne (22.188,39 zł).	*352 001,00*	*344 850,39*	*98,0*
OSWDN/P/011	*Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu*	*306 000,00*	*71 500,66*	*23,4*
01	*Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - odbudowa zabytkowej studni w wirydarzu internatu (71.500,66 zł). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2020 r.	*306 000,00*	*71 500,66*	*23,4*
	RAZEM:	**658 001,00**	**416 351,05**	**63,3**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
PALM/P/001	*Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne*	*100 000,00*	*98 749,99*	*98,7*
01	*Zakup roślin* Wydatkowano środki na zakup 5 roślin dla wzbogacenia kolekcji Palmiarni (98.749,99 zł).	*100 000,00*	*98 749,99*	*98,7*
PALM/P/004	*Palmiarnia Poznańska - modernizacje*	*731 620,00*	*725 375,85*	*99,1*
01	*Modernizacja pawilonów palmiarni* Wydatkowano środki na: - modernizację stacji monitoringu systemu energetycznego (40.467,00 zł), - dokumentacje związane modernizacją systemu monitoringu i oświetlenia oraz warunków pracy ppoż w magazynie oleju opałowego (10.947,00 zł), - wymianę szyb w basenie akwarium (6.734,25 zł), - projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym (7.380,00 zł).	*66 000,00*	*65 528,25*	*99,3*
02	*Modernizacje w Parku Wilsona* Wydatkowano środki na: - renowację zabytkowych mostków (324.021,45 zł), - wykonanie części małej architektury i zieleni na skwerze przy wejściu do parku od ul. Głogowskiej (102.529,67 zł), - modernizację pokrycia dachowego muszli koncertowej w parku (36.006,48 zł), - dokumentację dla modernizacji systemu monitoringu i oświetlenia w parku (29.520,00 zł), - projekty modernizacji stanowiska obserwacyjnego przy stawie i szlabanu wjazdowego (6.150,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla Łazarz na wykonanie części małej architektury i zieleni na skwerze przy wejściu do parku od ul. Głogowskiej (161.620,00 zł).	*665 620,00*	*659 847,60*	*99,1*
PALM/P/006	*Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej*	*172 252,00*	*172 251,40*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - część II Programu Funkcjonalno - Użytkowego (157.663,00 zł), - tłumaczenie dokumentacji na język angielski (8.708,40 zł), - inwestorstwo zastępcze (5.880,00 zł).	*172 252,00*	*172 251,40*	*100,0*
	RAZEM:	**1 003 872,00**	**996 377,24**	**99,3**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			
PPP2/P/001 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	*6 250,00*	*4 498,90*	*72,0*
01 Przygotowanie i koordynacja merytoryczna szkoły ćwiczeń Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla kadry Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 za konsultacje indywidualne dla uczestników projektu "Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito".	*6 250,00*	*4 498,90*	*72,0*
RAZEM:	**6 250,00**	**4 498,90**	**72,0**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO			
PPP4/P/005 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja	*489 793,00*	*446 121,00*	*91,1*
01 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja Wydatkowano środki na rozbudowę budynku poradni o dodatkowe gabinety do prowadzenia zajęć psychologiczno-terapeutycznych (446.121,00 zł).	*489 793,00*	*446 121,00*	*91,1*
RAZEM:	**489 793,00**	**446 121,00**	**91,1**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO			
POSM I N1/P/003 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacja boiska	*200 000,00*	*186 612,75*	*93,3*
01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska (186.612,75 zł).	*200 000,00*	*186 612,75*	*93,3*
RAZEM:	**200 000,00**	**186 612,75**	**93,3**
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
PSCH/P/005 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje	*908 000,00*	*908 000,00*	*100,0*
02 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje Wydatkowano środki na przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz modernizacją instalacji elektrycznej (908.000,00 zł).	*908 000,00*	*908 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**908 000,00**	**908 000,00**	**100,0**
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
PCS/P/001 Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne		*16 500,00*	*16 452,48*	*99,7*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup urządzenia biletowego do systemu Qmatic (16.452,48 zł)		*16 500,00*	*16 452,48*	*99,7*
PCS/P/003 Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje		*500 000,00*	*494 511,84*	*98,9*
01 Modernizacje budynku Wydatkowano środki na: - modernizacje węzłów sanitarnych i ciągów komunikacyjnch na I piętrze w budynku przy ul.Wszystkich Świętych (306.476,40 zł), - modernizację sieci telefonii stacjonarnej analogowej na cyfrową VOiP (124.633,44 zł), - instalację klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul.Ratajczaka (63.402,00 zł).		*500 000,00*	*494 511,84*	*98,9*
	RAZEM:	**516 500,00**	**510 964,32**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"				
P112/P/005 Przedszkole nr 112 - modernizacje		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 112 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń przedszkola (50.000,00 zł).		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/P/002 Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (30.000,00 zł).		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 121				
P121/P/005 Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola		*499 084,00*	*499 083,46*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację przedszkola (59.433,60 zł).		*59 434,00*	*59 433,60*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Wydatkowano środki na prace budowlane - wykonano roboty ziemne i fundamentowe (347.954,91 zł).		*347 955,00*	*347 954,91*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (76.050,95 zł).		*76 051,00*	*76 050,95*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (15.644,00 zł).		*15 644,00*	*15 644,00*	*100,0*
	RAZEM:	**499 084,00**	**499 083,46**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/P/002 Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 980,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (49.980,00 zł).		*50 000,00*	*49 980,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**49 980,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/P/002 Przedszkole nr 130 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 130 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"				
P134/P/002 Przedszkole nr 134 - modernizacja placu gier i zabaw		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
02 Przedszkole nr 134 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (20.000,00 zł).		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/P/002 Przedszkole nr 140 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 140 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/P/005 Przedszkole nr 150 - modernizacje		*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 150 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację łazienek, sal z zapleczem oraz kuchni (250.000,00 zł).		*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/P/005 Przedszkole nr 160 - modernizacje		*132 500,00*	*132 500,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 160 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację bloku żywieniowego (132.500,00 zł).		*132 500,00*	*132 500,00*	*100,0*
	RAZEM:	**132 500,00**	**132 500,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/P/001	*Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku*	*63 577,00*	*63 577,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - wymianę kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o. (63.577,00 zł).	*63 577,00*	*63 577,00*	*100,0*
	RAZEM:	**63 577,00**	**63 577,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/P/002	*Przedszkole nr 178 - modernizacja placu gier i zabaw*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 178 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"				
P185/P/002	*Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw*	*100 000,00*	*99 946,04*	*99,9*
01	*Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu zabaw (99.946,04 zł).	*100 000,00*	*99 946,04*	*99,9*
	RAZEM:	**100 000,00**	**99 946,04**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
P20/P/001	*Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku*	*27 000,00*	*22 402,00*	*83,0*
01	*Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przedszkola (22.402,00 zł).	*27 000,00*	*22 402,00*	*83,0*
	RAZEM:	**27 000,00**	**22 402,00**	**83,0**
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
P3/P/002	*Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw*	*64 000,00*	*64 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (64.000,00 zł).	*64 000,00*	*64 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
P36/P/005	*Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna*	*59 880,00*	*59 756,50*	*99,8*
01	*Sensoryczne place zabaw Kwiatowego/Junikowa, Ławicy, Górczyna* Wydatkowano środki na wybudowanie sensorycznego placu zabaw (59.756,50 zł).	*59 880,00*	*59 756,50*	*99,8*
P36/P/006	*Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna*	*179 000,00*	*175 840,48*	*98,2*
01	*Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna* Wydatkowano środki na utworzenie nowoczesnej strefy odpoczynku (175.840,48 zł).	*179 000,00*	*175 840,48*	*98,2*
	RAZEM:	**238 880,00**	**235 596,98**	**98,6**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 37				
P37/P/002 Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw		*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
02 Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu zabaw (100.000,00 zł).		*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/P/002 Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw		*25 000,00*	*24 999,48*	*100,0*
01 Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - modernizację placu gier i zabaw (24.999,48 zł).		*25 000,00*	*24 999,48*	*100,0*
	RAZEM:	**25 000,00**	**24 999,48**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/P/006 Przedszkole nr 39 - modernizacje		*207 000,00*	*206 999,99*	*100,0*
01 Przedszkole nr 39 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację elewacji, ocieplenie dachu oraz wykonanie monitoringu (206.999,99 zł).		*207 000,00*	*206 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**207 000,00**	**206 999,99**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/P/005 Przedszkole nr 40 - modernizacje		*35 000,00*	*34 999,99*	*100,0*
01 Przedszkole nr 40 - modernizacje Wydatkowano środki na wymianę windy towarowej (34.999,99 zł).		*35 000,00*	*34 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**35 000,00**	**34 999,99**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
P44/P/004	*Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne*	*10 000,00*	*9 955,62*	*99,6*
01	*Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - zakup pieca konwekcyjnego (9.955,62 zł).	*10 000,00*	*9 955,62*	*99,6*
P44/P/006	*Przedszkole nr 44 - modernizacje*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 44 - modernizacje* Wydatkowano środki na wymianę nawierzchni na dziedzińcu przedszkola (50.000,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**60 000,00**	**59 955,62**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"				
P45/P/005	*Przedszkole nr 45 - modernizacje*	*122 000,00*	*122 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 45 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację ogrodzenia (122.000,00 zł).	*122 000,00*	*122 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**122 000,00**	**122 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 48				
P48/P/006	*Przedszkole nr 48 - modernizacje*	*36 900,00*	*36 900,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 48 - modernizacje* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku (36.900,00 zł).	*36 900,00*	*36 900,00*	*100,0*
	RAZEM:	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/P/005	*Przedszkole nr 53 - modernizacje*	*12 900,00*	*12 899,99*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 53 - modernizacje* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - zakup pieca konwekcyjno-parowego (12.899,99 zł).	*12 900,00*	*12 899,99*	*100,0*
	RAZEM:	**12 900,00**	**12 899,99**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
P6/P/005	*Przedszkole nr 6 - modernizacje*	*112 500,00*	*112 500,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 6 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację kuchni (112.500,00 zł).	*112 500,00*	*112 500,00*	*100,0*
	RAZEM:	**112 500,00**	**112 500,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA				
P64/P/005	*Przedszkole nr 64 - modernizacje*	*156 000,00*	*154 238,02*	*98,9*
01	*Przedszkole nr 64 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację elewacji budynku (154.238,02 zł).	*156 000,00*	*154 238,02*	*98,9*
	RAZEM:	**156 000,00**	**154 238,02**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 7				
P7/P/002	*Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/P/005 Przedszkole nr 71 - modernizacje		*60 000,00*	*59 999,36*	*100,0*
01 Przedszkole nr 71 - modernizacje		*60 000,00*	*59 999,36*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę boiska oraz wykonanie wiaty rowerowej (59.999,36 zł).				
	RAZEM:	**60 000,00**	**59 999,36**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"				
P83/P/002 Przedszkole nr 83 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 83 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).				
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
P86/P/005 Przedszkole nr 86 - modernizacje		*90 000,00*	*89 999,43*	*100,0*
01 Przedszkole nr 86 - modernizacje		*90 000,00*	*89 999,43*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację schodów oraz częściową wymianę stolarki okiennej (89.999,43 zł).				
	RAZEM:	**90 000,00**	**89 999,43**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
P9/P/002 Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).				

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
P9/P/005	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*48 946,00*	*48 943,80*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (47.946,00 zł), - wsparcie organizacyjne (997,80 zł).	*48 946,00*	*48 943,80*	*100,0*
	RAZEM:	**98 946,00**	**98 943,80**	**100,0**

PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"

P91/P/005	*Przedszkole nr 91 - modernizacje*	*33 000,00*	*32 964,00*	*99,9*
01	*Przedszkole nr 91 - modernizacje* Wydatkowano środki na wymianę windy towarowej (32.964,00 zł).	*33 000,00*	*32 964,00*	*99,9*
	RAZEM:	**33 000,00**	**32 964,00**	**99,9**

PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"

P96/P/006	*Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"*	*199 979,00*	*199 979,00*	*100,0*
01	*Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - modernizację placu gier i zabaw (199.979,00 zł).	*199 979,00*	*199 979,00*	*100,0*
	RAZEM:	**199 979,00**	**199 979,00**	**100,0**

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

SP14/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*24 242,00*	*13 781,69*	*56,9*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*24 242,00*	*13 781,69*	*56,9*
	RAZEM:	**24 242,00**	**13 781,69**	**56,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
SMMP/P/001	*Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne*	*274 000,00*	*258 419,01*	*94,3*
01	*Zakup pojazdów* Wydatkowano środki na zakup: - samochodu marki Hyundai Kona Electric wraz z opłatą rejestracyjną (199.080,50 zł), - dwóch stacji ładowania wraz z wykonaniem linii zasilającej (10.753,50 zł).	*214 000,00*	*209 834,00*	*98,1*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup trzech serwerów DELL POWEREDGE (48.585,01 zł).	*60 000,00*	*48 585,01*	*81,0*
SMMP/P/002	*Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę*	*942 000,00*	*923 581,84*	*98,0*
01	*Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę* Wydatkowano środki na: - demontaż dźwigu osobowego oraz dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w siedzibie SMMP w Poznaniu przy ul. Głogowska 26 (297.514,86 zł), - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wymiany windy (5.535,00zł), - zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji klimatyzacji w siedzibie SMMP (250.176,42 zł), - remont pomieszczeń w siedzibie SMMP (75.000,00 zł), - rozbudowę wewnętrznego systemu sieci teleinformatycznej LAN w siedzibie SMMP (165.000,00 zł), - zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń nowej siedziby SMMP (130.355,56 zł).	*942 000,00*	*923 581,84*	*98,0*
	RAZEM:	**1 216 000,00**	**1 182 000,85**	**97,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SP10/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*59 688,00*	*47 142,02*	*79,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*59 688,00*	*47 142,02*	*79,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP10/P/006 Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	*130 236,00*	*130 236,00*	*100,0*
01 Zmiana nawierzchni boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym wraz z odwodnieniem (130.236,00 zł).	*130 236,00*	*130 236,00*	*100,0*
RAZEM:	**189 924,00**	**177 378,02**	**93,4**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

SP11/P/005 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap	*665 440,00*	*665 440,00*	*100,0*
01 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano małą architekturę, wykonano oświetlenie całego obiektu, zamontowano monitoring wizyjny (665.440,00 zł).	*665 440,00*	*665 440,00*	*100,0*
SP11/P/006 Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	*80 000,00*	*79 946,19*	*99,9*
01 Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację i adaptację części budynku szkoły na salę do zajęć z wychowania fizycznego wraz z zapleczem (79.946,19 zł).	*80 000,00*	*79 946,19*	*99,9*
SP11/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*27 849,00*	*27 830,92*	*99,9*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (27.830,92 zł).	*27 849,00*	*27 830,92*	*99,9*
RAZEM:	**773 289,00**	**773 217,11**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			
SP19/P/006 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	*165 000,00*	*164 952,88*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów oraz sal dydaktycznych (164.952,88 zł).	*165 000,00*	*164 952,88*	*100,0*
SP19/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*39 243,00*	*35 931,04*	*91,6*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (35.931,04 zł).	*39 243,00*	*35 931,04*	*91,6*
SP19/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*32 260,00*	*23 135,51*	*71,7*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (23.135,51 zł).	*32 260,00*	*23 135,51*	*71,7*
RAZEM:	**236 503,00**	**224 019,43**	**94,7**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			
SP2/P/007 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*22 573,00*	*22 570,72*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*22 573,00*	*22 570,72*	*100,0*
SP2/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*63 834,00*	*63 800,67*	*99,9*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (57.234,97 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.565,70 zł).	*63 834,00*	*63 800,67*	*99,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP2/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*38 696,00*	*38 662,25*	*99,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (28.702,08 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (9.960,17 zł).	*38 696,00*	*38 662,25*	*99,9*
SP2/P/010	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*53 184,00*	*41 633,36*	*78,3*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki m.in. na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (38.762,00 zł), - wsparcie organizacyjne (2.871,36 zł).	*53 184,00*	*41 633,36*	*78,3*
	RAZEM:	**178 287,00**	**166 667,00**	**93,5**

