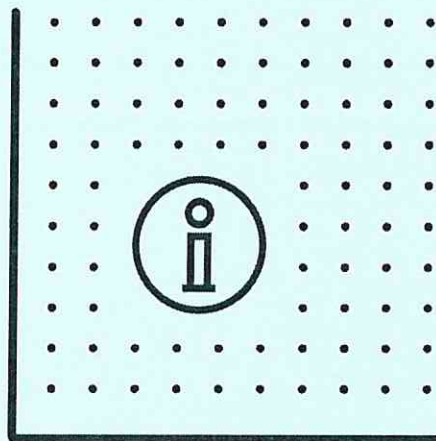




informacja o przebiegu wykonania budżetu

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021

informacja o przebiegu wykonania budżetu w I. półroczu 2021	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I. półroczu 2021	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I. półroczu 2021
sierpień 2021		

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	3
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	5
1. DOCHODY BUDŻETU (ZAŁ. NR 1).	6
2. WYDATKI BUDŻETU (ZAŁ. NR 2).....	19
3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁ. NR 3)	53
4. WYDATKI MAJĄTKOWE (ZAŁ. NR 4)	57
5. BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2021 ZBIORCZO (ZAŁ. NR 5).....	69
6. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA (ZAŁ. NR 6)	70
7. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 7)	79
8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁ. NR 8)	82
9. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 R. (ZAŁ. NR 9)	84
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	90
1. DOCHODY BUDŻETU.....	91
1.1. Dochody bieżące.....	94
1.2. Dochody majątkowe	113
2. WYDATKI BUDŻETU	117
2.1. Wydatki bieżące.....	118
2.2. Wydatki majątkowe	119
2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych.....	120
2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty).....	121
2.3.2. Zadania procesowe jednostek systemu oświaty	236
2.3.3. Zadania projektowe	301

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	466
3.1. Przychody budżetu	466
3.2. Rozchody budżetu	467
3.3. Wynik budżetu	468
4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	469
4.1. Należności.....	469
4.2. Zobowiązania	471
5. REZERWY	472
6. DOTACJE OTRZYMANE A ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ.....	474
7. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI	475
8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	476
9. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA	477

WPROWADZENIE

I. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.*

Budżet miasta Poznania na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XL/703/VIII//2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości:

Dochody	4.358.213.779,00 zł
Wydatki	5.193.789.143,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	835.575.364,00 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Miasta Poznania:

- Nr XLIII/752/VIII/2021 z dnia 9 marca 2021 r.,
- Nr XLIV/768/VIII/2021 z dnia 30 marca 2021 r.,
- Nr XLV/790/VIII/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
- Nr XLVII/853/VIII/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.,
- Nr XLVIII/887/VIII/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania:

- Nr 64/2021/P z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Nr 93/2021/P z dnia 4 lutego 2021 r.,
- Nr 165/2021/P z dnia 24 lutego 2021r.,
- Nr 294/2021/P z dnia 31 marca 2021 r.,
- Nr 329/2021/P z dnia 9 kwietnia 2021 r.,
- Nr 380/2021/P z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Nr 451/2021/P z dnia 27 maja 2021 r.,

WPROWADZENIE

- Nr 515/2021/P z dnia 18 czerwca 2021 r,
- Nr 542/2021/P z dnia 29 czerwca 2021 r.

Budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

Dochody	4.397.695.507,11 zł
Wydatki	5.421.134.589,50 zł
Wynik budżetu (deficyt)	1.023.439.082,39 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 39.481.728,11 zł tj. o 0,9 %, a plan wydatków o 227.345.446,50 zł tj. o 4,4%. Planowany na początku roku deficyt budżetowy został zwiększony o 187.863.718,39 zł tj. o 22,5%.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. wyniosło:

Dochody	2.332.423.574,16 zł
Wydatki	2.206.913.741,21 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	125.509.832,95 zł

Należy wspomnieć, że budżet w I półroczu był realizowany w warunkach epidemii COVID-19. Największy wpływ po stronie dochodów wywarła na sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej (32,3% wykonania planu). W zakresie wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 wydatkowano w I półroczu 3.296.284,33 zł.

W dalszej części przedstawiam szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 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	4 358 213 779,00	3 443 076 398,00	915 137 381,00	4 397 695 507,11	3 475 104 168,82	922 591 338,29	2 332 423 574,16	1 808 792 147,43	523 631 426,73	53,0
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 120 972 163,00	3 241 854 208,00	879 117 955,00	4 171 634 929,11	3 282 045 615,82	889 589 313,29	2 262 646 294,69	1 747 812 559,44	514 833 735,25	54,2
			z tego:										
A.			Dochody własne:	2 617 234 894,00	2 285 476 022,00	331 758 872,00	2 636 742 599,85	2 299 835 780,80	336 906 819,05	1 357 673 804,85	1 172 089 372,24	185 584 432,61	51,5
A.1.			Wpływy z podatków	580 355 068,00	580 355 068,00	0,00	588 855 068,00	588 855 068,00	0,00	326 242 957,58	326 242 957,58	0,00	55,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 355 068,00	580 355 068,00	0,00	588 855 068,00	588 855 068,00	0,00	326 242 957,58	326 242 957,58	0,00	55,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	462 996 568,00	462 996 568,00	0,00	471 496 568,00	471 496 568,00	0,00	252 761 904,92	252 761 904,92	0,00	53,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	366 590,75	366 590,75	0,00	68,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	60 983,88	60 983,88	0,00	48,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	15 801 908,27	15 801 908,27	0,00	49,7
		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	2 415 560,29	2 415 560,29	0,00	172,5
		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	4 318 947,99	4 318 947,99	0,00	50,8
		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	50 517 061,48	50 517 061,48	0,00	67,4
A.2.			Wpływy z opłat	167 734 952,00	148 969 952,00	18 765 000,00	167 734 952,00	149 019 952,00	18 715 000,00	116 809 552,76	106 150 340,39	10 659 212,37	69,6
	756	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 962,37	3 962,37	0,00	66,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 962,37	3 962,37	0,00	66,0
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000 500,00	24 000 500,00	0,00	24 000 500,00	24 000 500,00	0,00	15 873 732,93	15 873 732,93	0,00	66,1
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 500,00	24 000 500,00	0,00	24 000 500,00	24 000 500,00	0,00	15 873 732,93	15 873 732,93	0,00	66,1
	756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 007 000,00	0,00	16 007 000,00	16 007 000,00	0,00	16 007 000,00	9 147 409,47	0,00	9 147 409,47	57,1
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 007 000,00	0,00	16 007 000,00	16 007 000,00	0,00	16 007 000,00	9 147 409,47	0,00	9 147 409,47	57,1
	756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	-
			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	9 984,00	9 984,00	0,00	-
	700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 168 138,53	3 168 138,53	0,00	93,2
			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 168 138,53	3 168 138,53	0,00	93,2
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	11 784 240,88	11 784 240,88	0,00	69,3
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	11 784 240,88	11 784 240,88	0,00	69,3

