

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
ZTMP/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 950 930,00	29 696 440,00	26 007 386,19	87,6
ZTMP/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 130 000,00	1 100 443,35	97,4
ZTMP/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	8 124 082,00	415 109,00	391 607,40	94,3
ZTMP/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
ZTMP/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
ZTMP/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 429 280,00	2 033 064,00	1 807 297,20	88,9
ZTMP/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
ZTMP/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 799 303,00	320 538,00	320 538,00	100,0
ZTMP/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	584 051,00	65 200,00	0,00	0,0
ZTMP/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	688 000,00	0,00	0,00	-
ZTMP/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	19 973 829,00	8 202 145,00	7 411 861,96	90,4
ZTMP/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	5 901 408,00	1 253 002,00	1 158 661,54	92,5
ZTMP/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	612 000,00	271 645,00	271 641,81	100,0
ZTMP/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	350 000,00	540,00	540,00	100,0
ZTMP/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	75 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0
ZTMP/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
ZDMP/024	Przebudowa ul. Kolejowej	300 000,00	84 194,00	84 193,50	100,0
ZDMP/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	5 827 000,00	277 000,00	275 923,73	99,6
ZDMP/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00	28 247 749,00	28 247 748,41	100,0
ZDMP/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
ZDMP/051	Budowa chodników	11 713 692,00	3 943 774,00	3 157 638,75	80,1
ZDMP/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
ZDMP/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	43 493 859,00	13 188 973,00	12 185 397,37	92,4
ZDMP/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 722 110,00	1 330 976,00	1 329 962,99	99,9

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	
ZDMP/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 700 000,00	657 592,00	618 391,95	94,0
ZDMP/063	Przebudowa ul. Palacza	5 943 432,00	5 703 432,00	5 697 099,36	99,9
ZDMP/064	Likwidacja barier architektonicznych	596 200,00	596 200,00	179 846,54	30,2
ZDMP/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	4 706 970,00	937 324,00	846 404,57	90,3
ZDMP/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 176 262,00	2 276 262,00	2 167 328,69	95,2
ZDMP/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	910 000,00	38 868,00	38 868,00	100,0
ZDMP/085	Przebudowa ul. Taczaka	4 082 488,00	6 426 296,00	6 425 831,41	100,0
ZDMP/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	271 575,00	265 650,00	265 649,10	100,0
ZDMP/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	1 355 419,00	40 459,00	40 458,81	100,0
ZDMP/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	180 000,00	780 000,00	749 452,92	96,1
ZDMP/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	175 105,00	175 105,00	149 008,43	85,1
ZDMP/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 210 074,00	5 820 074,00	5 644 532,43	97,0
ZDMP/096	Budowa ul. Hodowlanej	360 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0
ZDMP/101	Budowa ulic Rubież i Bolka	1 930 500,00	1 930 500,00		0,0
ZDMP/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
ZDMP/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	187 700,00	187 700,00	183 085,50	97,5
ZDMP/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
ZTMP/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	218 205,00	218 205,00	212 544,00	97,4
ZTMP/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	248 956,00	213 645,00	213 644,50	100,0
ZTMP/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	-
ZDMP/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	4 335 000,00	2 870 772,67	66,2
ZDMP/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 śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty 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 przeciwpożarowego 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 Podstawowej nr 48 w Poznaniu	2 727 244,00	2 816 219,00	2 774 555,54	98,5

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
Numer zadania					
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 - modernizacja	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 - modernizacja	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja	425 000,00	425 000,00	358 142,98	84,3
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja	555 000,00	672 107,00	672 106,42	100,0
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja	0,00	90 000,00	89 999,99	100,0
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacja	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 - modernizacja	80 000,00	80 000,00	79 946,19	99,9
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja	0,00	165 000,00	164 952,88	100,0
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej 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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacja	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacja	0,00	47 200,00	47 199,51	100,0
SP46/P/007	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja	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 - modernizacja	35 583,00	319 583,00	319 574,67	100,0
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacja	80 000,00	80 000,00	79 999,99	100,0
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacja	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 - modernizacja	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	Szpital 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 Świącickiego 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 Łacynie	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
ZDM/P/107	Przebudowa ciek 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
ZZMP/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
ZZMP/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0
ZZMP/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 515 709,00	1 479 809,00	1 479 808,86	100,0
ZZMP/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 280 857,00	1 169 949,00	1 169 947,99	100,0
ZZMP/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 203 933,00	4 686 406,00	4 615 687,21	98,5
ZZMP/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 829 809,00	941 414,00	940 288,44	99,9
ZZMP/P/017	ZZM - modernizacje	50 000,00	50 000,00	45 141,47	90,3
ZZMP/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	2 743 506,00	2 543 506,00	2 543 473,88	100,0
ZZMP/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej	1 520 000,00	922 576,00	918 486,08	99,6
ZZMP/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	2 500 000,00	2 544 050,00	2 544 011,52	100,0
ZZMP/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 śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty 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 części 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 Posenia - 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.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
Numer zadania					
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 Gołęcin	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 - Starołąka 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. Gołęzińskiej 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 oplaca - 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	-
ZSL/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
ZSL/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.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% [5/4]
Numer zadania					
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 Nieślyszących 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
ZSMP/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 Witraz	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
MKPS/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
MKPS/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