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

SP025/P/006	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*56 558,00*	*47 100,86*	*83,3*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*56 558,00*	*47 100,86*	*83,3*
SP025/P/008	*Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi*	*407 501,00*	*407 500,27*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji kosztorysowej (3.690,00 zł).	*3 690,00*	*3 690,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych* Wydatkowano środki na renowację zabytkowej elewacji budynku C (386.585,27 zł).	*386 586,00*	*386 585,27*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad pracami budowlanymi (17.225,00 zł).	*17 225,00*	*17 225,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP025/P/009	*Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje*	*130 000,00*	*129 888,00*	*99,9*
01	*Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji budynków A, B, D (129.888,00 zł).	*130 000,00*	*129 888,00*	*99,9*
	RAZEM:	**594 059,00**	**584 489,13**	**98,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
SP27/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*22 112,00*	*18 945,51*	*85,7*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*22 112,00*	*18 945,51*	*85,7*
SP27/P/006	*Budowa bieżni lekkoatletyczej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27*	*175 060,00*	*175 060,00*	*100,0*
01	*Budowa bieżni lekkoatletyczej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu (175.060,00 zł).	*175 060,00*	*175 060,00*	*100,0*
SP27/P/007	*Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów (80.000,00 zł).	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**277 172,00**	**274 005,51**	**98,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP28/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje*	*310 000,00*	*310 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację dachu (310.000,00 zł).	*310 000,00*	*310 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**310 000,00**	**310 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			
SP36/P/008 Erasmus + Mobilność edukacyjna	*87 645,00*	*76 731,33*	*87,5*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (76.731,33 zł).	*87 645,00*	*76 731,33*	*87,5*
RAZEM:	**87 645,00**	**76 731,33**	**87,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			
SP45/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*35 196,00*	*28 832,73*	*81,9*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*35 196,00*	*28 832,73*	*81,9*
RAZEM:	**35 196,00**	**28 832,73**	**81,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			
SP46/P/007 Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje	*257 000,00*	*256 948,50*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń, wykonanie instalacji p.poż. oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej (256.948,50 zł).	*257 000,00*	*256 948,50*	*100,0*
RAZEM:	**257 000,00**	**256 948,50**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA				
SP48/P/006	*Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu*	*71 273,00*	*67 867,74*	*95,2*
01	*Wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dodatkowych (2.583,24 zł); - szkolenia dla nauczycieli (10.000,00 zł); - zakup sprzętu (2.380,00 zł); - zakup pomocy dydaktycznych (38.904,50 zł); - wynagrodzenie dla koordynatora projektu (14.000,00 zł).	*71 273,00*	*67 867,74*	*95,2*
	RAZEM:	**71 273,00**	**67 867,74**	**95,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA				
SP5/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych (100.000,00 zł).	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA				
SP51/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje*	*425 000,00*	*358 142,98*	*84,3*
01	*Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkoły (358.142,98 zł).	*425 000,00*	*358 142,98*	*84,3*
	RAZEM:	**425 000,00**	**358 142,98**	**84,3**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO			
SP57/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*46 327,00*	*40 191,85*	*86,8*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*46 327,00*	*40 191,85*	*86,8*
RAZEM:	**46 327,00**	**40 191,85**	**86,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			
SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	*672 107,00*	*672 106,42*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje Wydatkowano środki na rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia świetlicowe i bibliotekę dla uczniów (672.106,42 zł).	*672 107,00*	*672 106,42*	*100,0*
SP58/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*18 554,00*	*14 250,15*	*76,8*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej oraz wsparcie organizacyjne (14.250,15 zł).	*18 554,00*	*14 250,15*	*76,8*
SP58/P/009 Radosny sport	*266 391,00*	*266 049,00*	*99,9*
01 Radosny sport Wydatkowano środki na modernizację boiska sportowego wraz z jego otoczeniem (249.258,00 zł, w tym: środki będące w dyspozycji osiedla (16.791,00 zł).	*266 391,00*	*266 049,00*	*99,9*
SP58/P/010 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	*4 874,00*	*0,00*	*0,0*
01 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży W związku z aktualizacją harmonogramu projektu, przeniesiono realizację zadania na rok 2020.	*4 874,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP58/P/011	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*12 529,00*	*8 152,40*	*65,1*
01	*Mobilności miedzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (6.685,18 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.467,22 zł).	*12 529,00*	*8 152,40*	*65,1*
	RAZEM:	**974 455,00**	**960 557,97**	**98,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO				
SP59/P/008	*Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59*	*87 736,00*	*87 736,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe*	*67 896,00*	*67 896,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (67.896,00 zł).			
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (19.840,00 zł).	*19 840,00*	*19 840,00*	*100,0*
	RAZEM:	**87 736,00**	**87 736,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI				
SP6/P/002	*Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw*	*50 000,00*	*49 999,11*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (49.999,11 zł).	*50 000,00*	*49 999,11*	*100,0*
SP6/P/003	*Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska*	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska* Wydatkowano środki na wykonanie boiska szkolnego (400.000,00 zł).	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**450 000,00**	**449 999,11**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
SP61/P/003 Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	*505 000,00*	*504 986,52*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska Wydatkowano środki na modernizację boiska do piłki nożnej wraz z wymianą ogrodzenia (504.986,52 zł).	*505 000,00*	*504 986,52*	*100,0*
SP61/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*52 091,00*	*44 738,20*	*85,9*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*52 091,00*	*44 738,20*	*85,9*
SP61/P/006 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*148 315,00*	*147 427,55*	*99,4*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (140.938,00 zł), - wsparcie organizacyjne (6.489,55 zł).	*148 315,00*	*147 427,55*	*99,4*
RAZEM:	**705 406,00**	**697 152,27**	**98,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA			
SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	*230 500,00*	*230 500,00*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (193.600,00 zł).	*193 600,00*	*193 600,00*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (36.900,00 zł).	*36 900,00*	*36 900,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP62/P/008	*Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62*	*178 500,00*	*178 494,59*	*100,0*
01	*Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - wykonano boisko do siatkówki oraz odwodnienie terenu przy wejściu do szkoły (178.494,59 zł).	*178 500,00*	*178 494,59*	*100,0*
SP62/P/009	*Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacje*	*305 000,00*	*305 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacje* Wydatkowano środki na zakup nowych szafek szkolnych oraz modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń szkoły (305.000,00 zł).	*305 000,00*	*305 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**714 000,00**	**713 994,59**	**100,0**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

SP66/P/006	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*50 407,00*	*45 157,27*	*89,6*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*50 407,00*	*45 157,27*	*89,6*
SP66/P/007	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*81 491,00*	*68 933,22*	*84,6*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (62.353,02 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.580,20 zł).	*81 491,00*	*68 933,22*	*84,6*
SP66/P/008	*Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66*	*148 118,00*	*147 785,88*	*99,8*
01	*Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - zmodernizowano pomieszczenia na pracownię przyrodniczo-geograficzną oraz chemiczno-fizyczną (147.785,88 zł).	*148 118,00*	*147 785,88*	*99,8*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SP66/P/009	*Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje*	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń (35.000,00 zł).	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**315 016,00**	**296 876,37**	**94,2**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

SP68/P/005	*Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego*	*261 632,00*	*261 631,60*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie projektu wykonawczego oraz zamiennej dokumentacji projektowej (198.901,60 zł).	*198 902,00*	*198 901,60*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (62.730,00 zł).	*62 730,00*	*62 730,00*	*100,0*
	RAZEM:	**261 632,00**	**261 631,60**	**100,0**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

SP7/P/003	*Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska*	*200 000,00*	*199 999,99*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska* Wydatkowano środki na modernizację boiska (199.999,99 zł).	*200 000,00*	*199 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**200 000,00**	**199 999,99**	**100,0**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP70/P/006	*Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje*	*100 000,00*	*93 186,11*	*93,2*
01	*Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację dachu (93.186,11 zł).	*100 000,00*	*93 186,11*	*93,2*
	RAZEM:	**100 000,00**	**93 186,11**	**93,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
SP72/P/007 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*26 853,00*	*26 849,91*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*26 853,00*	*26 849,91*	*100,0*
RAZEM:	**26 853,00**	**26 849,91**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
SP74/P/008 Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	*95 336,00*	*95 336,00*	*100,0*
01 Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74 Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - budowę parkingu rowerowego (95.336,00 zł).	*95 336,00*	*95 336,00*	*100,0*
SP74/P/009 Fit Park Kasztelan	*590 000,00*	*590 000,00*	*100,0*
01 Fit Park Kasztelan Wydatkowano środki na wykonanie przyszkolnego toru biegowego z przeszkodami (590.000,00 zł).	*590 000,00*	*590 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**685 336,00**	**685 336,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			
SP75/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*47 410,00*	*36 399,48*	*76,8*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*47 410,00*	*36 399,48*	*76,8*
RAZEM:	**47 410,00**	**36 399,48**	**76,8**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			
SP77/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*20 169,00*	*20 167,96*	*100,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (12.511,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (7.656,96 zł).	*20 169,00*	*20 167,96*	*100,0*
SP77/P/008 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*64 015,00*	*62 126,30*	*97,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (62.126,30 zł).	*64 015,00*	*62 126,30*	*97,0*
RAZEM:	**84 184,00**	**82 294,26**	**97,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			
SP78/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*46 847,00*	*36 921,58*	*78,8*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*46 847,00*	*36 921,58*	*78,8*
SP78/P/007 Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	*269 176,00*	*269 174,88*	*100,0*
01 Sensoryczne place zabaw Kwiatowego/Junikowa, Ławicy, Górczyna Wydatkowano środki na wybudowanie sensorycznego placu zabaw (269.174,88 zł).	*269 176,00*	*269 174,88*	*100,0*
SP78/P/009 Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	*179 000,00*	*16 260,00*	*9,1*
01 Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (16.260,00 zł). Pozostałe środki w wysokości 162.740,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 r.	*179 000,00*	*16 260,00*	*9,1*
RAZEM:	**495 023,00**	**322 356,46**	**65,1**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			
SP84/P/005 Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	*90 000,00*	*89 999,99*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów (89.999,99 zł).	*90 000,00*	*89 999,99*	*100,0*
SP84/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.	*33 888,00*	*33 885,46*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*33 888,00*	*33 885,46*	*100,0*
RAZEM:	**123 888,00**	**123 885,45**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			
SP88/P/005 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*67 357,00*	*7 082,58*	*10,5*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (4.570,12 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.512,46 zł).	*67 357,00*	*7 082,58*	*10,5*
SP88/P/006 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*23 331,00*	*11 579,67*	*49,6*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (11.579,67 zł).	*23 331,00*	*11 579,67*	*49,6*
SP88/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*33 798,00*	*11 919,74*	*35,3*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (11.919,74 zł).	*33 798,00*	*11 919,74*	*35,3*
RAZEM:	**124 486,00**	**30 581,99**	**24,6**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			
SP89/P/006 Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - rozbudowę siłowni zewnętrznej (20.000,00 zł).	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			
SP90/P/005 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	*95 000,00*	*95 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych (95.000,00 zł).	*95 000,00*	*95 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			
SP91/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*43 140,00*	*43 135,82*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*43 140,00*	*43 135,82*	*100,0*
RAZEM:	**43 140,00**	**43 135,82**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO			
SP92/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*30 159,00*	*30 155,44*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*30 159,00*	*30 155,44*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**30 159,00**	**30 155,44**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
SPS106/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*15 721,00*	*5 929,96*	*37,7*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*15 721,00*	*5 929,96*	*37,7*
SPS106/P/006	*Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106*	*600 000,00*	*600 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106* Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (600.000,00 zł).	*600 000,00*	*600 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**615 721,00**	**605 929,96**	**98,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SPS107/P/005	*Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje*	*263 000,00*	*263 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 107 - modernizacje* Wydatkowano środki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku oraz na wykonanie modernizacji pomieszczeń i sanitariatów (263.000,00 zł).	*263 000,00*	*263 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**263 000,00**	**263 000,00**	**100,0**
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO				
TECHE/P/005	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*40 918,00*	*40 917,31*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (32.118,31 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.799,00 zł).	*40 918,00*	*40 917,31*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
TECHE/P/006	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*30 142,00*	*4 938,89*	*16,4*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*30 142,00*	*4 938,89*	*16,4*
TECHE/P/007	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*491 953,00*	*491 952,67*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (457.975,80 zł), - wsparcie organizacyjne (33.976,87 zł).	*491 953,00*	*491 952,67*	*100,0*
TECHE/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*15 950,00*	*4 241,03*	*26,6*
01	*Mobilności miedzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (4.241,03 zł).	*15 950,00*	*4 241,03*	*26,6*
TECHE/P/010	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*11 363,00*	*7 738,75*	*68,1*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (7.738,75 zł).	*11 363,00*	*7 738,75*	*68,1*
	RAZEM:	**590 326,00**	**549 788,65**	**93,1**

TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

T19/P/005	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*25 301,00*	*5 876,39*	*23,2*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*25 301,00*	*5 876,39*	*23,2*
	RAZEM:	**25 301,00**	**5 876,39**	**23,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
USŁUGI KOMUNALNE			
ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	*2 173 165,00*	*2 172 764,50*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - dostawę i montaż 5 toalet automatycznych w lokalizacjach - Cytadela, Park JPII, Park Kasprowicza, Junikowo, ul. Biała (1.705.001,40 zł), - wykonanie przyłaczy wodno - kanalizacyjnych dla toalet automatycznych przy Cytadeli, w Parku JPII, na Junikowie (464.940,00 zł), - obsługę zamówienia publicznego (2.706,00 zł), - mapy do celów projektowych (117,10 zł).	*2 173 165,00*	*2 172 764,50*	*100,0*
ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt	*2 756 872,00*	*2 756 870,61*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na: - opłatę za decyzję administracyjną dotyczącą wycinki drzew (6.605,00 zł), - obsługę zamówień publicznych (5.412,00 zł), - przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej schroniska (9.851,41 zł), - inspektora nadzoru (61.992,00 zł), - prace budowlane: zamienny projekt budowlany, przygotowanie placu budowy, koszty utrzymania budowy, roboty przygotowawcze tj. usunięcie drzew, rozbiórki, zdjęcie humusu, mikroniwelacja (2.673.010,20 zł).	*2 756 872,00*	*2 756 870,61*	*100,0*
ZUK/P/005 Usługi Komunalne - modernizacje	*130 000,00*	*122 483,40*	*94,2*
03 Cmentarze - modernizacje Wydatkowano środki na budowę dwóch garaży dla pojazdów o napędzie elektrycznym do przewozu osób na cmentarzach komunalnych (122.483,40 zł).	*130 000,00*	*122 483,40*	*94,2*
ZUK/P/010 Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	*126 000,00*	*120 577,69*	*95,7*
01 Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup dwóch meleksów do obsługi starszych osób na cmentarzach komunalnych (120.577,69 zł).	*126 000,00*	*120 577,69*	*95,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZUK/P/012	*Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego*	*413 850,00*	*412 725,66*	*99,7*
01	*Modernizacja Rynku Dębieckiego* Wydatkowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO, z tego: - projekt budowlany (4.428,00 zł), - budowę przyłaczy (66.559,38 zł), - dostawę i montaż toalety automatycznej (341.000,28 zł), - mapy dla celów projektowych (738,00 zł).	*413 850,00*	*412 725,66*	*99,7*
ZUK/P/013	*Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu*	*40 744,00*	*40 743,90*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie trzech koncepcji architektonicznych domu przedpogrzebowego (40.743,90 zł).	*40 744,00*	*40 743,90*	*100,0*
	RAZEM:	**5 640 631,00**	**5 626 165,76**	**99,7**