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 865 930,00	56 895 930,00	970 000,00	57 865 930,00	56 945 930,00	920 000,00	30 489 928,01	29 867 150,48	622 777,53	52,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 865 930,00	56 895 930,00	970 000,00	57 865 930,00	56 945 930,00	920 000,00	30 489 928,01	29 867 150,48	622 777,53	52,7
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	55 539 000,00	55 539 000,00	0,00	55 539 000,00	55 539 000,00	0,00	29 386 333,93	29 386 333,93	0,00	52,9
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	464 551,55	464 551,55	0,00	34,4
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	50,0
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	50 000,00	820 000,00	572 433,13	12 800,00	559 633,13	65,8
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	63 144,40	0,00	63 144,40	63,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	27 596 115,87	27 596 115,87	0,00	299,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	27 596 115,87	27 596 115,87	0,00	299,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	121 102,55	121 102,55	0,00	60,0
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	121 102,55	121 102,55	0,00	60,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	361 567,59	361 567,59	0,00	70,2
	600		Transport i łączność	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	234 585,27	234 585,27	0,00	50,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 949,85	109 949,85	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 045,72	14 045,72	0,00	28,1
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75	296,75	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 053 600,00	3 052 600,00	1 000,00	3 053 600,00	3 052 600,00	1 000,00	1 414 133,07	1 413 758,96	374,11	46,3
	600		Transport i łączność	2 539 000,00	2 538 000,00	1 000,00	2 539 000,00	2 538 000,00	1 000,00	929 796,38	929 422,27	374,11	36,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,63	23 076,63	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	48 272,83	48 272,83	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	404 535,25	404 535,25	0,00	82,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 789,96	6 789,96	0,00	33,9
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	283,33	283,33	0,00	25,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	-
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 240,19	1 240,19	0,00	124,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	549 574,57	0,00	549 574,57	50,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	549 574,57	0,00	549 574,57	50,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00	2 047 965,08	2 047 965,08	0,00	36,4
	801		Oświata i wychowanie	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00	2 047 965,08	2 047 965,08	0,00	36,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00	7 611 699,54	7 611 699,54	0,00	42,9
	801		Oświata i wychowanie	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00	7 611 699,54	7 611 699,54	0,00	42,9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	27 079,22	0,00	27 079,22	50,1
	855		Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	27 079,22	0,00	27 079,22	50,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 959 159,00	11 326 159,00	633 000,00	11 959 159,00	11 326 159,00	633 000,00	6 598 990,08	6 286 992,61	311 997,47	55,2
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	55,4
	550		Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	1 535 651,67	1 535 651,67	0,00	56,7
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,23	295,00	398,23	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 850,00	76 850,00	33 000,00	109 850,00	76 850,00	33 000,00	80 256,00	64 306,00	15 950,00	73,1
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	239 040,39	239 040,39	0,00	47,8
	855		Rodzina	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00	3 431 532,57	3 431 532,57	0,00	54,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00	1 306 176,22	1 010 526,98	295 649,24	56,5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00	0,00	-
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00	693 836 854,13	550 940 741,47	142 896 112,66	50,6
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00	693 836 854,13	550 940 741,47	142 896 112,66	50,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 664 511,00	962 582 596,00	258 081 915,00	1 220 664 511,00	962 582 596,00	258 081 915,00	595 905 244,00	469 914 552,00	125 990 692,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000,00	124 125 000,00	25 875 000,00	150 000 000,00	124 125 000,00	25 875 000,00	97 931 610,13	81 026 189,47	16 905 420,66	65,3
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	435 622 809,00	408 094 302,00	27 528 507,00	441 517 795,00	413 247 333,00	28 270 462,00	185 247 780,89	157 116 710,40	28 131 070,49	42,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 187 000,00	11 187 000,00	0,00	11 187 000,00	11 187 000,00	0,00	5 379 906,03	5 379 906,03	0,00	48,1
	600		Transport i łączność	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	2 835 479,86	2 835 479,86	0,00	39,7
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 756,00	8 756,00	0,00	17,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 530 853,87	2 530 853,87	0,00	63,3
	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	1 106,97	1 106,97	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,41	2 383,41	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	416,82	416,82	0,00	41,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,10	909,10	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00	66 000,00	1 000,00	67 000,00	66 000,00	1 000,00	8 817,62	8 817,62	0,00	13,2
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2,3
	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	100,00	100,00	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	7 317,62	7 317,62	0,00	365,9
		0740	Wpływy z dywidend	917 850,00	917 850,00	0,00	3 552 700,00	3 552 700,00	0,00	3 556 189,55	3 556 189,55	0,00	100,1
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	917 850,00	917 850,00	0,00	3 552 700,00	3 552 700,00	0,00	3 556 189,55	3 556 189,55	0,00	100,1
		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	21 564 526,00	21 353 426,00	211 100,00	28 003 994,00	27 792 894,00	211 100,00	9 140 072,62	9 076 380,32	63 692,30	32,6
	600		Transport i łączność	2 135 171,00	2 135 171,00	0,00	8 420 571,00	8 420 571,00	0,00	1 001 177,32	1 001 177,32	0,00	11,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	6 849 006,00	6 849 006,00	0,00	40,3
	710		Działalność usługowa	160 580,00	160 580,00	0,00	160 580,00	160 580,00	0,00	50 500,67	50 500,67	0,00	31,4
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	215 951,24	215 951,24	0,00	48,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	12 835,53	12 835,53	0,00	50,0
	852		Pomoc społeczna	181 100,00	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	49 506,32	0,00	49 506,32	27,3