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

LOO8/P/006	*Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu*	*151 018,00*	*107 532,54*	*71,2*
01	*Zakupy sprzętu/wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych (26.833,00 zł).	*26 918,00*	*26 833,00*	*99,7*
02	*Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów* Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje uczniów (56.819,63 zł); - zakup pomocy dydaktycznych (2.612,91 zł).	*67 311,00*	*59 432,54*	*88,3*
03	*Zajęcia indywidualne dla uczniów* W trakcie roku prowadzono zajęcia dodatkowe z psychologiem oraz doradztwo zawodowe. Kontynuacja zajęć oraz ich całkowite rozliczenie nastąpi w 2020 r.	*7 201,00*	*0,00*	*0,0*
04	*Wsparcie nauczycieli* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na szkolenie dla psychologa oraz pedagoga z uwagi na brak stosownej oferty. Realizacja zadania przesunięta na 2020 r.	*3 778,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05 Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów		*9 624,00*	*4 267,00*	*44,3*
Wydatkowano środki na doradztwo edukacyjno zawodowe dla uczniów (4.267,00 zł).				
06 Organizacja i zarządzanie projektem		*36 186,00*	*17 000,00*	*47,0*
Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.				
	RAZEM:	**151 018,00**	**107 532,54**	**71,2**
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
LOO11/P/003 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska		*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
01 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska		*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizacje boiska (250.000,00 zł).				
LOO11/P/005 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		*30 000,00*	*29 999,70*	*100,0*
01 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		*30 000,00*	*29 999,70*	*100,0*
Wydatkowano środki na adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczno-sportowe (29.999,70 zł).				
	RAZEM:	**280 000,00**	**279 999,70**	**100,0**
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
LOO12/P/007 XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		*56 000,00*	*55 995,75*	*100,0*
01 XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		*56 000,00*	*55 995,75*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację elewacji budynku (55.995,75 zł).				
	RAZEM:	**56 000,00**	**55 995,75**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			
LOO14/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	*16 371,00*	*8 542,85*	*52,2*
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*16 371,00*	*8 542,85*	*52,2*
LOO14/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*100 592,00*	*100 582,77*	*100,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (90.990,09 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (9.592,68 zł).	*100 592,00*	*100 582,77*	*100,0*
LOO14/P/008 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	*8 872,00*	*8 064,00*	*90,9*
01 Polsko-Niemniecka współpraca młodzieży Wydatkowano środki na udział w dwunarodowych spotkaniach edukacyjnych.	*8 872,00*	*8 064,00*	*90,9*
RAZEM:	**125 835,00**	**117 189,62**	**93,1**
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			
LOO15/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*25 892,00*	*25 887,68*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*25 892,00*	*25 887,68*	*100,0*
RAZEM:	**25 892,00**	**25 887,68**	**100,0**
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			
LOO20/P/005 XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	*258 000,00*	*258 000,00*	*100,0*
02 XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej Wydatkowano środki na modernizację boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej (258.000,00 zł);	*258 000,00*	*258 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
LOO20/P/007	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*21 649,00*	*19 766,40*	*91,3*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*21 649,00*	*19 766,40*	*91,3*
LOO20/P/008	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*80 545,00*	*76 992,73*	*95,6*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (71.967,85 zł), - wsparcie organizacyjne (5.024,88 zł).	*80 545,00*	*76 992,73*	*95,6*
LOO20/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*17 061,00*	*15 508,05*	*90,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (13.851,03 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.657,02 zł).	*17 061,00*	*15 508,05*	*90,9*
LOO20/P/010	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*38 776,00*	*37 034,96*	*95,5*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (35.543,05 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.491,91 zł).	*38 776,00*	*37 034,96*	*95,5*
LOO20/P/011	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*9 265,00*	*9 099,62*	*98,2*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (5.784,39 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (3.315,23 zł).	*9 265,00*	*9 099,62*	*98,2*
	RAZEM:	**425 296,00**	**416 401,76**	**97,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ				
LOO25/P/006	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*16 068,00*	*13 601,52*	*84,6*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*16 068,00*	*13 601,52*	*84,6*
	RAZEM:	**16 068,00**	**13 601,52**	**84,6**
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNNYMI IM. JANA PAWŁA II				
LOO37/P/005	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*12 040,00*	*12 038,22*	*100,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*12 040,00*	*12 038,22*	*100,0*
LOO37/P/006	*XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*	*100 000,00*	*99 999,99*	*100,0*
01	*XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację dachu oraz modernizację sanitariatu (99.999,99 zł);	*100 000,00*	*99 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**112 040,00**	**112 038,21**	**100,0**
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO				
LOO38/P/006	*XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*	*100 000,00*	*99 990,00*	*100,0*
01	*XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację sali gimnastycznej (99.990,00 zł);	*100 000,00*	*99 990,00*	*100,0*
	RAZEM:	**100 000,00**	**99 990,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
ZDM/P/006 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	*4 335 000,00*	*2 870 772,67*	*66,2*
01 Nabycie gruntów objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Wydatkowano środki na: - nabycie nieruchomości przy ul. Nawigacyjnej, Daktylowej, Hodowlanej, Bożywoja, Hlonda, Wilków Morskich, Szklarniowej, Jawornickiej, Lubniewickiej, Słupskiej, rejon Czochralskiej/Drewnowskiego (1.931.846,36 zł); - wypłatę odszkodowania za nieruchomości przy ul. Radzyńskiej, Ceglanej, Łebskiej, Ślazowej, Polanki, Grunwaldzkiej, Kantego, rejon ul. Taczaka, Wągrowska, Bruzdowa, Jeżyce/Jackowskiego (938.926,31 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nabycie nieruchomości przy ul. Mariackiej, Żyznej z uwagi na nie przyjęcie ofert (1.464.227.33 zł).	*4 335 000,00*	*2 870 772,67*	*66,2*
ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	*1 049 535,00*	*1 048 708,83*	*99,9*
01 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Wydatkowano środki na: - opracowanie koncepcji układu odwodnienia i zielono - niebieskiej infrastruktury dla wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i Obodrzyckiej oraz wynagrodzenie PIM (295.699,30 zł); - koncepcję działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanki w zakresie zagospodarowania wód, kontynuacja umowy z 2018 roku (219.432,00 zł); - analizę techniczną wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Starołęckiej (149.500,00 zł); - opracowanie wariantów organizacji ruchu ul. Głogowskiej odc. Ściegiennego - Most Dworcowy (127.920,00 zł); - opiniowanie przez Aquanet mpzp pod względem istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej (64.800,00 zł); - opracowanie dwuwariantowej koncepcji dojazdu do posesji przy ul. Bukowskiej (58.017,13 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kordeckiego na odc. od Albańskiej do Ściegiennego oraz od Ściegiennego do Sielskiej (39.975,00 zł); - analizę ruchu węzła drogowego ul. Dąbrowskiego - Słupska (27.060,00 zł); - kontrolne pomiary hałasu na ul. Krzywoustego odc. Rondo Rataje - Inflancka (23.985,00 zł); - wynagrodzenie spółki PIM za wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (14.829,90 zł); - aktualizację analizy kosztów dla DK 92 (10.455,00 zł); - kosztorys szacunkowy oraz wstępną propozycję rozwiązania zamiennego dla budowy nowego wiaduktu ul. Kościelnej - Nad Wierzbakiem (7.995,00 zł); - projekt korekty przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego - Zwierzyniecka (5.535,00 zł); - pomiary ruchu ul. Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej (3.505,50 zł).	*1 049 535,00*	*1 048 708,83*	*99,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/009	*Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych*	*8 000 000,00*	*7 983 355,65*	*99,8*
01	*Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych* Wydatkowano środki na: - roboty budowlane ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odc. od ul. Michała do granicy miasta (3.348.745,52 zł); - roboty budowlane na ul. Chartowo - Żegrze (1.500.076,47 zł); - wykonanie remontu ulic Żegrze i Chartowo na odc. od ul. Piaśnickiej do ul. Kurlandzkiej (1.100.000,00 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Piaśnickiej (929.622,68 zł); - roboty budowlane na ul. Królowej Jadwigi (710.155,49 zł); - budowę sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do ul. Naramowickiej (150.000,00 zł); - wymianę nawierzchni jezdni ul. Kurlandzkiej o dł. 91,7mb (149.996,29 zł); - wymianę warstwy ścieralnej ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin (94.759,20 zł).	*8 000 000,00*	*7 983 355,65*	*99,8*
ZDM/P/011	*System Informacji Miejskiej*	*500 000,00*	*497 889,98*	*99,6*
01	*System Informacji Miejskiej* Wydatkowano środki na wykonanie tablic ulicowych dla 34 jednostek obszarowych na terenie miasta Poznania.	*500 000,00*	*497 889,98*	*99,6*
ZDM/P/013	*Wykupy gruntów (drogi gminne)*	*1 580 000,00*	*1 575 209,25*	*99,7*
01	*Wykupy gruntów (drogi gmninne)* Wydatkowano środki na nabycie nieruchomości: - ul. Rzeszowska (844.105,60 zł); - ul. Ognik (353.300,00 zł); - ul. Krańcowej (263.191,90 zł); - ul. Przebiśniegowej (61.640,60 zł); - ul. Floksowej i Gladiolowej (46.043,54 zł); - ul. Luba - udział (6.927,61 zł).	*1 580 000,00*	*1 575 209,25*	*99,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/015	*Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne*	*314 744,00*	*313 942,52*	*99,7*
03	*Pozostałe zakupy* Wydatkowano środki na: - rozbudowę systemu ITS o aplikację NeuroCar oraz serwer do obsługi aplikacji (97.743,18 zł); - zakup systemu finansowo-księgowego do obsługi jednostki (68.990,70 zł); - zakup urządzeń zabezpieczających klasy UTM (61.248,86 zł); - wykonanie, instalację i wdrożenie portalu pracowniczego (28.978,80 zł); - zakup systemu kadrowo-płacowego do obsługi jednostki (26.230,98 zł); - instalację i wdrożenie urządzeń StormShield do zabezpieczenia sieci komputerowej (18.450,00 zł); - wykonanie systemu do zarządzania realizacją zadań inwestycyjnych (12.300,00 zł).	*314 744,00*	*313 942,52*	*99,7*
ZDM/P/016	*Modernizacja oświetlenia ulicznego*	*33 702,00*	*33 702,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacja projektu* Wydatkowano środki na monitorowanie efektów ekologicznych.	*33 702,00*	*33 702,00*	*100,0*
ZDM/P/022	*Ciek Górczynka*	*260 000,00*	*220 774,39*	*84,9*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*60 136,00*	*45 259,54*	*75,3*
08	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości z uwagi na oczekiwanie na dokumenty związane z przedłużająca się procedurą wodno - prawną.	*199 864,00*	*175 514,85*	*87,8*
ZDM/P/024	*Przebudowa ul. Kolejowej*	*84 194,00*	*84 193,50*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,0*
08	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania.	*53 444,00*	*53 443,50*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/028	*Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni*	*4 423 067,00*	*53 057,97*	*1,2*
03	*Uregulowania terenowo - prawne* Wydatkowano środki na wypłatę pozostałej kwoty odszkodowania z decyzji wydanej w 2018 roku (53.057,97 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowania terenowo - prawne z uwagi na skomplikowaną sytuację terenową wynikającą z roszczeń spadkowych.	*4 423 067,00*	*53 057,97*	*1,2*
ZDM/P/029	*Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania*	*277 000,00*	*275 923,73*	*99,6*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych* Wydatkowano środki na: - kontynuowanie opracowania projektów organizacji ruchu i parkowania w związku z poszerzeniem SPP dla obszaru Wilda i os. Św. Łazarz (212.898,53 zł); - opracowanie projektu likwidacji sygnalizacji świetlnej (63.025,20 zł).	*277 000,00*	*275 923,73*	*99,6*
ZDM/P/032	*Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej*	*28 247 749,00*	*28 247 748,41*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	*11 070,00*	*11 070,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych* Wydatkowano środki na realizację prac budowlanych w zakresie zadania.	*26 061 480,00*	*26 061 479,50*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*861 000,00*	*861 000,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki za nadzór autorski i na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*727 964,00*	*727 964,00*	*100,0*
09	*Uregulowania terenowo - prawne* Wydatkowano środki na wykonanie decyzji odszkodowawczej za grunty.	*586 235,00*	*586 234,91*	*100,0*
ZDM/P/041	*Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem*	*400 000,00*	*319 123,50*	*79,8*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na kontynuowanie prac projektowych oraz wsparcie naukowe. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości z uwagi na trwającą procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	*277 000,00*	*226 873,50*	*81,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*123 000,00*	*92 250,00*	*75,0*
ZDM/P/045	*Budowa ul. Św. Wawrzyńca*	*255 420,00*	*255 419,22*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	*255 420,00*	*255 419,22*	*100,0*
ZDM/P/046	*Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20*	*2 226 061,00*	*47 970,00*	*2,2*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na projekt przebudowy istniejącej linii energetycznej. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe ze względu na procedowanie odwołania od wydanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.	*1 677 061,00*	*39 360,00*	*2,3*
03	*Regulacje terenowo prawne* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowania terenowo - prawne ze względu na procedowanie odwołania od wydanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.	*536 000,00*		*0,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*13 000,00*	*8 610,00*	*66,2*
ZDM/P/048	*Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej*	*2 989 805,00*	*2 979 136,02*	*99,6*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie przyłącza energetycznego.	*18 450,00*	*18 450,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*2 808 966,00*	*2 808 965,52*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*111 282,00*	*100 614,00*	*90,4*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki za nadzór autorski i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*51 107,00*	*51 106,50*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	*12 606 845,00*	*11 571 058,04*	*91,8*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie projektu organizacji ruchu.	*1 845,00*	*1 845,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych. Z uwagi na kontynuację prac w 2020 roku, pozostała płatność nastąpi w 2020 roku.	*12 346 935,00*	*11 311 148,79*	*91,6*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*184 500,00*	*184 500,00*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki za nadzór autorski i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*73 565,00*	*73 564,25*	*100,0*
ZDM/P/051 Budowa chodników	*3 943 774,00*	*3 157 638,75*	*80,1*
01 Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald Wydatkowano środki na: - wykonanie łącznika pomiędzy ul. Babimojską i ul. Smardzewską - roboty budowlane oraz wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze (446.391,78 zł); - wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym w ciągu ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Promienistej (387.891,94 zł); - realizację projektu Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola (23.407,62 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego (44.034,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym ul. Gladiolowej (29.520,00 zł); - aktualizację kosztorysu dla przebudowy ciągu pieszo - rowerowego ul. Brzechwy (3.690,00 zł); - aktualizację kosztorysów dla budowy chodnika w ul. Gladiolowej i ul. Floksowej (2.730,00 zł). Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na realizację projektu Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola (363.682,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na opracowanie projektu budowy chodnika pieszo - jezdni ul. Lewkoniowa (12.484,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na projekt Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa - w związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi (68.800,00 zł). Ponadto nie wydatkowano środków na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na przebudowę i rozbudowę ul. Gladiolowej polegającą na budowie chodników po obu stronach, ze względu na opracowanie dokumentacji mniejszym nakładem środków (30.000,00 zł).	*1 414 881,00*	*1 313 831,84*	*92,9*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03 Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych ul. Zamenhofa od strony osiedla Piastowskiego (od ul. Wioślarskiej do ul. Szczytnickiej) (336.660,99 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedłużenia chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzyckiej (12.300,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie robót budowlanych ul. Zamenhofa od strony osiedla Piastowskiego (od ul. Wioślarskiej do ul. Szczytnickiej) ze względu na planowaną przebudowę Ronda Rataje konieczne było zmniejszenie zakresu robót. Wykonawca robót wygrał przetarg poniżej kosztorysu inwestorskiego (663.339,01 zł).	*1 012 300,00*	*348 960,99*	*34,5*
04 Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wyłom, częściowe wykonanie robót (200.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po stronie północnej ul. Głuszyna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Głuszyna wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych (55.965,00 zł); - zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - Boranta) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (7.127,24 zł); - aktualizację kosztorysów i uzgodnienie warunków przyłączeniowych dla budowy łącznika pomiędzy ul. Winogrady a ul. Za Cytadelą (2.152,50 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (1.204,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - aktualizację kosztorysów, częściową realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnienie warunków przyłączeniowych dla budowy chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą rowerową po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola (655.234,38 zł); - zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - Boranta) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (195.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (40.035,00 zł); - realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski zrealizowanych w 2018 dla budowy chodnika w ul. Widłakowej (20.171,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (17.000,00 zł).	*1 197 136,00*	*1 193 889,12*	*99,7*
05 Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda	*287 647,00*	*286 172,20*	*99,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po zachodniej stronie ulicy 28 czerwca 1956r. na odcinku od zjazdu na teren LIDL do granic Miasta (43.831,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na ul. Langiewicza na odcinku od ul. Filareckiej do ul. 28 Czerwca 1956r. (141.307,65 zł); - realizację robót budowlanych na ul. Poplińskich (101.033,55 zł).			
06	*Budowa chodników* Wydatkowano środki na: - aktualizację kosztorysów dla przebudowy chodnika w ul. Królowej Jadwigi na odc. Półwiejska - Karmwelicka (9.840,00 zł); - aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. Grudzieniec na odc. Nad Wierzbakiem - Niestachowska (1.968,00 zł); - aktualizację kosztorysów dla przebudowy chodnika i ścieżki ul. Brzechwy na odc. Szeherezady - K.Makuszyńskiego (1.808,10 zł); - aktualizację kosztorysów dla budowy chodnika ul. Radojewo po stronie północnej jezdni do granic miasta (1.168,50 zł). Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości z uwagi na brak konieczności wydatkowania puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (17.025,40 zł).	*31 810,00*	*14 784,60*	*46,5*
ZDM/P/052	*Budowa dróg rowerowych*	*11 683 948,00*	*11 141 562,07*	*95,4*
01	*Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald* Wydatkowano środki na: - budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze i częściową realizację robót budowlanych (5.574.532,19 zł); - budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odc. od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Śniadeckich, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze (2.042.742,13 zł); - budowa przejazdu rowerowego ul. Solna - Kulasa (529.487,50 zł); - dokończenie budowy drogi rowerowej po północnej stronie ul. Bukowskiej przed ul. Polną (24.761,83 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Słonecznej i Marcelińskiej w ramach pakietu dobrych rozwiązań #rowerowypoznań (102.578,40 zł); - wynagrodzenie dla spółki PIM w ramach zadania rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (11.070,00 zł). Nie wydatkowano środków na budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego oraz odc. od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Śniadeckich, ze względu na realizację zadań mniejszym nakładem środków (146.020,68 zł).	*8 802 118,00*	*8 285 172,05*	*94,1*
02	*Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce*	*1 082 146,00*	*1 081 757,23*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wydatkowano środki na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego przy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (94.612,85 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Niestachowskiej strona wschodnia, ul. Witosa strona zachodnia, ul. Szeligowskiego (650.335,96 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej strona południowa - odcinek wiadukt kolejowy Dmowskiego (336.808,42 zł).			
03 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Ługańskiej (46.900,00 zł); - zmiana oznakowania poziomego na drodze rowerowej na ul. Zamenhofa (31.505,00 zł).	*78 405,00*	*78 405,00*	*100,0*
04 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie spółki PIM dla zadania projektu drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (301.165,50 zł); - opracowanie projektu zmian organizacji ruchu - pasy rowerowe na ul. Murawa (75.000,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Mieszka I (599.999,73 zł); - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wynagrodzenie spółki PIM dla Promenady Piątkowsko - Winogradzkiej - wygodna trasa spacerowa (82.850,48 zł).	*1 084 017,00*	*1 059 015,71*	*97,7*
05 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda Wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej dla drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda i ul. Półwiejskiej oraz na wynagrodzenie spółki PIM (13.874,40 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej na odcinku Most Przemysła - wiadukt kolejowy (575.881,80 zł).	*589 757,00*	*589 756,20*	*100,0*
06 Budowa dróg rowerowych Wydatkowano środki na wykonanie przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Murawa/Lechicka (42.504,61 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hetmańska/Jarochowskiego i Głogowska/Sielska (4.951,27 zł).	*47 505,00*	*47 455,88*	*99,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/053	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach*	*408 600,00*	*325 062,93*	*79,6*
02	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Bronowej (4.920,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na realizację robót budowlanych na doświetlenie przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej (36.000,00 zł).	*40 920,00*	*40 920,00*	*100,0*
04	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Arnikowej (22.180,00 zł); - opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej (7.640,45 zł); - opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej (589,60 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - kontynuowanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia w ul. Bursztynowej i ul. Agatowej (77.986,63 zł); - opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej (56.797,00 zł); - opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej (53.956,00 zł).	*221 971,00*	*219 149,68*	*98,7*
06	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje* Wydatkowano środki na: - opracowanie projektu i realizację robót budowlanych na ul. Sępiej (jeden punkt oświetleniowy) i ul. Wilczak (61.054,15 zł); - realizację robót budowlanych na doświetlenie przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej (3.360,00 zł); - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia w ul. Podmokłej i Poligonowej realizowanego w roku 2018 (579,10 zł). Nie wydatkowano środków na opracowanie projektu i realizację robót budowlanych na ul. Sępiej i ul. Wilczak. Po opracowaniu projektu budowy oświetlenia na ul. Sępiej, z uwagi na zastrzeżenia mieszkańców, Rada Osiedla nie podjęła w 2019 roku decyzji odnośnie podjęcia prac. Roboty budowlane na ul. Wilczak zrealizowano mniejszym nakładem środków (80.714,85 zł).	*145 709,00*	*64 993,25*	*44,6*
ZDM/P/054	*Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic*	*946 084,00*	*919 057,43*	*97,1*
01	*Budowa urzadzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzacych z powierzchni ulic.* Wydatkowano środki na: - zaktualizowanie kosztorysów, wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorami dla budowy urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych dla ul. Pomorskiej i Kaszubskiej oraz wykonano kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót dla ul. Śląskiej (846.764,54 zł); - wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie za budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca - wlot A39 (45.497,34 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy osadnika oczyszczania wód opadowych przy ul. Morasko (26.795,55 zł).	*946 084,00*	*919 057,43*	*97,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich	*205 752,00*	*205 751,50*	*100,0*
03 Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie dzielnicy Nowe Miasto Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo.	*48 831,00*	*48 831,00*	*100,0*
06 Modernizacja obiektów inżynierskich Wydatkowano środki na: - przebudowę wiaduktu nad PST Słowiańska polegająca na wykonaniu prac projektowych etap I oraz wynagrodzeniu PIM (79.027,50 zł); - opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia "Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego" etap I opinia geotechniczna (35.793,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów Mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych oraz pełnieniem funkcji inwestora zastępczego (32.000,00 zł); - wynagrodzenie PIM dla przebudowy chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (10.100,00 zł).	*156 921,00*	*156 920,50*	*100,0*
ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	*13 188 973,00*	*12 185 397,37*	*92,4*
01 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald Wydatkowano środki na: - kontynuację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej (337.874,27 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM za przebudowę ul. Heweliusza (99.114,63 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM za przebudowę ul. Jarachowskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego (33.089,99 zł); - aktualizację kosztorysów przebudowy ul. Kościańskiej od ul. Bojanowskiej do ul. Obrzańskiej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Rawickiej do ul. Obrzańskiej (4.920,00 zł).	*713 008,00*	*563 708,89*	*79,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM za budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (87.710,00 zł); - aktualizację kosztorysów dla budowy ul. Radzyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (1.000,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM za przebudowę ul. Heweliusza, ze względu na konieczność dokonania weryfikacji wartości wykonania robót w oparciu o kosztorysy inwestorskie, co spowodowało przesunięcie ostatniej płatności na rok 2020 (149.298,37 zł).			
02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce Wydatkowano środki na: - budowę ul. Łebskiej i przyległych zrealizowano mniejszym nakładem (1.015.614,85 zł); - przebudowę ul. Lednickiej (2.857,05 zł); - częściową realizację robót, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze ul. Wyłom (360.134,13 zł); - opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bocianiej, ul. Białośliwskiej, ul. Elbląskiej (187.357,62 zł); - opracowanie dokumentacji przebudowy placu w rejonie ul. Karlińska/Sułowska/Muszkowska, nadzór autorski, funkcję Inżyniera Kontraktu, wynagrodzeniem PIM (183.458,83 zł); - uzgodnienie dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Polna/Szamarzewskiego, montaż 10 ławek, stałą organizację ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Mickiewicza, prace zrealizowano mniejszym nakładem kosztów (175.906,80 zł); - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem (59.302,28 zł); - przebudowę ul. E.Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM wraz z nadzorem inwestorskim (3.337,65 zł); - budowę ogrodzenia na parkingu buforowym ul. Poznańska (15.519,59 zł); - aktualizację kosztorysów odwodnienia ul. Zakopiańskiej, przebudowy ul. Krynickiej etap II i IV, jezdni ul. Dukielskiej, ul. Kaczmarka (5.751,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - budowę ul. Łebskiej i przyległych (2.306.725,00 zł); - budowę ul. Lednickiej (880.316,00 zł); - roboty budowlane przebudowy ulic na os. Podolany (133.791,04 zł); - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem (99.289,00 zł); - przebudowę ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM wraz z nadzorem inwestorskim (97.123,00 zł); - wykonanie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska w formie ronda z oznakowaniem pionowym i poziomym (89.656,62 zł); - opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej (65.805,00 zł); - projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła (33.579,00 zł); - wykonanie robót budowlanych jezdni ul. Dukielskiej na odc. Lubieńska - Druskienicka (7.785,00 zł).	*6 120 496,00*	*5 723 309,46*	*93,5*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano środki na: - budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira i nasadzeniem zieleni (19.747,14 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej - Cybińska (10.840,84 zł). Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach Rataj zrealizowano mniejszym nakładem kosztów, z uwagi na zmniejszenie zakresu prac po uzgodnieniu z wnioskodawcą (287.755,55 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira wraz z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego, wynagrodzeniem spółki PIM i nasadzeniem zieleni (766.170,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej (264.987,93 zł); - rozbudowę ul. Wandy odc. od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej mniejszym nakładem (127.482,63 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wołkowyjskiej i ulicami usytuowanymi w tym rejonie (103.320,00 zł); - projekt kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej (67.650,00 zł); - budowę dojścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo (54.196,78 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Cybińskiej, Tarnobrzeskiej z budową kanalizacji deszczowej (52.814,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Klimontowskiej, Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowej, Lubartowskiej (28.905,00 zł); - aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie warunków przyłączeniowych z Orange dla budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo - str. północna (5.965,55 zł); - aktualizację kosztorysu inwestorskiego ul. Miłowita, Zdrojowej (3.198,00 zł). Nie wydatkowano środków na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na modernizację ulic i chodników - ze wzg. na przebudowę Ronda Rataje z obawy o uszkodzenie nowo wybudowanego chodnika na ul. Rocha odstąpiono od realizacji zadania (130.834,00 zł).	*2 156 049,00*	*1 793 033,42*	*83,2*
04	*Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na: - rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (378.692,61); - rewaloryzację ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej (300.000,00 zł); - utwardzenie i ogrodzenie parkingu na ul. Szyperskiej (55.675,00 zł); - opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Morasko (38.868,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Półwiejskiej (30.750,00 zł).	*1 528 026,00*	*1 527 993,07*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - realizację robót budowlanych, pielęgnację zieleni i pełnienie nadzoru inwestorskiego w pasie drogowym ul. Boranta - etap III (490.526,46 zł); - opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej (118.080,00 zł); - opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej (85.116,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpiej 17 - Naramowice (29.520,00 zł); - wydanie opinii ornitologicznej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy nawierzchni ul. Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej (765,00 zł).			
05 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda Wydatkowano środki na: - kontynuację robót budowlanych przebudowy ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków (107.284,13 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Jana Kilińskiego (67.035,00 zł); - wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze dla budowy ul. Kunickiego (2.460,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - kontynuację robót budowlanych przebudowy ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków (74.603,00 zł); - uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, miejsc postojowych i poszerzenie jezdni (54.120,00 zł); - przygotowanie projektu przebudowy ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego odc. Stefańskiego - Burszty (27.800,00 zł).	*333 303,00*	*333 302,13*	*100,0*
06 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Wydatkowano środki na: - roboty budowlane na ul. Borówki (799.915,65 zł); - roboty budowlane na ul. Czechosłowackiej (473.340,40 zł); - roboty budowlane na ul. Żegrze (388.839,38 zł); - roboty budowlane na ul. Wołyńskiej (330.930,00 zł); - wymianę nawierzchni na ul. Piastowskiej (129.448,15 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Hetmańskiej (73.745,47 zł); - roboty budowlane - bezpieczna Grunwaldzka (23.386,33 zł); - aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. ulic: Kasztelańskiej, Ćmielowskiej, Kunickiego (19.803,00 zł); - opracowanie podziału kosztorysu, przedmiaru robót dla ul. Kordeckiego (2.706,00 zł); - uzgodnienie lub przedłużenie warunków dot. ul. Sypniewo, Karpia-Dworska, Kaczmarka, Rolna, Królowej Jadwigi (1.936,02 zł).	*2 338 091,00*	*2 244 050,40*	*96,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/057	*Bezpieczeństwo ruchu drogowego*	*3 808 923,00*	*3 779 036,29*	*99,2*
06	*Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań*	*3 808 923,00*	*3 779 036,29*	*99,2*