	855		Rodzina	62 959,00	32 959,00	30 000,00	62 959,00	32 959,00	30 000,00	32 209,85	18 023,87	14 185,98	51,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 616,00	482 616,00	0,00	632 393,00	632 393,00	0,00	532 466,30	532 466,30	0,00	84,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 436,00	401 436,00	0,00	401 436,00	401 436,00	0,00	212 414,53	212 414,53	0,00	52,9
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	171 362,38	171 362,38	0,00	25,8
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4 291,00	4 291,00	0,00	12 642,48	12 642,48	0,00	294,6
		0830	Wpływy z usług	301 265 167,00	294 248 948,00	7 016 219,00	295 265 167,00	288 248 948,00	7 016 219,00	107 038 840,98	103 171 046,75	3 867 794,23	36,3
	600		Transport i łączność	203 474 618,00	203 474 618,00	0,00	196 974 618,00	196 974 618,00	0,00	67 462 871,19	67 462 871,19	0,00	34,2
	710		Działalność usługowa	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	3 964 671,73	3 964 671,73	0,00	57,7
	750		Administracja publiczna	446 800,00	446 800,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	200 133,53	200 133,53	0,00	44,8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00	14 323,87	14 323,87	0,00	108,1
	801		Oświata i wychowanie	7 284 707,00	7 284 707,00	0,00	7 284 707,00	7 284 707,00	0,00	2 812 910,82	2 812 910,82	0,00	38,6
	852		Pomoc społeczna	11 150 719,00	5 088 500,00	6 062 219,00	11 150 719,00	5 088 500,00	6 062 219,00	5 930 975,71	2 596 056,12	3 334 919,59	53,2
	855		Rodzina	2 679 000,00	1 725 000,00	954 000,00	2 679 000,00	1 725 000,00	954 000,00	1 136 482,28	603 607,64	532 874,64	42,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 281 075,00	62 281 075,00	0,00	62 281 075,00	62 281 075,00	0,00	23 054 241,45	23 054 241,45	0,00	37,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	2 462 230,40	2 462 230,40	0,00	32,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 012,39	1 012,39	0,00	2,5
	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	1 012,39	1 012,39	0,00	2,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 659 047,00	1 645 047,00	14 000,00	1 707 089,00	1 669 022,00	38 067,00	1 406 927,46	1 368 332,35	38 595,11	82,4
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	149 704,49	149 704,49	0,00	1 497,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00	384 347,00	384 347,00	0,00	81 034,62	81 034,62	0,00	21,1
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 399,61	5 399,61	0,00	540,0
	750		Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	28 320,75	28 320,75	0,00	37,8
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 118,02	47 118,02	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 653,42	3 009,49	643,93	52,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	88 668,92	69 966,29	18 702,63	467,3
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	321 635,91	321 635,91	0,00	16 081,8
	852		Pomoc społeczna	298 700,00	296 700,00	2 000,00	301 700,00	299 700,00	2 000,00	138 491,46	132 968,51	5 522,95	45,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 816,46	1 816,46	0,00	60,5
	855		Rodzina	880 000,00	875 000,00	5 000,00	904 067,00	875 000,00	29 067,00	540 133,01	526 407,41	13 725,60	59,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,93	803,93	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 000,00	214 000,00	0,00	236 850,00	236 850,00	0,00	854 512,08	852 890,91	1 621,17	360,8
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	553 732,28	553 732,28	0,00	263,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 011,16	53 011,16	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00	0,00	26 060,92	26 060,92	0,00	968,4
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110,69	23 110,69	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 628,63	2 007,46	1 621,17	121,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,65	25 897,65	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 315,28	147 315,28	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24	365,24	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	20 159,00	20 159,00	0,00	21 245,23	21 245,23	0,00	105,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	761 940,00	746 240,00	15 700,00	1 253 272,24	1 229 912,24	23 360,00	164,5
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,61	12 271,61	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	23 360,00	0,00	23 360,00	148,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	39 193,02	39 193,02	0,00	130,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 626,49	8 626,49	0,00	107,8
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,12	13 021,12	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 888 615,00	76 553 050,00	335 565,00	77 204 950,00	76 868 450,00	336 500,00	29 173 033,77	28 981 400,81	191 632,96	37,8
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	1 028 778,91	1 028 778,91	0,00	989,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 347,65	96 347,65	0,00	-
	710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 152,40	6 084,18	68,22	43,9
	750		Administracja publiczna	170 900,00	170 900,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	447 192,41	447 192,41	0,00	166,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 770,00	60 000,00	14 770,00	74 770,00	60 000,00	14 770,00	11 934,89	4 963,89	6 971,00	16,0
	758		Różne rozliczenia	75 993 265,00	75 993 265,00	0,00	75 993 265,00	75 993 265,00	0,00	27 102 931,87	27 102 931,87	0,00	35,7
	801		Oświata i wychowanie	47 061,00	32 811,00	14 250,00	47 061,00	32 811,00	14 250,00	20 423,72	11 144,33	9 279,39	43,4
	851		Ochrona zdrowia	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	2 522,14	2 522,14	0,00	61,2
	852		Pomoc społeczna	165 400,00	160 950,00	4 450,00	165 400,00	160 950,00	4 450,00	66 242,63	64 231,47	2 011,16	40,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	169 420,91	1 052,91	168 368,00	62,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150,00	0,00	5 150,00	223 550,00	218 400,00	5 150,00	192 400,88	190 750,00	1 650,88	86,1
	855		Rodzina	36 945,00	10 000,00	26 945,00	37 880,00	10 000,00	27 880,00	6 368,36	3 084,05	3 284,31	16,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,44	20 031,44	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	2 285,56	2 285,56	0,00	76,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 329 119,00	1 378 496,00	19 950 623,00	21 329 119,00	1 378 496,00	19 950 623,00	23 346 831,80	545 994,47	22 800 837,33	109,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 937 500,00	0,00	19 937 500,00	19 937 500,00	0,00	19 937 500,00	22 791 880,78	0,00	22 791 880,78	114,3
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	0,00	263,99	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,77	3 181,77	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 962,00	0,00	6 962,00	6 962,00	0,00	6 962,00	5 891,27	0,00	5 891,27	84,6
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-
	852		Pomoc społeczna	7 201,00	1 040,00	6 161,00	7 201,00	1 040,00	6 161,00	3 356,14	560,85	2 795,29	46,6
	855		Rodzina	1 377 456,00	1 377 456,00	0,00	1 377 456,00	1 377 456,00	0,00	542 251,85	542 251,85	0,00	39,4

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 776,52	435 776,52	0,00	-
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 776,52	435 776,52	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	12 456,03	6 696,35	5 759,68	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047,16	6 696,35	4 350,81	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,87	0,00	1 408,87	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490 485,00	490 485,00	0,00	490 485,00	490 485,00	0,00	216 502,00	216 502,00	0,00	44,1
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 485,00	490 485,00	0,00	490 485,00	490 485,00	0,00	216 502,00	216 502,00	0,00	44,1
		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	120 729,00	87 705,00	33 024,00	167 008,14	109 998,87	57 009,27	138,3
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	33 024,00	0,00	33 024,00	57 031,75	22,48	57 009,27	172,7
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,81	1 049,81	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,27	573,27	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	87 705,00	87 705,00	0,00	89 796,35	89 796,35	0,00	102,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,10	8 032,10	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,86	10 524,86	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 550 772,00	882 543,00	668 229,00	3 159 988,92	2 079 700,48	1 080 288,44	203,8
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,06	46 950,06	0,00	-
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,36	2 055,36	0,00	-
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,33	6 966,33	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 924,93	44 924,93	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,65	0,00	13 982,65	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	325 372,00	87 703,00	237 669,00	369 826,13	121 025,96	248 800,17	113,7
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	504 784,00	504 784,00	0,00	512 415,49	512 415,49	0,00	101,5
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	1 033 301,64	651 173,53	382 128,11	12 374,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	422 210,00	0,00	422 210,00	422 211,44	0,99	422 210,45	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,61	0,00	8 152,61	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,28	7 545,73	1 482,55	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 493,76	156 962,25	3 531,51	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	290 056,00	290 056,00	0,00	529 679,83	529 679,83	0,00	182,6
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 632,74	96 152,74	480,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,84	12 871,84	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	12 859,32	12 379,32	480,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 533,26	45 533,26	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,66	9 231,66	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,56	8 383,56	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,10	7 753,10	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.5.			Odsetki	3 440 400,00	3 434 850,00	5 550,00	3 451 532,80	3 445 957,80	5 575,00	3 285 222,97	3 277 496,40	7 726,57	95,2
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>60 400,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>61 425,00</i>	<i>61 300,00</i>	<i>125,00</i>	<i>33 983,41</i>	<i>32 202,41</i>	<i>1 781,00</i>	<i>55,3</i>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	1 696,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	125,94	102,94	23,00	503,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	-
	855		Rodzina	60 400,00	60 300,00	100,00	61 400,00	61 300,00	100,00	30 293,83	30 293,83	0,00	49,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,53	393,53	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,73	993,73	0,00	-
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 920,77</i>	<i>738 920,77</i>	<i>0,00</i>	<i>70,3</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	738 239,13	738 239,13	0,00	70,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	681,64	681,64	0,00	68,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 979 000,00</i>	<i>1 973 550,00</i>	<i>5 450,00</i>	<i>1 989 107,80</i>	<i>1 983 657,80</i>	<i>5 450,00</i>	<i>2 316 246,25</i>	<i>2 310 300,68</i>	<i>5 945,57</i>	<i>116,4</i>
	600		Transport i łączność	1 465 000,00	1 460 000,00	5 000,00	1 465 000,00	1 460 000,00	5 000,00	514 170,20	508 454,45	5 715,75	35,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	221 362,37	221 362,37	0,00	44,3
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,5
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	14,67	0,00	-
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 405,28	9 405,28	0,00	470,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,32	0,32	0,00	0,3
	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	8 265,16	8 265,16	0,00	82,7
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	10 107,80	10 107,80	0,00	1 543 621,77	1 543 621,77	0,00	15 271,6
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	45,92	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,33	281,33	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10,66	0,13	10,53	1,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	220,28	0,00	-
	855		Rodzina	800,00	450,00	350,00	800,00	450,00	350,00	6 338,44	6 119,15	219,29	792,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,46	8 176,46	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,94	4 298,94	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46	0,00	-
		8120	<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 072,54</i>	<i>196 072,54</i>	<i>0,00</i>	<i>56,0</i>
	758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	196 072,54	196 072,54	0,00	56,0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 531 587,05	575 620,00	1 955 967,05	1 169 801,63	312 864,58	856 937,05	46,2
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 030,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>27,2</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	782 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00	15,3
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	727 530,00	0,00	727 530,00	291 000,00	0,00	291 000,00	40,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	1 021 557,05	575 620,00	445 937,05	758 801,63	312 864,58	445 937,05	74,3
	851 852		Ochrona zdrowia Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00 1 016 557,05	0,00 575 620,00	5 000,00 440 937,05	5 000,00 753 801,63	0,00 312 864,58	5 000,00 440 937,05	100,0 74,2
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 417 154,00	57 914 254,00	1 502 900,00	61 987 154,00	57 984 254,00	4 002 900,00	31 081 634,89	28 048 261,42	3 033 373,47	50,1
	600 801 855 900	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 514 254,00	56 514 254,00	0,00	56 514 254,00	56 514 254,00	0,00	27 433 533,42	27 433 533,42	0,00	48,5
			Transport i łączność	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
			Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00	820 208,00	820 208,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	43,7
			Rodzina	115 863,00	115 863,00	0,00	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
	853 854 855	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 342 900,00	0,00	1 342 900,00	1 342 900,00	0,00	1 342 900,00	393 261,47	0,00	393 261,47	29,3
			Pozostałe zadania w zakresie polityki	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Rodzina	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	350 628,85	0,00	350 628,85	28,3
	801 921	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 560 000,00	1 400 000,00	160 000,00	4 130 000,00	1 470 000,00	2 660 000,00	3 254 840,00	614 728,00	2 640 112,00	78,8
			Oświata i wychowanie	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	2 160 000,00	2 684 840,00	544 728,00	2 140 112,00	85,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00	970 000,00	470 000,00	500 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00	58,8
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00	788 823 436,00	340 122 529,00	448 700 907,00	480 705 260,00	208 946 022,00	271 759 238,00	60,9
	758	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00	788 823 436,00	340 122 529,00	448 700 907,00	480 705 260,00	208 946 022,00	271 759 238,00	60,9
			Różne rozliczenia	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00	788 823 436,00	340 122 529,00	448 700 907,00	480 705 260,00	208 946 022,00	271 759 238,00	60,9
			Część oświatowa subwencji ogólnej	731 913 038,00	323 083 544,00	408 829 494,00	747 772 119,00	336 956 436,00	410 815 683,00	460 179 602,00	207 362 976,00	252 816 626,00	61,5
			Część równoważąca subwencji ogólnej	41 051 534,00	3 166 093,00	37 885 441,00	41 051 317,00	3 166 093,00	37 885 224,00	20 525 658,00	1 583 046,00	18 942 612,00	50,0
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 399 283,00	8 692 785,00	28 706 498,00	39 787 075,00	10 671 462,00	29 115 613,00	18 775 853,25	4 285 206,21	14 490 647,04	47,2
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	36 499 220,00	8 334 893,00	28 164 327,00	38 631 750,83	10 081 743,00	28 550 007,83	18 444 056,56	4 002 904,18	14 441 152,38	47,7
	801	0941	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	5 534,00	0,00	5 534,00	1 621,42	0,00	1 621,42	29,3
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 534,00	0,00	5 534,00	1 621,42	0,00	1 621,42	29,3
	2051		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 435 970,00	633 233,00	802 737,00	1 169 481,00	632 558,00	536 923,00	334 599,32	258 271,81	76 327,51	28,6
	750		Administracja publiczna	92 580,00	92 580,00	0,00	158 483,00	158 483,00	0,00	69 435,00	69 435,00	0,00	43,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801		Oświata i wychowanie	1 343 390,00	540 653,00	802 737,00	1 010 998,00	474 075,00	536 923,00	265 164,32	188 836,81	76 327,51	26,2
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	33 912 963,00	6 665 252,00	27 247 711,00	35 567 847,83	8 092 148,00	27 475 699,83	17 600 385,28	3 377 999,14	14 222 386,14	49,5
	600		Transport i łączność	86 998,00	86 998,00	0,00	384 057,00	384 057,00	0,00	135 816,73	135 816,73	0,00	35,4
	710		Działalność usługowa	12 024,00	12 024,00	0,00	12 024,00	12 024,00	0,00	589 125,19	589 125,19	0,00	4 899,6
	750		Administracja publiczna	873 816,00	873 816,00	0,00	896 156,00	896 156,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,9
	801		Oświata i wychowanie	26 505 221,00	483 558,00	26 021 663,00	25 989 084,00	516 912,00	25 472 172,00	14 364 711,51	178 557,24	14 186 154,27	55,3
	852		Pomoc społeczna	4 333 735,00	3 951 510,00	382 225,00	4 746 406,83	4 262 124,00	484 282,83	1 493 727,82	1 457 495,95	36 231,87	31,5
	855		Rodzina	1 920 247,00	1 076 424,00	843 823,00	3 337 205,00	1 817 960,00	1 519 245,00	1 005 046,99	1 005 046,99	0,00	30,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 922,00	79 922,00	0,00	101 915,00	101 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	4 307,04	4 307,04	0,00	4,3
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 036 408,00	1 036 408,00	0,00	1 319 604,00	1 319 604,00	0,00	366 633,23	366 633,23	0,00	27,8
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	133 627,00	133 627,00	0,00	135 795,72	135 795,72	0,00	101,6
	710		Działalność usługowa	467 851,00	467 851,00	0,00	546 686,00	546 686,00	0,00	29 852,55	29 852,55	0,00	5,5
	750		Administracja publiczna	445 841,00	445 841,00	0,00	489 001,00	489 001,00	0,00	66 345,35	66 345,35	0,00	13,6
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 639,61	134 639,61	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	122 716,00	122 716,00	0,00	150 290,00	150 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	113 879,00	0,00	113 879,00	476 398,00	37 433,00	438 965,00	63 746,18	0,00	63 746,18	13,4
	801		Oświata i wychowanie	113 879,00	0,00	113 879,00	476 398,00	37 433,00	438 965,00	63 746,18	0,00	63 746,18	13,4
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	92 886,00	0,00	92 886,00	77 071,13	0,00	77 071,13	83,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	92 886,00	0,00	92 886,00	77 071,13	0,00	77 071,13	83,0
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	900 063,00	357 892,00	542 171,00	1 155 324,17	589 719,00	565 605,17	331 796,69	282 302,03	49 494,66	28,7
		0839	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	0,00	308 123,00	308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	308 123,00	308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900 063,00	357 892,00	542 171,00	841 263,17	281 596,00	559 667,17	327 348,93	282 302,03	45 046,90	38,9
	710		Działalność usługowa	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	417 131,00	19 550,00	397 581,00	353 687,00	25 891,00	327 796,00	57 713,03	16 963,29	40 749,74	16,3
	852		Pomoc społeczna	256 334,00	210 013,00	46 321,00	311 812,17	246 334,00	65 478,17	154 251,42	149 954,26	4 297,16	49,5
	855		Rodzina	224 572,00	126 303,00	98 269,00	173 738,00	7 345,00	166 393,00	115 384,48	115 384,48	0,00	66,4
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	5 938,00	0,00	5 938,00	4 447,76	0,00	4 447,76	74,9
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 938,00	0,00	5 938,00	4 447,76	0,00	4 447,76	74,9