Wydatkowano środki na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu ul. Serbskiej przy Pasterskiej z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do Naramowickiej - integracja z tramwajem (651.054,01);
- rozbudowę sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniach: Niepodległości/Powst. Wlkp., Niepodległości/Taylora, Solidarności/Rylejewa, Rondo Śródka, Solidarności-Kaufland (647.858,58 zł);
- roboty budowlane, nadzór autorski na modernizację sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu Głogowska/Hetmańska (502.296,23 zł);
- zmianę organizacji ruchu ul. Polska, Hetmańska/Kolejowa (587.686,83 zł);
- modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniach Reymonta/Chociszewskiego, Inflancka/Pawia, Zamenhofa Selgros (291.099,81 zł);
- wymianę wyeksploatowanego, montaż aktywnego oznakowania przejść: Droga Dębińska, Grunwaldzka/Marszałkowska, Browarna, Lutycka/Szczawnicka, Lutycka/Sytkowska, Grunwaldzka, Witosa/Solidarności, Niepodległości/św. Barbary (263.835,00 zł);
- opracowanie projektu organizacji ruchu, rozbudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bałtyckiej-Uniliver (251.329,46 zł);
- budowę sygnalizacji akustycznej Libelta/Kościuszki, Serbska-Tesco (227.286,37 zł);
- montaż doświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach ul. Wyszyńskiego przy Panny Marii (92.250,00 zł);
- wymianę sterownika sygnalizacji ul. Solidarności/Mieszka I, montaż aktywnego oznakowania przejścia Dąbrowskiego/Szamotulska (72.201,00);
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia, chodnika, modernizacji sygnalizacji i łącza światłowodowego Leśna-Bałtycka (70.000,00 zł);
- opracowanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej Naramowicka/ Dzięgielowa mniejszym nakładem kosztów (36.900,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na doświetlenie przejścia z aktywnym oznakowaniem na ul. Głównej, wykonanie akustycznego oznakowania na przejściach ul. Gnieźnieńska (85.239,00 zł).

ZDM/P/058	*Usprawnienie transportu publicznego*	*1 330 976,00*	*1 329 962,99*	*99,9*
06	*Usprawnienie transportu publicznego*	*1 330 976,00*	*1 329 962,99*	*99,9*

Wydatkowano środki na:
- nadzór oraz budowę śluzy BUS na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich (408.200,47 zł);
- wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Wiatracznej (309.009,90 zł);
- usprawnienia dla autobusów elektrycznych linii 174 oraz kursujących na obszarze Piątkowa (275.520,00 zł);
- wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Piątkowskiej (190.774,80 zł);
- budowę śluzy BUS w rejonie skrzyżowania Ściegiennego/Arciszewskiego (146.457,82 zł).