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	693 373 414,00	621 435 764,00	71 937 650,00	705 948 332,26	631 082 358,02	74 865 974,24	405 406 144,02	362 406 726,42	42 999 417,60	57,4
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	43 785 529,00	40 941 705,00	2 843 824,00	50 976 772,50	48 029 933,24	2 946 839,26	29 008 877,98	27 565 093,66	1 443 784,32	56,9
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	<i>40 941 705,00</i>	<i>40 941 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 029 933,24</i>	<i>48 029 933,24</i>	<i>0,00</i>	<i>27 565 093,66</i>	<i>27 565 093,66</i>	<i>0,00</i>	<i>57,4</i>
	801		Oświata i wychowanie	22 741 660,00	22 741 660,00	0,00	24 067 554,00	24 067 554,00	0,00	12 106 853,00	12 106 853,00	0,00	50,3
	852		Pomoc społeczna	18 200 045,00	18 200 045,00	0,00	23 140 219,24	23 140 219,24	0,00	15 040 240,66	15 040 240,66	0,00	65,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	404 160,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>2 843 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 843 824,00</i>	<i>2 946 839,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 946 839,26</i>	<i>1 443 784,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 443 784,32</i>	<i>49,0</i>
	852		Pomoc społeczna	2 843 824,00	0,00	2 843 824,00	2 946 839,26	0,00	2 946 839,26	1 443 784,32	0,00	1 443 784,32	49,0
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	649 587 885,00	580 494 059,00	69 093 826,00	654 971 559,76	583 052 424,78	71 919 134,98	376 397 266,04	334 841 632,76	41 555 633,28	57,5
		2010	<i>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</i>	<i>90 602 933,00</i>	<i>90 602 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 336 798,78</i>	<i>92 336 798,78</i>	<i>0,00</i>	<i>57 484 915,76</i>	<i>57 484 915,76</i>	<i>0,00</i>	<i>62,3</i>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	159 628,92	159 628,92	0,00	159 626,05	159 626,05	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	6 071 721,00	6 071 721,00	0,00	6 647 294,00	6 647 294,00	0,00	3 602 983,50	3 602 983,50	0,00	54,2
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 228,00	100 228,00	0,00	100 228,00	100 228,00	0,00	50 116,00	50 116,00	0,00	50,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	112 525,24	112 525,24	0,00	112 525,24	112 525,24	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	220 274,00	220 274,00	0,00	220 274,00	220 274,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	764 770,00	764 770,00	0,00	1 211 938,00	1 211 938,00	0,00	638 392,40	638 392,40	0,00	52,7
	855		Rodzina	83 666 214,00	83 666 214,00	0,00	83 884 910,62	83 884 910,62	0,00	52 700 998,57	52 700 998,57	0,00	62,8
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>111 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935 500,00</i>	<i>935 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>896 881,00</i>	<i>896 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,9</i>
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	824 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	824 500,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	72 381,00	72 381,00	0,00	65,2
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 459 836,00</i>	<i>276 459 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,4</i>
	855		Rodzina	489 780 126,00	489 780 126,00	0,00	489 780 126,00	489 780 126,00	0,00	276 459 836,00	276 459 836,00	0,00	56,4
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>64 703 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 703 084,00</i>	<i>67 502 992,98</i>	<i>0,00</i>	<i>67 502 992,98</i>	<i>38 594 030,28</i>	<i>0,00</i>	<i>38 594 030,28</i>	<i>57,2</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 989,00	0,00	1 160 989,00	1 975 705,16	0,00	1 975 705,16	1 585 827,16	0,00	1 585 827,16	80,3
	710		Działalność usługowa	2 127 200,00	0,00	2 127 200,00	2 127 200,00	0,00	2 127 200,00	965 000,00	0,00	965 000,00	45,4
	750		Administracja publiczna	1 143 061,00	0,00	1 143 061,00	1 218 821,00	0,00	1 218 821,00	717 500,52	0,00	717 500,52	58,9
	752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 723 000,00	0,00	50 723 000,00	50 931 700,00	0,00	50 931 700,00	29 528 595,00	0,00	29 528 595,00	58,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	50,0
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	366 798,80	0,00	366 798,80	366 798,80	0,00	366 798,80	100,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	72 484,00	0,00	72 484,00	39 737,00	0,00	39 737,00	54,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	852		Pomoc społeczna	8 154 834,00	0,00	8 154 834,00	8 284 394,75	0,00	8 284 394,75	4 125 672,68	0,00	4 125 672,68	49,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	964 105,44	0,00	964 105,44	480 315,44	0,00	480 315,44	49,8
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	167 783,83	0,00	167 783,83	83 583,68	0,00	83 583,68	49,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 087 940,00	0,00	1 087 940,00	1 113 340,00	0,00	1 113 340,00	979 676,00	0,00	979 676,00	88,0
	750		Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00	979 676,00	0,00	979 676,00	95,6
		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	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00	1 981 927,00	0,00	1 981 927,00	60,0
	855		Rodzina	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00	1 981 927,00	0,00	1 981 927,00	60,0
E.			Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	333 486,00	333 486,00	0,00	85 232,57	85 232,57	0,00	25,6
	851	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> Ochrona zdrowia	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>333 486,00</i> 333 486,00	<i>333 486,00</i> 333 486,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>85 232,57</i> 85 232,57	<i>85 232,57</i> 85 232,57	<i>0,00</i> 0,00	<i>25,6</i> 25,6
II.			Dochody majątkowe ogółem:	237 241 616,00	201 222 190,00	36 019 426,00	226 060 578,00	193 058 553,00	33 002 025,00	69 777 279,47	60 979 587,99	8 797 691,48	30,9
			z tego:										
A.			Dochody własne:	100 810 000,00	100 810 000,00	0,00	108 504 854,00	108 273 240,00	231 614,00	36 680 512,62	36 648 899,15	31 613,47	33,8
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	100 810 000,00	100 810 000,00	0,00	103 804 854,00	103 773 240,00	31 614,00	32 180 512,62	32 148 899,15	31 613,47	31,0
	700	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>10 226 349,03</i> 10 226 349,03	<i>10 226 349,03</i> 10 226 349,03	<i>0,00</i> 0,00	<i>60,2</i> 60,2
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>80 000 000,00</i> 80 000 000,00	<i>80 000 000,00</i> 80 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>80 000 000,00</i> 80 000 000,00	<i>80 000 000,00</i> 80 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>17 579 641,80</i> 17 579 641,80	<i>17 579 641,80</i> 17 579 641,80	<i>0,00</i> 0,00	<i>22,0</i> 22,0
	700	0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>908 857,00</i> 908 857,00	<i>908 857,00</i> 908 857,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>-</i> -

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	459 389,02	459 389,02	0,00	12,1
600			Transport i łączność	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	316 300,97	316 300,97	0,00	40,6
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	16 878,05	16 878,05	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	112 999,91	112 999,91	0,00	3,7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 270,09	8 270,09	0,00	82,7
		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	102 000,00	102 000,00	0,00	111 658,34	111 658,34	0,00	109,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	109 021,78	109 021,78	0,00	106,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,56	2 636,56	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 892 854,00	2 861 240,00	31 614,00	2 894 617,43	2 863 003,96	31 613,47	100,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 614,00	0,00	31 614,00	31 613,47	0,00	31 613,47	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	955 097,00	955 097,00	0,00	952 802,24	952 802,24	0,00	99,8
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 856 143,00	1 856 143,00	0,00	1 860 201,72	1 860 201,72	0,00	100,2
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 500 000,00	200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	95,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,0
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	134 609 616,00	100 412 190,00	34 197 426,00	113 293 724,00	84 785 313,00	28 508 411,00	32 798 483,01	24 330 688,84	8 467 794,17	28,9
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	133 509 055,00	100 412 190,00	33 096 865,00	112 915 964,00	84 785 313,00	28 130 651,00	32 248 202,51	24 330 688,84	7 917 513,67	28,6
		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	133 509 055,00	100 412 190,00	33 096 865,00	112 847 354,00	84 785 313,00	28 062 041,00	32 248 202,51	24 330 688,84	7 917 513,67	28,6
600			Transport i łączność	98 208 322,00	68 496 427,00	29 711 895,00	80 603 559,00	56 209 943,00	24 393 616,00	26 480 177,97	18 562 664,30	7 917 513,67	32,9
710			Działalność usługowa	10 350 623,00	10 350 623,00	0,00	10 022 973,00	10 022 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 309 317,00	5 924 347,00	3 384 970,00	9 592 772,00	5 924 347,00	3 668 425,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	z tego:		Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		%
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 694 904,00	9 694 904,00	0,00	6 535 953,00	6 535 953,00	0,00	3 133 288,29	3 133 288,29	0,00	47,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 945 889,00	5 945 889,00	0,00	6 092 097,00	6 092 097,00	0,00	2 634 736,25	2 634 736,25	0,00	43,2
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	68 610,00	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	68 610,00	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,0
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	1 100 561,00	0,00	1 100 561,00	377 760,00	0,00	377 760,00	550 280,50	0,00	550 280,50	145,7
		6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6309	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	612 522,00	0,00	612 522,00	208 040,00	0,00	208 040,00	306 260,98	0,00	306 260,98	147,2
	600		Transport i łączność	612 522,00	0,00	612 522,00	208 040,00	0,00	208 040,00	306 260,98	0,00	306 260,98	147,2
		6629	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	488 039,00	0,00	488 039,00	165 760,00	0,00	165 760,00	244 019,52	0,00	244 019,52	147,2
	600		Transport i łączność	488 039,00	0,00	488 039,00	165 760,00	0,00	165 760,00	244 019,52	0,00	244 019,52	147,2
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	298 283,84	0,00	298 283,84	7,0
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	298 283,84	0,00	298 283,84	7,0
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	298 283,84	0,00	298 283,84	7,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	3 872 000,00	0,00	3 872 000,00	298 283,84	0,00	298 283,84	7,7
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	5 193 789 143,00	620 060 173,00	5 421 134 589,50	747 923 715,00	2 206 913 741,21	138 152 730,24	40,7
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	3 975 460 407,00	508 902 753,00	4 078 795 930,78	548 725 647,00	1 682 163 104,84	118 681 899,88	41,2
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne gminy:	3 394 966 348,00	508 902 753,00	3 495 522 545,24	548 725 647,00	1 360 490 466,22	118 681 899,88	38,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 250,00	0,00	823 650,00	0,00	92 856,86	0,00	11,3
01008	Melioracje wodne	384 000,00	0,00	441 900,00	0,00	6 600,00	0,00	1,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 000,00	0,00	241 900,00	0,00	6 600,00	0,00	2,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 000,00	0,00	241 900,00	0,00	6 600,00	0,00	2,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000,00	0,00	241 900,00	0,00	6 600,00	0,00	2,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	7 376,59	0,00	69,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	7 376,59	0,00	69,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	7 376,59	0,00	69,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	7 376,59	0,00	69,2
01095	Pozostała działalność	275 590,00	0,00	371 090,00	0,00	78 880,27	0,00	21,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 590,00	0,00	171 090,00	0,00	11 494,27	0,00	6,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 590,00	0,00	171 090,00	0,00	11 494,27	0,00	6,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 090,00	0,00	159 790,00	0,00	11 494,27	0,00	7,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	67 386,00	0,00	33,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	67 386,00	0,00	33,7
600	Transport i łączność	1 252 540 088,00	439 947 896,00	1 279 270 559,00	479 629 315,00	414 233 373,84	105 640 916,75	32,4
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 752 703,00	0,00	4 252 703,00	0,00	1 784 175,03	0,00	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 752 703,00	0,00	4 252 703,00	0,00	1 784 175,03	0,00	42,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 752 703,00	0,00	4 252 703,00	0,00	1 784 175,03	0,00	42,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 017 066 170,00	434 661 686,00	1 054 066 026,00	471 394 403,00	374 329 126,70	105 492 587,08	35,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 426 633,00	294 500,00	553 768 826,00	376 693,00	266 237 654,72	173 666,17	48,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 342 633,00	294 500,00	553 684 826,00	376 693,00	266 218 829,01	173 666,17	48,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 406 223,00	264 500,00	19 638 435,00	344 451,00	10 089 544,41	163 024,90	51,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 936 410,00	30 000,00	534 046 391,00	32 242,00	256 129 284,60	10 641,27	48,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	18 825,71	0,00	22,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	464 639 537,00	434 367 186,00	500 297 200,00	471 017 710,00	108 091 471,98	105 318 920,91	21,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 639 537,00	434 367 186,00	500 297 200,00	471 017 710,00	108 091 471,98	105 318 920,91	21,6
60016	Drogi publiczne gminne	206 529 571,00	5 286 210,00	193 760 186,00	6 234 912,00	37 338 615,39	148 329,67	19,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 525 431,00	89 300,00	46 311 074,00	245 459,00	15 864 589,45	18 002,97	34,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 525 431,00	89 300,00	46 311 074,00	245 459,00	15 864 589,45	18 002,97	34,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 500,00	57 113,00	57 113,00	18 002,97	18 002,97	31,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 487 931,00	51 800,00	46 253 961,00	188 346,00	15 846 586,48	0,00	34,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	165 004 140,00	5 196 910,00	147 449 112,00	5 989 453,00	21 474 025,94	130 326,70	14,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 004 140,00	5 196 910,00	147 449 112,00	5 989 453,00	21 474 025,94	130 326,70	14,6
60017	Drogi wewnętrzne	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	454 167,24	0,00	69,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	454 167,24	0,00	69,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	454 167,24	0,00	69,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 700,00	0,00	649 700,00	0,00	454 167,24	0,00	69,9
60095	Pozostała działalność	24 541 944,00	0,00	26 541 944,00	2 000 000,00	327 289,48	0,00	1,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00	281 348,98	0,00	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00	281 348,98	0,00	48,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00	281 348,98	0,00	48,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 960 694,00	0,00	25 960 694,00	2 000 000,00	45 940,50	0,00	0,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 694,00	0,00	2 960 694,00	2 000 000,00	45 940,50	0,00	1,6
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Turystyka	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