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	*657 592,00*	*618 391,95*	*94,0*
02 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na założenie zieleni wraz z małą architekturą na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków.	*157 592,00*	*118 391,95*	*75,1*
06 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Wydatkowano środki na: - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul. Kolejowej etap I (374.153,55 zł); - wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Prądzyńskiego i ul. Dmowskiego (111.912,29 zł); - pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na ul. Nehringa oraz Rondzie Jana Nowaka - Jeziorańskiego (13.934,16 zł).	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza	*5 703 432,00*	*5 697 099,36*	*99,9*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*5 432 019,00*	*5 425 687,54*	*99,9*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*200 915,00*	*200 914,37*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na nadzór autorski i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*70 498,00*	*70 497,45*	*100,0*
ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych	*596 200,00*	*179 846,54*	*30,2*
06 Likwidacja barier architektonicznych Wydatkowano środki na: - na wykonanie podjazdów do Parku Marcinkowskiego od strony przejścia podziemnego pod ul. Matyi i ul. Towarowej mniejszym nakładem kosztów (26.096,54 zł); - modernizację sygnalizacji akustycznej na obiektach Grunwaldzka/Jugosłowiańska/Bukowska, Kórnicka/Jana Pawła II (153.750,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na likwidację barier architektonicznych z uwagi na złożoność rozwiązań dotyczących udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności z określeniem potrzeb i harmonogramu realizacji oznaczeń fakturowych (Fon) oraz przestrzennej weryfikacji niestandardowych przejść dla pieszych w kontekście obniżenia krawężników (346.250,00 zł).	*596 200,00*	*179 846,54*	*30,2*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/065	*Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania*	*937 324,00*	*846 404,57*	*90,3*
01	*Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania* Wydatkowano środki na: - roboty budowlane w Strefie Płatnego Parkowania na ul. Orzeszkowej na odc. od ul. Matejki do ul. Śniadeckich - strona północna (152.919,50 zł); - przebudowę ul. Kwiatowej oraz aktualizację dokumentacji w zakresie uwzględnienia w projekcie zieleni wysokiej (402.000,80 zł); - przebudowę ul. Iłłakowiczówny (289.024,27 zł); - aktualizację projektu budowy systemu sygnalizacji i blokad na ul. Półwiejskiej w zakresie ul. Kwiatowej (2.460,00 zł). Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości z uwagi na realizację zadań mniejszym nakładem środków.	*937 324,00*	*846 404,57*	*90,3*
ZDM/P/069	*Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego*	*378 123,00*	*342 059,25*	*90,5*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na kontynuację prac projektowych. Prace kontynuowane w 2020 roku, płatność w 2020 roku.	*200 982,00*	*164 918,40*	*82,1*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*177 141,00*	*177 140,85*	*100,0*
ZDM/P/073	*Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu*	*50 000,00*	*49 999,99*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*50 000,00*	*49 999,99*	*100,0*
ZDM/P/075	*Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz*	*500 000,00*	*130 633,69*	*26,1*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużanie się uzgodnień dokumentacji prace kontynuowane będą w 2020 roku.	*500 000,00*	*130 633,69*	*26,1*
ZDM/P/076	*Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków*	*2 500 000,00*	*2 493 164,05*	*99,7*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na prace projektowe.	*1 749 600,00*	*1 749 579,62*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*574 380,00*	*567 571,43*	*98,8*
07 Nadzór nad realizacja projektu Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*176 020,00*	*176 013,00*	*100,0*
ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha	*38 320 000,00*	*38 273 207,00*	*99,9*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizacje robót budowlanych oraz wykonanie tablic informacyjnych.	*36 510 817,00*	*36 507 418,14*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*983 088,00*	*983 087,13*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacja projektu Wydatkowano środki na nadzór autorski oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.	*826 095,00*	*782 701,73*	*94,7*
ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	*2 276 262,00*	*2 167 328,69*	*95,2*
01 Prace projektowe Nie wydatkowano środków zaplanowanych na dodatkowe prace projektowe.	*63 462,00*		*0,0*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*2 073 466,00*	*2 031 208,34*	*98,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*97 145,00*	*93 931,35*	*96,7*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na nadzór autorski oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.	*42 189,00*	*42 189,00*	*100,0*
ZDM/P/081 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	*38 868,00*	*38 868,00*	*100,0*
01 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej Wydatkowano środki na projekt budowlany.	*38 868,00*	*38 868,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/082	*System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej*	*960 885,00*	*960 885,00*	*100,0*
01	*System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej* Wydatkowano środki na: - kontynuację prac w ramach systemu wspomagania zarządzaniem siecią ulic miasta Poznania (900.000,00 zł); - wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego dróg (60.885,00 zł).	*960 885,00*	*960 885,00*	*100,0*
ZDM/P/083	*Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego*	*317 059,00*	*317 058,03*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na prace projektowe.	*143 910,00*	*143 910,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*169 224,00*	*169 223,03*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na nadzór autorski podczas prowadzenia robót budowlanych.	*3 925,00*	*3 925,00*	*100,0*
ZDM/P/085	*Przebudowa ul. Taczaka*	*6 426 296,00*	*6 425 831,41*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie cyfrowej wizualizacji przebudowy.	*12 580,00*	*12 580,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*6 067 530,00*	*6 067 529,16*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*246 000,00*	*246 000,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na uzgodnienie dokumentacji, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu etap I i II oraz kaucje gwarancyjną do umowy na nadzór autorski.	*100 186,00*	*99 722,25*	*99,5*
ZDM/P/086	*Budowa Węzła Nowa Naramowicka*	*350 000,00*	*274 055,73*	*78,3*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD) w związku z trwającą realizacją zadania.	*115 984,00*	*63 020,28*	*54,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na obsługę prawną inwestycji.	*234 016,00*	*211 035,45*	*90,2*
ZDM/P/087	*Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach*	*265 650,00*	*265 649,10*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*217 812,00*	*217 811,32*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*36 900,00*	*36 900,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla etapu III inwestycji.	*10 938,00*	*10 937,78*	*100,0*
ZDM/P/089	*Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego*	*40 459,00*	*40 458,81*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki dla kontynuowanych prac projektowych.	*23 985,00*	*23 985,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*16 474,00*	*16 473,81*	*100,0*
ZDM/P/090	*Przebudowa Ronda Śródka*	*275 000,00*	*74 135,12*	*27,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowej (27.406,29 zł); - opracowanie rozwiązań organizacji ruchu (46.728,83 zł). Po przygotowaniu koncepcji, nie podjęto decyzji o kontynuacji prac.	*261 000,00*	*74 135,12*	*28,4*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Nie wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	*14 000,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/091	*Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu*	*780 000,00*	*749 452,92*	*96,1*
03	*Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na: - wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym na ul. Głównej etap II i III (170.785,08 zł); - pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na ul. Głównej (4.734,72 zł). Nie wydatkowano środków na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli na modernizację zieleni oraz założenie nowych terenów zielonych na terenie osiedla Główna ze względu na realizację zadania mniejszym nakładem kosztów (4.480,20 zł).	*180 000,00*	*175 519,80*	*97,5*
06	*Rewaloryzacja zieleni przyulicznej* Wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na terenie dzielnicy Sołacz (25.539,84 zł); - pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na ulicach: Wałecka, Jastrowska, Inflancka, 28 czerwca 1956 roku (43.572,60 zł); - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul. Kolejowej - etap II (31.615,13 zł); - usunięcie betonowej nawierzchni ul. Kamieniogórskiej (6.150,00 zł); - obsadzenie drzewami i krzewami pasów drogowych na terenie dzielnicy Grunwald, Nowe Miasto, Stare Miasto, Jeżyce, Wilda - etap I (264.296,01 zł); - roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni ul. Chociszewskiego, Ściegiennego przy skrzyżowaniu z ul. Promienistą, ul. Rycerska (202.759,54 zł).	*600 000,00*	*573 933,12*	*95,7*
ZDM/P/092	*Przebudowa ulicy Lotniczej*	*175 105,00*	*149 008,43*	*85,1*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki dla kontynuowanych prace projektowych. Zrealizowano prace na podstawie umowy z 2018 roku mniejszym nakładem środków.	*168 930,00*	*144 583,27*	*85,6*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*6 175,00*	*4 425,16*	*71,7*
ZDM/P/093	*Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu*	*6 150 001,00*	*6 149 999,98*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	*5 831 134,00*	*5 831 133,88*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*225 483,00*	*225 482,76*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07	*Nadzór nad realizacja projektu* Wydatkowano środki za nadzór autorski i na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	*93 384,00*	*93 383,34*	*100,0*
ZDM/P/095	*Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego*	*5 820 074,00*	*5 644 532,43*	*97,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na prace projektowe związane z budową układu drogowego ul. Żołnierzy Wyklętych i ul. Literackiej.	*46 332,00*	*46 331,14*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych ul. Żołnierzy Wyklętych i ul. Literackiej.	*5 514 182,00*	*5 436 705,35*	*98,6*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego - PTBS sp. z o.o.	*160 000,00*	*159 057,45*	*99,4*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na nadzór nad robotami budowlanymi w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Literackiej.	*99 560,00*	*2 438,49*	*2,4*
ZDM/P/096	*Budowa ul. Hodowlanej*	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
ZDM/P/099	*Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej*	*114 206,00*	*114 205,50*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.	*40 406,00*	*40 405,50*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*73 800,00*	*73 800,00*	*100,0*
ZDM/P/101	*Budowa ulic Rubież i Bolka*	*1 930 500,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Prace projektowe* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe. Realizacja zadania uzależniona jest od zapewnienia pełnego finansowania, kosztorysy przewyższają wysokość zaplanowanych środków oraz od dalszych kroków związanych z budową ul. Nowa Stoińskiego, która determinuje sposób odwodnienia ul. Rubież, co w konsekwencji wpływa na kształt i zakres projektu.	*80 000,00*	*0,00*	*0,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych* Nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację robót budowlanych, których rozpoczęcie uzależnione jest od zakończenia prac projektowych.	*1 750 500,00*	*0,00*	*0,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Środki zaplanowane na inwestorstwo zastępcze płatne będą po wykonaniu projektu.	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Nie wydatkowano środków przeznaczonych na nadzór nad realizacją projektu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od zakończenia prac projektowych.	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
ZDM/P/102	*Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej*	*6 181 588,00*	*6 180 241,10*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	*7 380,00*	*6 519,00*	*88,3*
02	*Realizacja robót budowlanych /budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych oraz zlikwidowano część instalacji oświetlenia drogowego.	*5 704 064,00*	*5 703 578,39*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*242 471,00*	*242 470,71*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prac przygotowawczych do realizacji robót budowlanych.	*227 673,00*	*227 673,00*	*100,0*
ZDM/P/103	*Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie*	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dwuwariantowej koncepcji projektowej zbiornika retencyjnego na Łacinie.	*70 352,00*	*70 352,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*4 648,00*	*4 648,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZDM/P/104	*Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej*	*187 700,00*	*183 085,50*	*97,5*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na podstawie umowy z 2018 r. (10.455,00 zł); - zrealizowanie prac projektowych (143.910,00 zł); - na wykonanie analizy ruchu oraz sporządzenie opinii (21.525,00 zł).	*177 700,00*	*175 890,00*	*99,0*
06	*Inewstorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*10 000,00*	*7 195,50*	*72,0*
ZDM/P/107	*Przebudowa cieku Bogdanka*	*250 000,00*	*12 896,82*	*5,2*
01	*Prace projektowe* Nie wydatkowano środków na prace projektowe z uwagi na opóźnienie w otrzymaniu pozwoleń. Umowa na prace projektowe podpisana została w grudniu 2019 roku. Termin zakończenia prac do listopada 2020 roku.	*225 000,00*	*0,00*	*0,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*25 000,00*	*12 896,82*	*51,6*
ZDM/P/111	*Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu*	*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
ZDM/P/112	*Budowa dróg na osiedlu Zieliniec*	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
	RAZEM:	**185 419 776,00**	**169 937 253,48**	**91,7**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ			
GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej	*1 628 000,00*	*1 627 407,75*	*100,0*
01 System Informacji Przestrzennej Wydatkowano środki na: - realizację umowy z ESRI POLSKA dotycząca licencji korporacyjnej GIS (1.400.000,00 zł); - zakup licencji FME wraz ze wsparciem serwisowym gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenie związanych z nimi usług (81.005,88 zł); - dostawę, instalację i konfigurację stanowiska do pozyskiwania danych SIP metodami fotogrametrycznymi (132.501,87 zł); - zakup komputera Dell i klawiatury SmartCard (13.900,00 zł).	*1 628 000,00*	*1 627 407,75*	*100,0*
GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*809 000,00*	*807 466,47*	*99,8*
01 Zakup sprzętu komputerowego Wydatkowano środki na: - zakup urządzenia wielkoformatowego LCD Beng ze stojakiem (27.152,25 zł); - macierz dyskową HP 3PAR 8200 rozbudowa wraz z usługami (596.604,80 zł); - zakup notebooka Apple wraz z urządzeniami peryferyjnymi (16.254,45 zł).	*641 545,00*	*640 011,50*	*99,8*
02 Zakup oprogramowania Wydatkowano środki na: - zakup stacji roboczej GEMOS (13.769,85 zł); - zakup licencji Vmware wraz z licencjami Win 10Pro oraz suportem (16.220,01 zł); - oprogramowanie Vmwarev Sphere 6 Essential Plus Support (92.224,17 zł); - zakup licencji do modelu " Rejestry RODO" oraz Helpdesk Standard dla trzech nazwanych operatów oraz jednego administratora (45.240,94 zł).	*167 455,00*	*167 454,97*	*100,0*
GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	*66 400,00*	*66 359,00*	*99,9*
01 Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie oprogramowania Wydatkowano środki na opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz migrację próbki danych (66.359,00 zł).	*66 400,00*	*66 359,00*	*99,9*
RAZEM:	**2 503 400,00**	**2 501 233,22**	**99,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				
ZTM/P/002	*Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego*	*29 696 440,00*	*26 007 386,19*	*87,6*
01	*Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic* Wydatkowano środki na zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem: napędów i układów zwrotnic oraz rejestratorów zdarzeń zwrotnic w lokalizacji: na węźle Traugutta, Rondzie Śródka i pętli Górczyn (2.088.365,77 zł). Niewydatkowano środków w związku z realizacją rzeczową etapu przy wykorzystaniu mniejszych środków finansowych (3.1634,23 zł).	*2 120 000,00*	*2 088 365,77*	*98,5*
02	*Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych* Wydatkowano środki na: - wymianę obwodów wtórnych w stacji prostownikowej Świętojańska (1.857.669,98 zł), - modernizację układu zasilania SN-15 kV stacji prostownikowej Rondo Kopernika i Marcelińska (194.500 zł), - wykonanie projektu poprawy pewności zasilania i przebudowy układu połączeń linii kablowych SN-15kV dla stacji prostownikowej Świętojańska wraz z wymianą kabli trakcyjnych etap II (2.981.829 zł), - wymianę części kabli trakcyjnych ze stacji Kazimierza Wielkiego i Murowana (1.935.295,80 zł), - przebudowę sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych ul. Stawna (72.627,78 zł), - koncepcję zasilania trasy tramwajowej na Naramowice z Odnawialnych Źródeł Energii (24.570,00 zł), - przebudowę sieci trakcyjnej, koncepcję wykorzystania budynków na ul. Warszawskiej od ul. Mogileńskiej do pętli Miłostowo (1.975.053,15 zł), - przystosowanie stacji prostownikowej Żegrze i układu sieciowego na GTR (odcinek od os. Lecha do ronda Żegrze) do zdalnego sterownia z Centrali Dyspozytorni Mocy (216.640,00 zł). Niewydatkowano środków w związku z przesunięciami w harmonogramach oraz środków, które stanowiły zabezpieczenie w przypadku wcześniejszych płatności dla zadań realizowanych w roku 2020 (1.609.014,29 zł).	*10 867 200,00*	*9 258 185,71*	*85,2*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
03	*Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej* Wydatkowano środki na: - przebudowę węzła rozjazdowego Rondo Śródka i przejazdu Jana Pawła II/Baraniaka (5.380.963,61 zł), - budowę przystanków Pusta przy skrzyżowaniu ul. Mogileńskiej i Warszawskiej (338.503,91 zł), - przebudowę torowiska w ul. Przełajowej i Pułaskiego - etap I (67.866,83 zł), - zakup i montaż smarownic torowych (165.480,67 zł), - budowę Promenady Piątkowsko - Winogradzkiej - bezpieczna droga na przystanek - dojście z os. Bolesława Chrobrego na przystanek PST Lechicka Poznań Plaza (2.370.294,03 zł), - projekt przebudowy infrastrukury torowo-sieciowej w ul. Mielżyńskiego i ul. Fredry (138.082,65 zł), - budowę przystanku PST Most Teatralny wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1.636.338,03 zł), - budowę PNR Ogrody i Dębiec (1.044.810,71 zł), - projekt przebudowy torowiska w ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od Krzyżowej do ul. Hetmańskiej (25.160,40 zł), - przebudowę przejazdu na skrzyżowaniu ulic Głogowska i Ściegiennego (814.519,47 zł), - modernizację torowiska PST (wymiana szyn pomiędzy ul. Roosevetla i stacją Słowiańska) (275.666,12 zł), - realizację umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej i ogólno budowlanej nad robotami realizowanymi w ramach zadania (21.475,80 zł). Niewydatkowano środków z tytułu: - zawartych umów przyłączeniowych do sieci z Enea Operator (647,38 zł), umowy będą realizowane w roku 2020, - zawartej umowy z PIM (Poznańskie Inwestycje Miejskie), we wskazaniu powierzyliśmy Spółce przebudowę obiektu nad PST Szymanowskiego (465.000 zł), umowa będzie realizowana w roku 2020. Niewydatkowano środków w związku z realizacją zadań przesuniętych w harmonogramach na rok 2020 (budowa PNR Ogrody i Dębiec) (1.719.443,77 zł).	*13 998 606,00*	*12 279 162,23*	*87,7*
10	*Modernizacja dworców autobusowych* Wydatkowano środki na: - monitoring na dworcu Sobieskiego - prace obejmowały roboty instalacyjne, prace zabezpieczające i naprawcze hali dawnej zajezdni tramwajowej przy Madalińskiego, opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (382.209,32 zł), - instalacje sysytemu monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym Jana III Sobieskiego (494.939,70 zł), - nadzór inwestorski nad realizacją zadania instalacja systemu mionitoringu wizyjnego na Dworcu Sobieskiego (11.720,10 zł). Niewydatkowano środków w związku z przedłużającą się procedeurą przetargową na zakup i montaż tablic TIP (19 szt.) i kamer na przystankach komuniakcji publicznej (3 szt.). Środki zostały przesunięte na rok 2020 w związku z jej planowaną realizacją w roku bieżącym.	*906 660,00*	*888 869,12*	*98,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
11	*Modernizacja infrastruktury przystankowej* Wydatkowano środki na: - budowę bezpiecznych przystanków na Malcie - Waszawska - zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych- autobusowych (60.270,00 zł), - wykonanie, zakup wraz z dostawą i montażem 3 szt. wiat przystankowych (79.704,00 zł).	*139 974,00*	*139 974,00*	*100,0*
12	*Budowa i modernizacja przystanków i pętli* Wydatkowano środki na: - przebudowę przystanków i platform przystankowych w rejonie m.in. ul. Szczepankowo, Obornickiej, Morasko, Al. Króla Przemysława II, ul. Zakopiańskiej, Chartowo (659.476,07 zł), - remont nawierzchni pętli autobusowej Wichrowe Wzgórze i odtworzenie nawierzchni bitumicznej (430.375,88 zł), - utwardzenie skweru na przystnku Piaśnicka/Rynek (przygotowanie mapy do celów projektowych, wykonanie zieleni, opracowanie planu zagospodarowania terenu w ramach projektu skweru im. Michała Tomasiaka przy przystanku Piaśnicka/Rynek) (52.976,99 zł), - likwidację przejazdu tymczasowego na Rondzie Starołęka (136.933,969 zł), - porozumienie na roboty drogowe dotyczące remontu nawierzchni platform przystankowych (27.957,19 zł). Nie zrealizowano umów na zaprojektowanie i budowę nowych platform przystankowych na przystankach Porzeczkowa, Oliwkowa i Spławska, umowy będą realizowane w roku 2020. Niewydatkowano środków zaplanowanych na zaprojektowanie i budowę nowych platform przystankowych, w związku z opóźnieniem projektowania, a tam samym brakiem możliwości realizacji przystanków Porzeczkowa, Oliwkowa i Spławska, ktore zostana zrealizowane w 2020 (311.170,64 zł).	*1 664 000,00*	*1 352 829,36*	*81,3*
ZTM/P/003	*Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne*	*1 130 000,00*	*1 100 443,35*	*97,4*
01	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania* Wydatkowano środki na: - zakup licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby ZTM (17.078,24 zł), - integrację systemu Archiwum Dokumentów z Platformą Elektronicznego Fakturowania (17.589,00 zł), - zakup licencji oprogramiowania Cisco AnyConnect dla 25 użytkowników wraz z prawem do dostępu i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego dla firewll (4.920,00 zł), - zakup wraz konfiguracją i wdrożeniem zintegrowanego systemu zabezpieczenia do sieci teleinformatycznej, monitorowania i logowania (zarządzanie stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi) (549.401,64 zł), - zakup licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby ZTM część I - II (205.799,47 zł), - zakup sprzętu teleinformatycznego i zabezpieczenia sieciowego (305.655,00 zł). Niewydatkowano zaplanowanych w roku 2019 środków w związku z pojawieniem się oszczędności w trakcie realizacji zadania i niewydatkowania na zakup szaf serwerowych z przyczyn proceduralnych, kolizja z zadaniem realizacji P&R etap II w związku z planowaną instalacją szafy precyzyjnej klimatyzacji w siedzibie ZTM przy ul. Matejki 59 (29.556,65 zł).	*1 130 000,00*	*1 100 443,35*	*97,4*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych	*218 205,00*	*212 544,00*	*97,4*
01 Poznański System Rowerów Publicznych Wydatkowano środki na uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego oraz wyposażenie PRM 3 Generacji w system informatyczny do obsługi i monitorowania (212.544,00 zł).	*218 205,00*	*212 544,00*	*97,4*
ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	*415 109,00*	*391 607,40*	*94,3*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. W roku 2019 nastąpiło zakończenie i rozliczenie umowy (274.757,40 zł). Niewydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych w roku 2019, wynika z większego szacunku kosztów. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z opóźnień w uzgodnieniu projektu budowlanego z gestorami sieci przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD.	*298 259,00*	*274 757,40*	*92,1*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (116.850,00 zł).	*116 850,00*	*116 850,00*	*100,0*
ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	*2 402 017,00*	*2 290 806,16*	*95,4*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Wydatkowano środki na: - obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem (34.499,52 zł), - zawartą ugodę sądową przed mediatorem w sporze pomiędzy Miastem Poznań a Balzola (2.255.625,56 zł). Niewydatkowano środów w związku z realiacją umowy na zastępstwo procesowe i doradztwo prawne. W momencie podpisywania umowy zakładano wieksze koszty związane z obsługą prawną w sporze sądowym.	*2 400 302,00*	*2 290 125,08*	*95,4*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (681,08 zł).	*1 715,00*	*681,08*	*39,7*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/P/010	*Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej*	*109 060 892,00*	*108 113 530,02*	*99,1*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie i przekazanie trzech wizualizacji (dwóch dla odcinka IIIa i jednej dla odcinka IIIc) (11.070,00 zł).	*11 096,00*	*11 070,00*	*99,8*
03	*Uregulowania terenowo-prawne* Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań na rzecz Spółki Budimex za część nieruchomości (działka pod inwestycję) (693.856,80 zł), - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki pod realizację inwestycji (5.946.765,55 zł), - wykonanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla trzech działek ewidencyjnych podlegających podziałowi (4.428,00 zł).	*6 645 053,00*	*6 645 050,35*	*100,0*
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla realizowanej przebudowy trasy tramwajowej na Ratajach i GTR (25.165,80 zł).	*25 166,00*	*25 165,80*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (1.231.484,29 zł).	*1 231 485,00*	*1 231 484,29*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na: - realizację umów z firmą BPK w Poznaniu na pełnienie nadzoru autorskiego (123.155,32 zł), - realizację umów zawartych z firmą Sweco na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania (1.101.102,60 zł).	*1 356 355,00*	*1 224 257,92*	*90,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
08	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - umowy przyłączeniowe (2.184,89 zł), - robty budowlane w związku z rozbudową ul. Unii Lubelskiej na odcinku od Ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej odcinka IIIA oraz na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulicy Falistej i Oborzyckiej odcinek IIIC (12.870.822,40 zł), - roboty budowlane w związku z realizacją odcinka II (przebudowa torowiska z siecią trakcyjną, budowa i przebudowa przystanków tramwajowych i tramwajowo-autobusowych, przebudowa i budowa infrastruktury: oświetlenia, wodociągowa, elektryczna, gazowa itp., rozbudowa ronda Żegrze z likwidacją przejść podziemnych, odcinek II) (83.734.608,92 zł), - umowa dodatkowa do umowy głównej dla odcinka II na wykonanie m.in. przestawienie słupa oświetleniowego Enea, wykonanie odwodnienia torowiska, wykonanie miejsc postojowych oraz dojścia dla służb eksploatacyjnych, wymiana konstrukcji jezdni na fragmencie ul. Hetmańskiej, wykonanie wymiany zwężek studni KD (509 817,39 zł), - roboty podobne do umowy głównej dla odcinka II (montaż szaf ze zwiernikiem tyrystorowym, wykonanie uszynienia słupów trakcyjnych, wykonanie montażu przewodów jezdnych sieci płaskiej) dot. przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze (odcinek II) (948.241,33 zł), - roboty podobne do umowy głównej dla odcinka II dot. odtworzenia chodników, ciągów pieszo-rowerowych, prace zieleniarskie przed stacją prostownikową Żegrze (856.179,63 zł). roboty podobne do umowy głównej dla odcinka II dot. wymiany konstrukcji jezdni na fragmencie ul. Hetmańska; wykonanie wymiany zwężek studni kanalizacji deszczowej (54 647,10).	*99 791 737,00*	*98 976 501,66*	*99,2*
ZTM/P/012	*Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego*	*2 033 064,00*	*1 807 297,20*	*88,9*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, przekazanie przedmiarów robót i wykonanie 3 wariantowej koncepcji lokalizacji sieci podziemnych (1.807.297,20 zł). Powodem niewydatkowania zaplanowanych środków w roku 2019 r. była zmiana formuły realizacji zadania inwestycyjnego na remontową oraz podpisanie w dniu 13.12.2019 r. porozumienia z firmą EGIS w sprawie wykonanej dokumentacji projektowej dla omawianego zadania.	*2 033 064,00*	*1 807 297,20*	*88,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/P/021	*Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu*	*30 908 995,00*	*29 110 776,59*	*94,2*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - sprawowanie weryfikacji autorskiej dla przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego PFU (7.687,50 zł), - prowadzenie kampanii informacyjnej dot. przygotowania i realizacji zadania (6.929,00 zł), - realizację umowy na obsługę prawną dot. porad, konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowanie projektów umów i innych aktów prawnych (81.060,55 zł), - opracowanie koncepcji drogowej dla budowy ul. Nowa Stoińskiego od ul. Stoińskiego do ul. Jasna Rola (sporządzenie koncepcji i analizy ruchu dla wariantów układu drogowego, sporządzenie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji) (89.790,00 zł), - dokumentację projektową w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (739.494,97 zł). Niewydatkowano środków z tytułu zawartych umów: - na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacji społecznych dla zadań związanych z koncepcjami nowych tras tramwajowych oraz komplementarnych układów drogowych w Poznaniu, umowa będzie realizowana w roku 2020 (37.761,00 zł), - na wykonanie projektu budowlanego - opóźnienia wynikają z braku uzgodnień projektu budowlanego z gestorami sieci przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD, co ma wpływ bezpośredni na opóxnienie w rozpoczęciu robót budowlanych (366.281,98 zł).	*1 329 005,00*	*924 962,02*	*69,6*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - roboty budowlane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (przebudowa pętli Wilczak, wyburzenia budynków, wycinka drzew, prace archeologiczne w Parku Kosynierów) (25.501.353,72 zł), - realizację umowy przyłączeniowej z Enea Operator do sieci energetycznej w ramach realizacji inwestycji (20.756,25 zł), - realizację umów ekspoloatacyjnych na mocy porozumienia zawartego między Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego a Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie (917,46 zł). Niewydatkowano środków zaplanowanych a rok 2019 w związku z opóźnieniem w uzgodnieniu projektu budowlanego z gestorami sieci przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD i związanym z tym opóźnieniem w rozpoczeciu robót budowlanych (1.308.053,57 zł).	*26 831 081,00*	*25 523 027,43*	*95,1*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (1.928.941,40 zł).	*1 930 000,00*	*1 928 941,40*	*99,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na: - realizację umowy zawartej na wykonanie usług pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego (713.173,45 zł), - realizację zawartych umów powierzenia w związku z budową trasy tramwajowej na Naramowice (budynki i lokale wraz z gruntem przynależnym zostały powierzone ZTM do administrowania do czasu wyburzenia, koszty obejmują ochronę lokali mieszkalnych i budynków, opłaty eksploatacyjne za energię, gaz oraz opłaty za odcięcie przyłączy) (20.672,29 zł). Niewydatkowano środków zaplanowanych w roku 2019 w związku z opóźnieniem w uzgodnieniu projektu budowlanego z gestorami sieci przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD i związanym z tym opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych (85.063,26 zł).	*818 909,00*	*733 845,74*	*89,6*
ZTM/P/027	*Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej*	*213 645,00*	*213 644,50*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - realiację umowy dot. funkcjonowania strony internetowej "Projektu Copernicus" wraz z bieżącą obsługą i aktualizacją zamieszczanych treści (9.950,00 zł), - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (107.194,50 zł), - realizację umowy na wykonanie "Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzennego terenu" (96.500,00 zł).	*213 645,00*	*213 644,50*	*100,0*
ZTM/P/032	*Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II*	*320 538,00*	*320 538,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - realizację umowy dot. przygotowania i przeprowadzenia kolnsultacji społecznych dla zadań związanych z koncepcjami nowych tras tramwajowych oraz komplementarnych układów drogowych w Poznaniu (37.638,00 zł), - realizację umowy w zakresie przygotowania: koncepcji projektowej, programu funkcjopnalno-użytkowego PFU oraz pozostałej dokumentacji, opracowń i materiałów, uzyskania decyzji administracyjnych i uwarunkowań środowiskowych (282.900,00 zł).	*320 538,00*	*320 538,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	*65 200,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Niewydatkowano środków z tytułu zawartej umowy z Siemens Mobility ponieważ w ubiegłym roku środki były przeznaczone na ewentualne wcześniejsze zgłoszenie przez wykonawcę części zadań z umowy. Wykonawca jednak nie zgłosił takiej gotowości i całość umowy będzie odbierana w roku 2020 (65.200 zł).	*65 200,00*	*0,00*	*0,0*
ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	*8 202 145,00*	*7 411 861,96*	*90,4*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dwuwariantowej koncepcji dla trzech parkingów (405.376,33 zł). Niewydatkowano środków zaplanowanych w roku 2019, związane było z korektą harmonogranmu reallizacji inwestycji.	*567 550,00*	*405 376,33*	*71,4*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych Wydatkowano środki na dostawę urządzeń systemu wraz z urządzeniami teletechnicznymi, dostawę sanitariatów oraz wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek i zaworów (6.567.096,47 zł). Niewydatkowano środków zaplanowanych w roku 2019, związane było z korektą harmonogramu realizacji inwestycji.	*7 155 395,00*	*6 567 096,47*	*91,8*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (319.800,00 zł).	*319 800,00*	*319 800,00*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu, wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaiu i realizacji zadania inwestycyjnego (119.589,16 zł). Niewydatkowanie środków zaplanowanych w roku 2019 związane było z korektą harmonogramu realizacji inwestycji. W dniu 31.10.2019 r. podpisany został Aneks nr 1, ktorego zawarcie wynikało z konieczności dostosowania terminów wskazanych w Umowie do terminów określonych w Umowie zawartej z Wykonawcą dnia 20.05.2019 r.	*159 400,00*	*119 589,16*	*75,0*
ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	*1 253 002,00*	*1 158 661,54*	*92,5*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej) (690.506,26 zł).	*690 509,00*	*690 506,26*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla realizowanej przebudowy trasy tramwajowej na Ratajach (12.590,28 zł).	*26 829,00*	*12 590,28*	*46,9*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (252.150,00 zł).	*252 150,00*	*252 150,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na realizację umowy w zakresie pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego (203.415,00 zł).	*283 514,00*	*203 415,00*	*71,7*
ZTM/P/039	*Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu*	*271 645,00*	*271 641,81*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. (220.908,00 zł), - przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz kampanii informacyjnej dla budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu (50.733,81 zł).	*271 645,00*	*271 641,81*	*100,0*
ZTM/P/040	*Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu*	*540,00*	*540,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na uregulowanie części umowy dotyczącej opracowania dokumentacji "Analiza ruchowo-eksploatacyjna dla planowanego przystanku Poznań Druskiennicka" (540,00 zł).	*540,00*	*540,00*	*100,0*
ZTM/P/041	*Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna*	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie "Wykonanie modyfikacji - rozwinięcia analizy technicznej" (30.750,00 zł).	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,0*
ZTM/P/043	*Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje*	*17 000,00*	*16 974,00*	*99,8*
02	*Przebudowa punktu i biura obsługi klienta* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożono wymagane dokumenty w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania niezbędnej decyzji w celu remontu i przebudowy Punktu Sprzedaż i Obsługi Klienta na Matejki w siedzibie ZTM w Poznaniu (16.974,00 zł).	*17 000,00*	*16 974,00*	*99,8*
	RAZEM:	**186 239 187,00**	**178 459 002,72**	**95,8**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	*100 000,00*	*99 999,50*	*100,0*
01 Renowacja nagrobków Wydatkowano środki na: - odwodnienie alejek na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (47.109,00 zł), - zabezpieczenie tymczasowe nagrobków na cmentarzu Św. Wojciecha (33.605,05 zł), - prace konserwatorskie przy wybranych nagrobkach (19.285,45 zł).	*100 000,00*	*99 999,50*	*100,0*
ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza	*63 000,00*	*63 000,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną zieleni (59.603,40 zł), - prace różne (3.396,60 zł).	*63 000,00*	*63 000,00*	*100,0*
ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki	*1 479 809,00*	*1 479 808,86*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki na: - remont kładek (1.374.789,05 zł), - prace dodatkowe (84.735,37 zł), - prace różne (20.284,44 zł).	*1 479 809,00*	*1 479 808,86*	*100,0*
ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	*1 169 949,00*	*1 169 947,99*	*100,0*
06 Rewaloryzacja zieleni parkowej Wydatkowano środki na: - remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W.Dworzaczka (71.236,52 zł), - naprawę balustrady na Wzgórzu Przemysła (46.731,93 zł), - ekspetyzę dendrologiczną 12 szt. drzew w Parku im. H. Wieniawskiego (10.209,00 zł), - modernizację alejek parkowych (704.771,22 zł), - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ul. Koscielnej (66.044,24 zł), - pielęgnację gwarancyjna zieleni - pl. Nowakowskiego (45.999,44 zł), - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji parku przy ul. Mieszka I/ al. Solidarności (37.515,00 zł), - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Kaliską (187.440,64 zł).	*1 169 949,00*	*1 169 947,99*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZZM/P/013	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców*	*4 686 406,00*	*4 615 687,21*	*98,5*
01	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald* Wydatkowano środki na: - Park Kasprowicza - rewitalizacja zieleni parkowej w śródmieściu (499.315,14 zł), - doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w urządzenia dla najmłodszych 3-5 lat (31.184,58 zł), - opłotowanie wybiegu dla psów na terenie os. Kopernika (8.830,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej (3.025,80 zł), - zagospodarowanie terenu S. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów (155.028,45 zł), - zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez ZZM - Grunwald Północ (206.763,00 zł), - doposażenie parku Górczyńskiego (24.550,80 zł), - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej (21.461,35 zł), - doposażenie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - Św. Łazarz (64.119,90 zł), - zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu - Ławica (15.006,00 zł), - rozbudowę placu zabaw na pl.Nowakowskiego i w parku Kasprowicza (6.801,90 zł), - doposażenie w urządzenia edukacyjne placu zabaw w parku im. Ks. J. Jasińskiego (10.000,00 zł).	*1 058 083,00*	*1 046 086,92*	*98,9*
02	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce* Wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia, naprawę istniejących urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych oraz dopasażenie obiektu przy ul. Myśliborska-Maszowska-Brodnicka (41.512,50 zł). Ponadto wydatkowano środki na wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej (114.299,34 zł).	*156 513,00*	*155 811,84*	*99,6*
03	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano srodki na: - Park Głuszyna (359.044,10 zł), - urządzenie Archimedesa w parku Nadolnik (461.260,00 zł), - budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (12.051,54 zł), - doposażenie parku na os. Tysiąclecia w małą architekturę (34.836,41 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będacych w dyspozycji osiedli: - modernizacę Parku Nadolnik (52.670,79 zł), - wykonanie inwestycji na terenie osiedla Rataje (783.537,39 zł), - wykonanie infrastruktury na ternie osiedla rataje (114.702,77 zł), - modernizację parku im. Ks. T. Kirschke (34.732,91 zł), - budowę parku na osiedlu Armii Krajowej (2.460,00 zł).	*1 857 003,00*	*1 855 296,21*	*99,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
04	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na: - budowę siłowni zewnętrznej i palcu zabaw przy ul. Sycylijskiej (241.312,42 zł), - rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (8.610,00 zł), - wizualizację /projekt przebudowy parku Szelagowskiego (20,86 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów przy zbiegu ulic Garbary i ul. Stawnej - teren osady Św. Gotarda (24.013,20 zł). Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - fontannę w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli (299.961,60 zł), - dokończenie parku przy Żurawińcu (278.687,95 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowe siłowni zewnętzrnej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej (20.000,00 zł), - dokończenie parku przy Żurawińcu (26.445,00 zł).	*955 365,00*	*899 051,03*	*94,1*
05	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda* Wydatkowano środki na Lasek Dębiec - wykonanie nowej nawierzchni alejek wraz z montażem małej architektury w lasku (120.000,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków beących w dyspozycji osiedli: - rewitalizację parku Lasek Dębiec (261.366,00 zł), - doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego) (34.999,21 zł).	*416 366,00*	*416 365,21*	*100,0*
06	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców* Wydatkowano środki na: - doposażenie istniejących placów zabaw w urzadzenia dla dzieci niepełnosprawne (200.000,00 zł): - modernizację zieleni parkowej (43.076,00 zł).	*243 076,00*	*243 076,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZZM/P/016	*Park Rataje w Poznaniu*	*941 414,00*	*940 288,44*	*99,9*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - pielegnację gwarancyjną (208.357,37 zł), - wykonanie obmiarów geodezyjnych oraz mapy składników projektu (45.049,95 zł), - tabliczki informacyjne w Skansenie Kolejki Średzkiej (2.681,40 zł), - naprawę elementów w Kolejce Średzkiej (9.840,00 zł), - wykonanie oświetlenia alejek przy ul. Kruczej i wewnetrznej instalacji wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyzwolenia (394.132,14 zł), - wykonanie piargowiska, zimowiska dla ropuchy zielonej (82.708,31 zł), - odwodnienie terenu w Parku Rataje (79.039,80 zł), - zakup i montaż 12 lamp na terenie ogrodów zmysłów i łąki piknikowej (11.685,00 zł), - herpetolog (2.000,00 zł), - wykonanie projektu pergoli na placu centralnym (13.530,00 zł), - prace różne (52.992,23 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycjio osiedli: - ławki i trejaże (13.775,70 zł), - furtki do wybiegów dla psów (1.845,00 zł), - prace rózne (18.347,37 zł), - elementy małej architektury (4.305,00 zł).	*941 414,00*	*940 288,44*	*99,9*
ZZM/P/017	*ZZM - modernizacje*	*50 000,00*	*45 141,47*	*90,3*
01	*Modernizacja budynku* Wydatkowano środki na: - modernizację dachu kotłowni w bazie ZZM przy ul. Żeromskiego (36.777,47 zł), - projekt wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Parku Jana Pałwa II (7.380,00 zł), - mapę geodezyjną (984,00 zł).	*50 000,00*	*45 141,47*	*90,3*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZZM/P/019	*Budowa parku przy ul. Dolna Wilda*	*2 543 506,00*	*2 543 473,88*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montazowych/głównych* Wydatkowano środki na: - kontynuację budowy parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu (2.423.731,78 zł), - pielegnację gwarancyjną zieleni od 20.VI do 31.XII.2019 (42.594,10 zł), - dodatkową studnię w ramach systemu odwadniającego (12.607,50 zł), - uporządkowanie terenu dojazdu do parku od ul. Kasztanowej (24.354,00 zł), - prześwietlenie 100 starych drzew oraz prace związane z usunięciem odrostów, samosiewów(21.600,00 zł), - posadzenie 200 krzewów irgi błyszczącej wraz z pielegnacją j (9.342,00 zł), - prace różne (9.244,50 zł).	*2 543 506,00*	*2 543 473,88*	*100,0*
ZZM/P/020	*Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej*	*922 576,00*	*918 486,08*	*99,6*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych* Wydatkowano środki na: - budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, doposażenie małej architektury parkowej w stoły i ławki piknikowe (296.737,28 zł), - prace dodatkowe (21.748,80 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - posadzono 3.800 zł krzewów róż, 1.326 szt. krzewów ozdobnych, 370 szt. roślin okrywowych, 27 szt. drzew oraz założono trawnik (600.000,00 zł).	*922 576,00*	*918 486,08*	*99,6*
ZZM/P/021	*Rewaloryzacja Parku Drwęskich*	*2 544 050,00*	*2 544 011,52*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - rewaloryzację parku im.I.J. Drwęskich - I etap (2.502.921,94 zł), - prace archeologiczne (1.500,00 zł), - wykonanie wykopów i połozenie rur osłonowych pod monitoring (17.178,08 zł), - wykonanie projektu zastępczego (6.150,00 zł), - przebudowa oświetlenia (4.620,00 zł), - prace różne (11.641,50 zł).	*2 544 050,00*	*2 544 011,52*	*100,0*
ZZM/P/023	*Ogród miododajny na Cytadeli*	*97 380,00*	*97 379,10*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu miododajnego na Cytadeli (97.379,10 zł).	*97 380,00*	*97 379,10*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**14 598 090,00**	**14 517 224,05**	**99,4**
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1				
ZPS1/P/002 Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 16 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw (50.000,00 zł).		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 21 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych (30.000,00 zł).		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych		*55 472,00*	*46 444,24*	*83,7*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.		*55 472,00*	*46 444,24*	*83,7*
ZSP3/P/007 Erasmus+ Mobilność edukacyjna		*65 756,00*	*57 000,00*	*86,7*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (57.000,00 zł).		*65 756,00*	*57 000,00*	*86,7*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSP3/P/008	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*31 459,00*	*5 159,10*	*16,4*
01	*Mobilności miedzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (5.159,00 zł).	*31 459,00*	*5 159,10*	*16,4*
ZSP3/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*31 885,00*	*10 000,00*	*31,4*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (10.000,00 zł).	*31 885,00*	*10 000,00*	*31,4*
	RAZEM:	**184 572,00**	**118 603,34**	**64,3**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