	Dotacje na zadania bieżące	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 871 587,00	0,00	115 482 033,00	0,00	63 235 842,20	0,00	54,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 471 180,00	0,00	87 699 831,00	0,00	50 604 815,78	0,00	57,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 703 572,00	0,00	11 631 654,00	0,00	6 666 956,30	0,00	57,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 703 572,00	0,00	11 631 654,00	0,00	6 666 956,30	0,00	57,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 208,00	0,00	289 208,00	0,00	126 135,85	0,00	43,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 414 364,00	0,00	11 342 446,00	0,00	6 540 820,45	0,00	57,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 767 608,00	0,00	76 068 177,00	0,00	43 937 859,48	0,00	57,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 767 608,00	0,00	76 068 177,00	0,00	43 937 859,48	0,00	57,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 432,05	0,00	8,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 432,05	0,00	8,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 432,05	0,00	8,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 432,05	0,00	8,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
70095	Pozostała działalność	21 370 407,00	0,00	27 752 202,00	0,00	12 628 594,37	0,00	45,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	0,00	4 843 453,56	0,00	52,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	0,00	4 843 453,56	0,00	52,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	4 843 453,56	0,00	52,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 150 407,00	0,00	18 532 202,00	0,00	7 785 140,81	0,00	42,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 150 407,00	0,00	11 832 202,00	0,00	1 085 140,81	0,00	9,2
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	98 167 081,00	18 150 248,00	125 667 034,00	18 227 817,00	38 059 465,60	664 817,54	30,3
71003	Biura planowania przestrzennego	10 009 000,00	0,00	10 112 691,00	0,00	4 716 010,11	0,00	46,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 709 000,00	0,00	9 782 691,00	0,00	4 499 819,83	0,00	46,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 705 000,00	0,00	9 778 691,00	0,00	4 498 919,83	0,00	46,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 800,00	0,00	7 310 800,00	0,00	3 423 463,17	0,00	46,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 200,00	0,00	2 467 891,00	0,00	1 075 456,66	0,00	43,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	900,00	0,00	22,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	216 190,28	0,00	65,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	216 190,28	0,00	65,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 200,00	0,00	537 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 200,00	0,00	537 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 200,00	0,00	537 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	0,00	79 800,00	0,00	3 300,00	0,00	4,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 400,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 084 147,00	3 366 186,00	30 050 210,00	3 453 681,00	13 328 798,89	256 864,24	44,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 880 035,00	682 074,00	24 926 869,00	769 569,00	12 528 266,40	256 864,24	50,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 838 535,00	682 074,00	24 885 369,00	769 569,00	12 510 682,09	256 864,24	50,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 421 341,00	0,00	19 481 481,00	0,00	10 213 286,79		52,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 417 194,00	682 074,00	5 403 888,00	769 569,00	2 297 395,30	256 864,24	42,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	17 584,31	0,00	42,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 204 112,00	2 684 112,00	5 123 341,00	2 684 112,00	800 532,49	0,00	15,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 204 112,00	2 684 112,00	5 123 341,00	2 684 112,00	800 532,49	0,00	15,6
71035	Cmentarze	6 598 689,00	0,00	7 155 851,00	0,00	2 248 821,06	0,00	31,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 476 503,00	0,00	7 013 665,00	0,00	2 248 821,06	0,00	32,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 467 503,00	0,00	7 004 665,00	0,00	2 247 320,97	0,00	32,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 221,00	0,00	1 657 071,00	0,00	837 921,40	0,00	50,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 820 282,00	0,00	5 347 594,00	0,00	1 409 399,57	0,00	26,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 500,09	0,00	16,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	122 186,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 186,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	51 173 045,00	14 784 062,00	77 811 082,00	14 774 136,00	17 762 535,54	407 953,30	22,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 655 589,00	988 089,00	3 192 668,00	1 674 168,00	712 805,40	334 153,30	22,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 468 538,00	961 038,00	3 027 893,00	1 649 393,00	632 805,40	334 153,30	20,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 505,00	608 805,00	976 718,00	910 518,00	282 016,90	277 893,90	28,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 033,00	352 233,00	2 051 175,00	738 875,00	350 788,50	56 259,40	17,1
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	57,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 051,00	27 051,00	24 775,00	24 775,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 517 456,00	13 795 973,00	74 618 414,00	13 099 968,00	17 049 730,14	73 800,00	22,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 677 456,00	13 795 973,00	70 531 141,00	13 099 968,00	13 209 730,14	73 800,00	18,7
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 840 000,00	0,00	4 087 273,00	0,00	3 840 000,00	0,00	94,0
720	Informatyka	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
72095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 041 900,00	0,00	1 041 900,00	0,00	356 786,00	0,00	34,2
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	195 836,00	0,00	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	195 836,00	0,00	42,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	195 836,00	0,00	42,0
73095	Pozostała działalność	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	160 950,00	0,00	28,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	160 950,00	0,00	28,0
	Dotacje na zadania bieżące	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	160 950,00	0,00	40,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	214 225 123,00	2 044 259,00	220 106 967,00	2 392 914,00	98 561 585,67	181 178,98	44,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	450 989,62	0,00	34,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	450 989,62	0,00	34,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	37 479,87	0,00	15,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 300,00	0,00	218 300,00	0,00	37 479,87	0,00	17,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00	0,00	413 509,75	0,00	38,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 021 186,00	0,00	197 539 756,00	0,00	90 794 953,61	0,00	46,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 569 162,00	0,00	189 837 872,00	0,00	89 947 059,18	0,00	47,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 169 662,00	0,00	189 438 372,00	0,00	89 840 782,52	0,00	47,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 434 976,00	0,00	138 154 090,00	0,00	71 817 446,33	0,00	52,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 734 686,00	0,00	51 284 282,00	0,00	18 023 336,19	0,00	35,1
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 900,00	0,00	17,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	90 376,66	0,00	29,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 452 024,00	0,00	7 701 884,00	0,00	847 894,43	0,00	11,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 024,00	0,00	7 701 884,00	0,00	847 894,43	0,00	11,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 650 102,00	1 330 392,00	6 400 102,00	1 330 392,00	984 975,75	8 071,84	15,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 650 102,00	1 330 392,00	6 400 102,00	1 330 392,00	984 975,75	8 071,84	15,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 480 400,00	1 160 690,00	6 230 400,00	1 160 690,00	984 975,75	8 071,84	15,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 038,00	21 344,00	223 098,00	21 344,00	3 778,00		1,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 251 362,00	1 139 346,00	6 007 302,00	1 139 346,00	981 197,75	8 071,84	16,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 702,00	169 702,00	169 702,00	169 702,00	0,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 064 218,00	0,00	6 420 503,00	0,00	2 986 426,37	0,00	46,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 064 218,00	0,00	6 420 503,00	0,00	2 986 426,37	0,00	46,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 058 908,00	0,00	6 415 193,00	0,00	2 986 026,37	0,00	46,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 747,00	0,00	4 928 703,00	0,00	2 283 588,01	0,00	46,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 161,00	0,00	1 486 490,00	0,00	702 438,36	0,00	47,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	400,00	0,00	7,5
75095	Pozostała działalność	8 167 617,00	713 867,00	8 424 606,00	1 062 522,00	3 344 240,32	173 107,14	39,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 467 617,00	713 867,00	8 260 606,00	1 062 522,00	3 344 240,32	173 107,14	40,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 894 215,00	692 769,00	5 638 178,00	1 041 424,00	1 708 388,32	173 107,14	30,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 532,00	295 218,00	530 871,00	396 271,00	115 256,85	112 814,42	21,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 474 683,00	397 551,00	5 107 307,00	645 153,00	1 593 131,47	60 292,72	31,2