ZSP4/P/007	*Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4*	*1 650 000,00*	*1 649 679,89*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu (865,00 zł).	*865,00*	*865,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowanych / budowlano-montażowych/ głównych* Wydatkowano środki na renowację elewacji budynku (1.539.956,10 zł).	*1 540 276,00*	*1 539 956,10*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (77.858,80 zł).	*77 859,00*	*77 858,80*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad pracami budowlanymi przez Inżyniera Kontraktu (30.999,99 zł).	*31 000,00*	*30 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**1 650 000,00**	**1 649 679,89**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/P/006	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 65 - modernizacje* Wydatkowano środki na wykonanie sanitariatu (28.000,00 zł).	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/P/006	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje*	*47 200,00*	*47 199,51*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacje* Wydatkowano środki na dostosowanie pomieszczeń na węzeł centralnego ogrzewania w związku z przyłączeniem budynku do miejskiej sieci cieplnej (47.199,51 zł).	*47 200,00*	*47 199,51*	*100,0*
ZSP7/P/008	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*48 453,00*	*41 893,01*	*86,5*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*48 453,00*	*41 893,01*	*86,5*
	RAZEM:	**95 653,00**	**89 092,52**	**93,1**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO				
ZSBD/P/006	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*21 576,00*	*10 133,10*	*47,0*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*21 576,00*	*10 133,10*	*47,0*
ZSBD/P/007	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*7 163,00*	*6 238,66*	*87,1*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*7 163,00*	*6 238,66*	*87,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	*9 751,00*	*6 527,57*	*66,9*
02 Doposażenie pracowni zawodowych Wydatkowano środki na zakup podręczników dla uczniów uczestniczących w projekcie.	*8 000,00*	*5 635,03*	*70,4*
03 Organizacja staży zawodowych Wydatkowano środki na ubezpieczenie uczniów uczestniczących w stażach zawodowych.	*1 751,00*	*892,54*	*51,0*
ZSBD/P/009 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*17 111,00*	*11 808,38*	*69,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (11.808,38 zł).	*17 111,00*	*11 808,38*	*69,0*
RAZEM:	**55 601,00**	**34 707,71**	**62,4**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			
ZSB1/P/005 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*16 101,00*	*6 345,87*	*39,4*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*16 101,00*	*6 345,87*	*39,4*
ZSB1/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	*8 084,00*	*6 361,51*	*78,7*
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*8 084,00*	*6 361,51*	*78,7*
ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	*296 397,00*	*279 284,70*	*94,2*
01 Dostosowanie/modernizacja pracowni zawodowych Wydatkowano środki na modernizację pracowni zawodowych.	*14 301,00*	*14 200,00*	*99,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Doposażenie pracowni zawodowych Wydatkowano środki na doposażenie pracowni zawodowych.	*160 083,00*	*152 960,18*	*95,6*
03 Organizacja staży zawodowych Wydatkowano środki na organizację staży zawodowych dla uczniów na kierunku technik budownictwa.	*41 717,00*	*40 201,60*	*96,4*
05 Doradztwo zawodowe dla uczniów Wydatkowano środki na przeprowadzenie doradztwa grupowego oraz indywidualnego dla 30 uczniów uczestniczących w projekcie.	*21 455,00*	*21 449,91*	*100,0*
06 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	*58 841,00*	*50 473,01*	*85,8*
RAZEM:	**320 582,00**	**291 992,08**	**91,1**

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

ZSE/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*33 868,00*	*15 645,84*	*46,2*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*33 868,00*	*15 645,84*	*46,2*
ZSE/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	*50 216,00*	*50 104,60*	*99,8*
09 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (22.920,59 zł), - wsparcie organizacyjne (27.184,01 zł).	*50 216,00*	*50 104,60*	*99,8*
RAZEM:	**84 084,00**	**65 750,44**	**78,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			
ZSE2/P/005 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*23 114,00*	*12 061,91*	*52,2*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*23 114,00*	*12 061,91*	*52,2*
ZSE2/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*268 090,00*	*261 563,13*	*97,6*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (261.563,13 zł).	*268 090,00*	*261 563,13*	*97,6*
RAZEM:	**291 204,00**	**273 625,04**	**94,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			
ZSG/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*27 717,00*	*14 626,98*	*52,8*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*27 717,00*	*14 626,98*	*52,8*
RAZEM:	**27 717,00**	**14 626,98**	**52,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			
ZSGD/P/008 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*34 157,00*	*16 470,85*	*48,2*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*34 157,00*	*16 470,85*	*48,2*
RAZEM:	**34 157,00**	**16 470,85**	**48,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56				
ZSH/P/006	*Zespół Szkół Handlowych - modernizacje*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
01	*Technikum Ekonomiczno-Handlowe - modernizacje* Wydatkowano środki na wymianę podłóg w salach dydaktycznych (80.000,00 zł).	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
ZSH/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*30 305,00*	*16 334,63*	*53,9*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*25 515,00*	*11 549,03*	*45,3*
02	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	*4 790,00*	*4 785,60*	*99,9*
ZSH/P/008	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*6 743,00*	*6 530,79*	*96,9*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*6 743,00*	*6 530,79*	*96,9*
ZSH/P/009	*Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych*	*906 140,00*	*906 140,00*	*100,0*
01	*Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych* Wydatkowano środki na renowację elewacji frontowej budynku (906.140,00 zł).	*906 140,00*	*906 140,00*	*100,0*
	RAZEM:	**1 023 188,00**	**1 009 005,42**	**98,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO				
ZSK/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*32 806,00*	*13 158,37*	*40,1*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*32 806,00*	*13 158,37*	*40,1*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSK/P/008 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*37 056,00*	*37 052,40*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*37 056,00*	*37 052,40*	*100,0*
RAZEM:	**69 862,00**	**50 210,77**	**71,9**

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*26 104,00*	*12 542,29*	*48,0*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*26 104,00*	*12 542,29*	*48,0*
ZSŁ/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	*179 457,00*	*171 996,14*	*95,8*
09 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (141.979,79 zł), - wsparcie organizacyjne (30.016,35 zł).	*179 457,00*	*171 996,14*	*95,8*
ZSŁ/P/009 Erasmus + Partnerstwa strategiczne	*104 759,00*	*58 571,32*	*55,9*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (28.946,95 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (29.524,37 zł).	*104 759,00*	*58 571,32*	*55,9*
ZSŁ/P/010 Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	*203 557,00*	*203 544,28*	*100,0*
01 Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności Wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla w ramach zadania grantowego - wykonano boisko do street workout oraz siłownię zewnętrzną (203.544,28 zł).	*203 557,00*	*203 544,28*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSŁ/P/011	*Zespół Szkół Łączności - modernizacje*	*95 000,00*	*94 850,00*	*99,8*
01	*Technikum Łączności* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń po przeprowadzonych pracach związanych z modernizacją instalacji c.o. (94.850,00 zł).	*95 000,00*	*94 850,00*	*99,8*
	RAZEM:	**608 877,00**	**541 504,03**	**88,9**

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

ZSM/P/001	*Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku*	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
02	*Bursa Szkolna nr 2 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na modernizację kotłowni z wymianą urządzeń (235.000,00 zł).	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
ZSM/P/008	*Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
02	*Technikum Mechaniczne - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń (50.000,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
ZSM/P/009	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*35 871,00*	*23 635,67*	*65,9*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*35 871,00*	*23 635,67*	*65,9*
ZSM/P/010	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*15 506,00*	*9 028,13*	*58,2*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*15 506,00*	*9 028,13*	*58,2*
ZSM/P/011	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*331 538,00*	*331 514,50*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (311.428,00 zł), - wsparcie organizacyjne (20.086,50 zł).	*331 538,00*	*331 514,50*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSM/P/012	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*39 000,00*	*38 999,87*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (38.999,87 zł).	*39 000,00*	*38 999,87*	*100,0*
	RAZEM:	**561 915,00**	**543 178,17**	**96,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2				
ZSMS2/P/007	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*6 719,00*	*6 716,08*	*100,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*6 719,00*	*6 716,08*	*100,0*
ZSMS2/P/008	*Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2*	*71 156,00*	*71 155,50*	*100,0*
01	*Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich (71.155,50 zł).	*71 156,00*	*71 155,50*	*100,0*
ZSMS2/P/009	*Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje*	*710 922,00*	*710 272,26*	*99,9*
01	*Szkoła Podstawowa nr 13 - modernizacje* Wydatkowano środki na wymianę przykrycia oraz wymianę nawierzchni boiska w lekkiej hali sportowej (710.272,26 zł).	*710 922,00*	*710 272,26*	*99,9*
	RAZEM:	**788 797,00**	**788 143,84**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
ZS5/P/002	*Zespół Szkół nr 5 - modernizacja placu gier i zabaw*	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 115 - modernizacja placu gier i zabaw* Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw oraz wykonanie balustrady na schodach zewnętrznych przy zejściu na plac zabaw (90.000,00 zł).	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZS5/P/005 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*50 231,00*	*41 825,09*	*83,3*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*50 231,00*	*41 825,09*	*83,3*
ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	*121 291,00*	*121 290,30*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowego budynku szkoły (90.540,30 zł).	*90 541,00*	*90 540,30*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (30.750,00 zł).	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,0*
RAZEM:	**261 522,00**	**253 115,39**	**96,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7			
ZS7/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*30 016,00*	*19 279,71*	*64,2*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*30 016,00*	*19 279,71*	*64,2*
ZS7/P/007 Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	*80 000,00*	*79 999,99*	*100,0*
01 Zespół Szkół nr 7 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sali w budynku szkoły z przeznaczeniem na aulę szkolną (79.999,99 zł).	*80 000,00*	*79 999,99*	*100,0*
RAZEM:	**110 016,00**	**99 279,70**	**90,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			
ZS8/P/007 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*41 936,00*	*33 980,07*	*81,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*41 936,00*	*33 980,07*	*81,0*
ZS8/P/008 Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	*701 797,00*	*701 795,25*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych Wydatkowano środki na modernizację lekkiej hali sportowej (615.913,25 zł).	*615 915,00*	*615 913,25*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (48.427,00 zł).	*48 427,00*	*48 427,00*	*100,0*
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac przez Inżyniera Kontraktu (37.455,00 zł).	*37 455,00*	*37 455,00*	*100,0*
RAZEM:	**743 733,00**	**735 775,32**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			
ZSO/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*6 367,00*	*6 364,29*	*100,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*6 367,00*	*6 364,29*	*100,0*
ZSO/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*29 751,00*	*13 085,70*	*44,0*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*24 961,00*	*8 398,10*	*33,6*
02 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	*4 790,00*	*4 687,60*	*97,9*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO/P/008	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*225 557,00*	*212 439,42*	*94,2*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (212.439,42 zł).	*225 557,00*	*212 439,42*	*94,2*
ZSO/P/009	*Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży*	*1 404,00*	*1 304,00*	*92,9*
01	*Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży* Wydatkowano środki na udział w dwunarodowych spotkaniach edukacyjnych.	*1 404,00*	*1 304,00*	*92,9*
	RAZEM:	**263 079,00**	**233 193,41**	**88,6**

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/P/005	*Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1*	*1 036 538,00*	*1 036 536,07*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki dla biura projektowego na nadzór autorski nad projektem (10.091,78 zł).	*10 092,00*	*10 091,78*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych* Wydatkowano środki na wykonanie częściowej renowacji elewacji budynku szkoły (921.515,22 zł).	*921 516,00*	*921 515,22*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (66.506,00 zł).	*66 506,00*	*66 506,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (38.423,07 zł).	*38 424,00*	*38 423,07*	*100,0*
ZSO1/P/006	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*1 839,00*	*1 838,87*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wsparcie organizacyjne (1.838,87 zł).	*1 839,00*	*1 838,87*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO1/P/007 *Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*		*2 050,00*	*2 033,88*	*99,2*
01 *Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.033,88 zł).		*2 050,00*	*2 033,88*	*99,2*
	RAZEM:	**1 040 427,00**	**1 040 408,82**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12				
ZSO12/P/010 *Erasmus + Partnerstwa strategiczne*		*40 102,00*	*38 833,72*	*96,8*
01 *Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (38.613,72 zł), - wsparcie organizacyjne (220,00 zł).		*40 102,00*	*38 833,72*	*96,8*
	RAZEM:	**40 102,00**	**38 833,72**	**96,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A				
ZSO2/P/005 *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika*		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 *Prace projektowe* Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej budowy łącznika (50.000,00 zł).		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA				
ZSO4/P/008 *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01 *XVII Liceum ogólnokształcące - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych (100.000,00 zł).		*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSO4/P/009	*Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*	*16 166,00*	*14 709,04*	*91,0*
01	*Zajęcia dydaktyczne dla uczniów* Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*16 166,00*	*14 709,04*	*91,0*
ZSO4/P/010	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*17 441,00*	*17 439,72*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (13.555,00 zł), - wsparcie organizacyjne (3.884,72 zł).	*17 441,00*	*17 439,72*	*100,0*
ZSO4/P/014	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego*	*19 484,00*	*19 484,00*	*100,0*
01	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego* Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego (19.484,00 zł).	*19 484,00*	*19 484,00*	*100,0*
	RAZEM:	**153 091,00**	**151 632,76**	**99,0**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

ZSPS/P/006	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*45 468,00*	*20 433,68*	*44,9*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*45 468,00*	*20 433,68*	*44,9*
ZSPS/P/007	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*259 089,00*	*258 648,97*	*99,8*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (253.047,97 zł), - wsparcie organizacyjne (5.601,00 zł).	*259 089,00*	*258 648,97*	*99,8*
	RAZEM:	**304 557,00**	**279 082,65**	**91,6**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			
ZSSAM/P/008 Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	*41 654,00*	*26 418,28*	*63,4*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej.	*41 654,00*	*26 418,28*	*63,4*
ZSSAM/P/009 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*46 371,00*	*26 658,41*	*57,5*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*46 371,00*	*26 658,41*	*57,5*
ZSSAM/P/010 Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	*160 000,00*	*160 000,00*	*100,0*
01 Technikum samochodowe Wydatkowano środki na modernizację świetlików na budynku warsztatów (160.000,00 zł).	*160 000,00*	*160 000,00*	*100,0*
ZSSAM/P/011 Erasmus + Partnerstwa strategiczne	*35 373,00*	*35 354,22*	*99,9*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (13.189,97 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (22.164,25 zł).	*35 373,00*	*35 354,22*	*99,9*
ZSSAM/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*46 187,00*	*45 477,84*	*98,5*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (29.552,40 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (15.925,44 zł).	*46 187,00*	*45 477,84*	*98,5*
RAZEM:	**329 585,00**	**293 908,75**	**89,2**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			
ZSS101/P/005 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacje	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 - modernizacje	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację sanitariatu, naprawę spękań ścian szczytowych oraz gzymsów (100.000,00 zł).			
RAZEM:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			
ZSS103/P/007 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	*20 860,00*	*18 308,83*	*87,8*
01 Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	*20 860,00*	*18 308,83*	*87,8*
Wydatkowano środki na udział w dwunarodowych spotkaniach edukacyjnych.			
RAZEM:	**20 860,00**	**18 308,83**	**87,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			
ZSS105/P/007 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacje	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 - modernizacje	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację instalacji kanalizacyjnej (30.000,00 zł).			
RAZEM:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			
ZSS110/P/006 Erasmus + Mobilność edukacyjna	*37 584,00*	*28 989,00*	*77,1*
01 Mobilności międzynarodowe	*37 584,00*	*28 989,00*	*77,1*
Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (28.989,00 zł).			
RAZEM:	**37 584,00**	**28 989,00**	**77,1**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			
ZSS111/P/005 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	*23 319,00*	*22 724,04*	*97,4*
09 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (20.616,24 zł), - wsparcie organizacyjne (2.107,80 zł).	*23 319,00*	*22 724,04*	*97,4*
ZSS111/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*47 228,00*	*47 211,78*	*100,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (45.102,36 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.109,42 zł).	*47 228,00*	*47 211,78*	*100,0*
RAZEM:	**70 547,00**	**69 935,82**	**99,1**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			
ZSZOI1/P/006 Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*59 729,00*	*51 571,17*	*86,3*
01 Zajęcia kompensacyjne Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*59 729,00*	*51 571,17*	*86,3*
ZSZOI1/P/007 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	*319 583,00*	*319 574,67*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 50 - modernizacje Wydatkowano środki na wymianę windy, wykonanie badań geotechnicznych wraz z dokumentacją geotechniczną na osiadanie posadzki budynku korytarza części A i C oraz opracowanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 8 (284.144,67 zł). Ponadto wydatkowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla - modernizację monitoringu wizyjnego (35.430,00 zł).	*319 583,00*	*319 574,67*	*100,0*

	Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSZOI1/P/008	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*108 231,00*	*53 050,33*	*49,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (53.050,33 zł).	*108 231,00*	*53 050,33*	*49,0*
	RAZEM:	**487 543,00**	**424 196,17**	**87,0**

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1

ZSZOS1/P/006	*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem*	*4 244 140,00*	*351 782,79*	*8,3*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (262.654,79 zł); Pozostałe środki w wysokości 3.804.020,21 zł zostaną wydatkowane w 2020 r.	*4 066 675,00*	*262 654,79*	*6,5*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (84.378,00 zł); Pozostałe środki w wysokości 33.087,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 i 2021 r.	*117 465,00*	*84 378,00*	*71,8*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (4.750,00 zł); Pozostałe środki w wysokości 55.250,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 i 2021 r.	*60 000,00*	*4 750,00*	*7,9*
ZSZOS1/P/008	*Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1*	*10 000,00*	*1 230,00*	*12,3*
01	*Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (1.230,00 zł); Pozostałe środki w wysokości 8.770,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 r.	*10 000,00*	*1 230,00*	*12,3*
ZSZOS1/P/010	*Erasmus + Partnerstwa strategiczne*	*42 165,00*	*41 863,70*	*99,3*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (36.181,75 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.681,95 zł).	*42 165,00*	*41 863,70*	*99,3*
	RAZEM:	**4 296 305,00**	**394 876,49**	**9,2**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
ZSZOS5/P/006	*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5*	*3 162 199,00*	*3 162 197,49*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych* Wydatkowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (2.988.362,46 zł).	*2 988 363,00*	*2 988 362,46*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (98.400,00 zł).	*98 400,00*	*98 400,00*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (61.923,03 zł).	*61 924,00*	*61 923,03*	*100,0*
08	*Zakup sprzętu/wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (13.512,00 zł).	*13 512,00*	*13 512,00*	*100,0*
ZSZOS5/P/007	*Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*75 775,00*	*53 346,11*	*70,4*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.	*75 775,00*	*53 346,11*	*70,4*
	RAZEM:	**3 237 974,00**	**3 215 543,60**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/P/005	*Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje*	*210 000,00*	*210 000,00*	*100,0*
01	*Technikum nr 6 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 103 - II etap (210.000,00 zł).	*210 000,00*	*210 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSZ1/P/006	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*69 409,00*	*58 010,57*	*83,6*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*69 409,00*	*58 010,57*	*83,6*
	RAZEM:	**279 409,00**	**268 010,57**	**95,9**

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA

ZSZ2/P/005	*Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje*	*172 000,00*	*172 000,00*	*100,0*
02	*Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń, wykonanie fundamentów oraz ściany zewnętrznej w łączniku (172.000,00 zł).	*172 000,00*	*172 000,00*	*100,0*
ZSZ2/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*24 129,00*	*10 733,07*	*44,5*
01	*Staże i praktyki dla uczniów* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*24 129,00*	*10 733,07*	*44,5*
ZSZ2/P/008	*POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej*	*324 303,00*	*324 134,89*	*99,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (317.669,89 zł), - wsparcie organizacyjne (6.465,00 zł).	*324 303,00*	*324 134,89*	*99,9*
	RAZEM:	**520 432,00**	**506 867,96**	**97,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			
ZSZ6JL/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*33 136,00*	*16 421,63*	*49,6*
01 Staże i praktyki dla uczniów Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie diagnozy luk kompetencyjnych uczniów oraz zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego.	*33 136,00*	*16 421,63*	*49,6*
ZSZ6JL/P/008 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Technikum Administracyjno -Poligraficzne Wydatkowano środki na modernizację dachu (50.000,00 zł).	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
ZSZ6JL/P/009 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	*15 325,00*	*11 968,80*	*78,1*
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas licealnych.	*15 325,00*	*11 968,80*	*78,1*
ZSZ6JL/P/010 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*23 467,00*	*23 465,33*	*100,0*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (20.638,71 zł), - wsparcie organizacyjne (2.826,62 zł).	*23 467,00*	*23 465,33*	*100,0*
ZSZ6JL/P/011 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	*288 724,00*	*271 929,05*	*94,2*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych oraz wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (266.643,25 zł), - wsparcie organizacyjne (5.285,80 zł).	*288 724,00*	*271 929,05*	*94,2*
ZSZ6JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7	*87 706,00*	*82 612,95*	*94,2*
01 Zakupy sprzętu/wyposażenia Wydatkowano środki na wyposażenie pracowni introligatorskiej.	*53 424,00*	*53 423,29*	*100,0*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02	*Praktyki i staże dla uczniów* Wydatkowano środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu wózków widłowych.	*5 001,00*	*5 000,00*	*100,0*
03	*Kursy i szkolenia dla nauczycieli* Wydatkowano środki na studia podyplomowe z zakresu BHP oraz fotografii dla 2 nauczycieli.	*9 200,00*	*9 150,00*	*99,5*
04	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem	*20 081,00*	*15 039,66*	*74,9*
	RAZEM:	**498 358,00**	**456 397,76**	**91,6**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1				
ZL1/P/001	*Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje*	*31 980,00*	*31 980,00*	*100,0*
02	*Prace termomodernizacyjne* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Żłobka "Balbinka" zlokalizowanego na Os. B. Śmiałego 106 w Poznaniu (31.980,00 zł).	*31 980,00*	*31 980,00*	*100,0*
	RAZEM:	**31 980,00**	**31 980,00**	**100,0**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3				
ZL3/P/003	*Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne*	*64 000,00*	*55 965,00*	*87,4*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup sprzętu pralniczego (pralnico-wirówka, suszarka bębnowa, prasowalnica nieckowa) (55.965,00 zł).	*64 000,00*	*55 965,00*	*87,4*
	RAZEM:	**64 000,00**	**55 965,00**	**87,4**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4			
ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	*420 630,00*	*411 046,00*	*97,7*
04 Prace termomodernizacyjne Wydatkowano środki na: - projekt budowlany ocieplenia Żłobka "Żurawinka" wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót (9.840,00 zł); - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji żłobka "Żurawinka" (7.650,00 zł); - roboty budowlane w zakresie termomodernizacji żłobka "Żurawinka" (381.556,00 zł).	*408 630,00*	*399 046,00*	*97,7*
05 Modernizacje placów zabaw Wydatkowano środki na zakup z wraz z montażem zabawek ogrodowych (bujak podwójny - "Auto", domek, panel edukacyjny do domku - Żłobek "Przemko" (12.000,00 zł).	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**420 630,00**	**411 046,00**	**97,7**

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu korzystając z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2019 zaciągnięto kredyty na łączną kwotę**: 363.000.000,00 zł,** tj. na poziomie **55,9%** planu, z tego:

1. Kredyty udzielone przez Konsorcjum w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego (wykonanie 42,7% planu) — 213.000.000,00 zł
2. Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym (wykonanie 100,0% planu) — 150.000.000,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu:

1. Spłaty udzielonych pożyczek (wykonanie 175,5% planu) — 7.898.735,01 zł

   z tego:

   - Centrum Kultury Zamek — 4.067.799,98 zł
   - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ — 1.868.856,75 zł
   - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości — 836.668,56 zł
   - Szpital Miejski im. F. Raszei — 442.000,00 zł
   - Biblioteka Raczyńskich — 263.747,39 zł
   - Teatr Polski — 250.000,00 zł
   - Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych — 83.333,33 zł
   - Muzeum Archeologiczne — 72.250,00 zł
   - Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. — 14.079,00 zł

2. Wolnych środków z lat ubiegłych — 106.131.119,76 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, korzystając z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 2uchwały w sprawie budżetu miasta

Poznania na rok 2019 Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym łącznie przez 40 dni w ciągu całego roku wykorzystując limit do kwoty 63.412.051,87 zł.

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę **364.496.295,56 zł, tj. 97,5**% planu, z tego:

1. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 196.707.742,20 zł
   w tym: z Wielkopolskiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *507.742,20 zł*
2. Spłata kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 79.239.285,72 zł
3. Wykup obligacji 60.000.000,00 zł
   Obligacje serii F wyemitowane w 2010 r. w ramach umowy podpisanej z Bankiem Pekao S.A.
4. Udzielone pożyczki z budżetu 28.549.267,64 zł
   z tego:
   - Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 9.979.000,00 zł
   - Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 7.690.834,57 zł
   - Centrum Kultury Zamek 5.171.000,00 zł
   - Biblioteka Raczyńskich 3.468.861,36 zł
   - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 1.526.814,21 zł
   - Muzeum Archeologiczne 481.057,50 zł
   - Teatr Polski 231.700,00 zł

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 3.307.579.601,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 3.230.495.159,67 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 77.084.441,38 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 853.732.732,53 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 968.280.967,88 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 114.548.235,35 zł.

Łączne dochody za 2019 rok wyniosły 4.161.312.333,58 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.198.776.127,55 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się **deficytem** w wysokości **37.463.793,97 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)[2] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 492.139.486,12 zł i było wyższe od planowanego o 177.106.234,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)[3] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 568.298.704,93 zł i było wyższe od planowanego o 176.888.540,98 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2019 roku 75.066.942,12 zł, co oznacza spadek ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o 29,3%.

W 2019 r. obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami) wyniosła 8,61%, a po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego oraz dokonaniu ustawowych wyłączeń związanych z obsługą zadłużenia powstałego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE – 8,49%. Indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie 14,72%.

---

[2] Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

[3] Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności

Należności wymagalne Miasta na koniec 2019 roku wyniosły 315.838.625,25 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o 911,9 tys. zł, tj. o 0,3% i dotyczyły:

- Urzędu Miasta 142.569.276,24 zł
- jednostek budżetowych 171.975.119,99 zł
- samorządowych zakładów budżetowych 1.294.229,02 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2018 należności Urzędu Miasta wzrosły o 12,5 mln zł, tj. o 9,6%, jednostek budżetowych spadły o 11,7 mln zł, tj. o 6,4%, natomiast samorządowych zakładów budżetowych wzrosły o 137,6 tys. zł, tj. o 11,9%.

Należności wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2019 roku wyniosły 4.178.671,62 zł, co oznacza wzrost do stanu na koniec 2018 roku o 656,4 tys. zł, tj. o 18,6% i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 3.336.288,49 zł
- instytucji kultury 842.383,13 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2018 należności wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wzrosły o 715,4 tys. zł, tj. o 27,3% tj., natomiast instytucje kultury zmalały o 59,0 tys. zł, tj. o 6,5%.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec ***wierzytelności podatkowych i opłat*** na łączną wartość **790.018,14 zł**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek od spadków i darowizn	2 231,00	516 109,03
2.	Podatek od nieruchomości	19,30	128 724,22
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	29 099,16
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 207,00	16 992,95
5.	Podatek od środków transportowych	0,00	3 339,80
6.	Podatek rolny	354,70	0,00
6.	Opłata od posiadania psów	55,00	0,00
7.	Odsetki od podatków	32,00	91 853,98
	OGÓŁEM:	***3.899,00***	***786.119,14***

Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Nr LXI/1126/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 158/2018/P z dnia 6 marca 2018 r. ze zmianami w zakresie *należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych* udzielono ulg na łączną kwotę 7.960.423,59 zł, z tego:

- umorzono 864.981,79 zł
- odroczono 1.192.501,91 zł
- rozłożono na raty 5.902.939,89 zł

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

- jednostek systemu oświaty 4.937.270,22 zł, w tym umorzono 29.856,06 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1.575.550,34 zł, w tym umorzono 45.667,14 zł
- ZTM 610.109,23 zł, w tym umorzono 231.030,86 zł
- ZDM 583.169,60 zł, w tym umorzono 396.318,37 zł
- Centrum Kultury Zamek 98.364,63 zł, w tym umorzono 88.364,63 zł

Do 31 grudnia 2019 r. z ogólnej kwoty ulg udzielonych w formie odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2019 roku (7.095.441,80 zł) uzyskano wpływy w wysokości 6.469.020,98 zł (czyli 91,2%). Na pozostałą kwotę (626.420,82 zł) do spłaty lub wyegzekwowania po 1 stycznia 2020 roku składają się m.in.:

- wierzytelności, dla których ustalono termin płatności przekraczający rok budżetowy w kwocie 564.851,04 zł,
- zaległości z tytułu niedotrzymania ustalonych terminów płatności w kwocie 61.569,78 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta na koniec 2019 roku wyniosły 1.150.930.482,10 zł , co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o 21,4 mln zł, tj. o 1,9% z tego:

1) Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2019 wyniosło 1.150.160.641,88 zł i było wyższe o 27,1 mln zł, tj. o 2,4% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
   - kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 602.717.857,08 zł
   - pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 325.800 000,00 zł
   - wyemitowanych obligacji 220.000.000,00 zł
   - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1.642.784,80 zł
2) Zobowiązania z tytułu umów leasingu na koniec 2019 roku wyniosły 729.923,22 zł
3) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2019 roku wyniosły 39.917,00 zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2019 roku wyniosły 9.364.057,21, były niższe o 5,4 mln zł, tj. 36,5% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 9.260.442,89 zł
- instytucjach kultury 103.614,32 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2018 zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmalały o 5,4 mln zł, tj. 36,7%, instytucji kultury zmalały o 23,8 tys. zł, tj. 18,7%.

5. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2019 r. rezerwy łącznie wynosiły 160.179.013,00 zł, co stanowiło 3,61% ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 6.000.000,00 zł (0,14% ogółu wydatków) a rezerwy celowe 154.179.013,00 zł (3,47% ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2019 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 20.213.995,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 2.529.641,00 zł a rezerwy celowe 17.684.354,00 zł.

W 2019 r. rezerwy:

- zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania w wysokości 9.815.338,00 zł,
- uruchomiono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania w wysokości 130.149.680,00 zł

w następujący sposób:

	Plan stan na 1.01.2019 r.	**Plan stan na 31.12.2019 r.**
REZERWY OGÓŁEM	**160 179 013,00**	**20 213 995,00**
1)ogólna	**6 000 000,00**	**2 529 641,00**
2) celowe	**154 179 013,00**	**17 684 354,00**
z tego bieżące na:	***124 059 433,00***	***13 758 308,00***
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	11 200 000,00	11 200 000,00
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	85 641 507,00	44 329,00
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące jednostki pomocnicze - osiedli	2 557 296,00	144 153,00
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00	96 099,00
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	20 000 000,00	773 727,00

REZERWY

	Plan stan na 1.01.2019 r.	Plan stan na 31.12.2019 r.
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	960 630,00	0,00
- wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00	500 000,00
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 000 000,00	0,00
z tego majątkowe na:	***30 119 580,00***	***3 926 046,00***
- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00	3 050 000,00
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe jednostki pomocnicze - osiedli	4 052 292,00	876 046,00
- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	10 739 542,00	0,00
- budżet obywatelski	1 281 212,00	0,00
- budowę placu gier i zabaw oraz boisk	50 000,00	0,00
- system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00	0,00
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	54 534,00	0,00
- budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	500 000,00	0,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

6. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

W trakcie 2019 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2019 r. plan zamykał się kwotą 326.372.521,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych 166.255.767,00 zł,
- budżetu państwa 977.467,00 zł,
- własnych 159.139.287,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 304.951.855,39 zł, tj. 93,4% planu, z tego ze środków:

- zagranicznych 154.092.641,16 zł, tj. 92,7% planu,
- budżetu państwa 704.752,36 zł, tj. 72,1% planu,
- własnych 150.154.461,87 zł, tj. 94,4% planu.

W ramach tej kwoty, zrealizowane wydatki bieżące stanowią 29.008.956,68 zł (82,6% planu), natomiast wydatki majątkowe 275.942.898,71 zł (94,7% planu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich[4] (wymóg wynikający z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (uchwała nr XX/343/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r.).

W trakcie 2019 r. realizowano łącznie 348 programów, projektów lub zadań wieloletnich, z tego:

- 83 programów i projektów dofinansowywanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 1 przedsięwzięcie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 264 to inne programy, projekty lub zadania.

[4] Szczegóły w załączniku nr 12

JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

8. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Jednostki pomocnicze - osiedla przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym[5] zadania, które zrealizowano w wysokości 17.766.095,69 zł, co stanowi 91,8% planu z tego:
  - wydatki bieżące 12.445.522,47 zł; tj. 92,7% planu
  - wydatki majątkowe 5.320.573,22 zł; tj. 89,8% planu.
- Z puli środków przewidzianych na budowę, przebudowę oraz oświetlenie dróg lokalnych zrealizowano w roku 2019 zadania na łączną kwotę 4.796.971,75 zł co stanowi 99,8% planu[6] z tego:
  - wydatki bieżące 104.266,00 zł; tj. % 100,0%planu
  - wydatki majątkowe 4.692.705,75 zł; tj. 99,8% planu.
- Na 17 projektów wyłonionych w drodze konkursów wydatkowano kwotę 5.016.960,80 zł co stanowi 95,1% planu[7],

[5] Załącznik Nr 13
[6] Załącznik Nr 13
[7] Załącznik Nr 13