	Dotacje na zadania bieżące	2 095 400,00	0,00	2 157 400,00	0,00	1 502 072,00	0,00	69,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 002,00	21 098,00	465 028,00	21 098,00	133 780,00	0,00	28,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	700 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	17 017,65	0,00	14,2
75201	Wojska Lądowe	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	17 017,65	0,00	24,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	17 017,65	0,00	24,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	17 017,65	0,00	24,2
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 646 978,00	0,00	44 656 230,00	0,00	14 521 296,64	0,00	32,5
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	660 963,00	0,00	965 963,00	0,00	31 000,00	0,00	3,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 000,00	0,00	66 000,00	0,00	31 000,00	0,00	47,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	0,00	66 000,00	0,00	31 000,00	0,00	47,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	0,00	66 000,00	0,00	31 000,00	0,00	47,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	629 963,00	0,00	899 963,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00	899 963,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	437 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 018 897,00	0,00	1 024 737,00	0,00	189 359,13	0,00	18,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	528 897,00	0,00	534 737,00	0,00	189 359,13	0,00	35,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	0,00	48 840,00	0,00	22 026,13	0,00	45,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	0,00	48 840,00	0,00	22 026,13	0,00	45,1
	Dotacje na zadania bieżące	298 897,00	0,00	445 897,00	0,00	151 697,00	0,00	34,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 636,00	0,00	39,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	8 102 638,00	0,00	8 292 250,00	0,00	408 134,07	0,00	4,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 102 638,00	0,00	8 292 250,00	0,00	408 134,07	0,00	4,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 102 638,00	0,00	8 292 250,00	0,00	408 134,07	0,00	4,9
75416	Straż gminna (miejska)	27 673 480,00	0,00	27 760 280,00	0,00	13 263 182,22	0,00	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 183 480,00	0,00	27 270 280,00	0,00	13 263 182,22	0,00	48,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 787 980,00	0,00	26 874 780,00	0,00	13 082 001,90	0,00	48,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 632 814,00	0,00	21 715 614,00	0,00	10 922 279,72	0,00	50,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 155 166,00	0,00	5 159 166,00	0,00	2 159 722,18	0,00	41,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	181 180,32	0,00	45,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	5 753 500,00	0,00	6 173 500,00	0,00	629 621,22	0,00	10,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 660 500,00	0,00	6 080 500,00	0,00	550 200,62	0,00	9,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 639 500,00	0,00	6 059 500,00	0,00	550 200,62	0,00	9,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 639 500,00	0,00	6 059 500,00	0,00	550 200,62	0,00	9,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	79 420,60	0,00	85,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	79 420,60	0,00	85,4
757	Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	0,00	19 323 443,00	0,00	5 568 933,52	0,00	28,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	143 628 308,00	0,00	110 647 790,00	0,00	5 689 949,99	0,00	5,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 628,00	0,00	127 628,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	127 628,00	0,00	127 628,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	127 628,00	0,00	127 628,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	127 628,00	0,00	127 628,00	0,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	539 892,99	0,00	51,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	539 892,99	0,00	51,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	539 892,99	0,00	51,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	539 892,99	0,00	51,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 527 450,00	0,00	99 419 304,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 377 820,00	0,00	82 880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 377 820,00	0,00	82 880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 377 820,00	0,00	82 880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 044 858,00	0,00	10 044 858,00	0,00	5 022 429,00	0,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 044 858,00	0,00	10 044 858,00	0,00	5 022 429,00	0,00	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 044 858,00	0,00	10 044 858,00	0,00	5 022 429,00	0,00	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 044 858,00	0,00	10 044 858,00	0,00	5 022 429,00	0,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	779 402 615,00	2 237 285,00	803 839 377,00	2 667 793,00	410 993 135,58	585 025,74	51,1
80101	Szkoły podstawowe	386 178 253,00	2 237 285,00	400 354 783,00	2 667 793,00	203 564 313,63	585 025,74	50,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	366 037 605,00	2 237 285,00	371 160 133,00	2 667 793,00	198 872 845,44	585 025,74	53,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 337 284,00	2 237 285,00	320 400 944,00	2 667 793,00	170 594 048,50	585 025,74	53,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 756 400,00	304 808,00	274 384 166,00	336 789,00	145 822 238,97	74 086,03	53,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 580 884,00	1 932 477,00	46 016 778,00	2 331 004,00	24 771 809,53	510 939,71	53,8
	Dotacje na zadania bieżące	49 822 999,00	0,00	49 822 999,00	0,00	28 091 113,76	0,00	56,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 322,00	0,00	936 190,00	0,00	187 683,18	0,00	20,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 140 648,00	0,00	29 194 650,00	0,00	4 691 468,19	0,00	16,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 140 648,00	0,00	29 194 650,00	0,00	4 691 468,19	0,00	16,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 696 286,00	0,00	8 941 618,00	0,00	4 804 087,80	0,00	53,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 696 286,00	0,00	8 941 618,00	0,00	4 804 087,80	0,00	53,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 462 761,00	0,00	6 707 959,00	0,00	3 637 839,37	0,00	54,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 989,00	0,00	5 591 825,00	0,00	3 098 276,39	0,00	55,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 772,00	0,00	1 116 134,00	0,00	539 562,98	0,00	48,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 219 619,00	0,00	2 219 619,00	0,00	1 164 040,80	0,00	52,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906,00	0,00	14 040,00	0,00	2 207,63	0,00	15,7
80104	Przedszkola	277 387 601,00	0,00	278 186 100,00	0,00	144 678 553,63	0,00	52,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 622 786,00	0,00	274 606 735,00	0,00	143 259 231,25	0,00	52,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 351 196,00	0,00	201 328 883,00	0,00	103 809 277,45	0,00	51,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 446 929,00	0,00	151 144 856,00	0,00	81 031 934,79	0,00	53,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 904 267,00	0,00	50 184 027,00	0,00	22 777 342,66	0,00	45,4
	Dotacje na zadania bieżące	72 788 406,00	0,00	72 788 406,00	0,00	39 395 797,38	0,00	54,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 184,00	0,00	489 446,00	0,00	54 156,42	0,00	11,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 764 815,00	0,00	3 579 365,00	0,00	1 419 322,38	0,00	39,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 815,00	0,00	3 579 365,00	0,00	1 419 322,38	0,00	39,7
80105	Przedszkola specjalne	11 095 618,00	0,00	11 261 855,00	0,00	6 000 348,03	0,00	53,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 095 618,00	0,00	11 261 855,00	0,00	6 000 348,03	0,00	53,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 007 317,00	0,00	6 910 585,00	0,00	3 635 151,30	0,00	52,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 333 809,00	0,00	6 226 781,00	0,00	3 228 983,38	0,00	51,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 508,00	0,00	683 804,00	0,00	406 167,92	0,00	59,4
	Dotacje na zadania bieżące	4 065 266,00	0,00	4 329 481,00	0,00	2 363 479,30	0,00	54,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 035,00	0,00	21 789,00	0,00	1 717,43	0,00	7,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 265 460,00	0,00	1 265 460,00	0,00	721 959,60	0,00	57,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 265 460,00	0,00	1 265 460,00	0,00	721 959,60	0,00	57,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 759,00	0,00	32 759,00	0,00	15 391,08	0,00	47,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 759,00	0,00	32 759,00	0,00	15 391,08	0,00	47,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 232 701,00	0,00	1 232 701,00	0,00	706 568,52	0,00	57,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 386 384,00	0,00	9 881 620,00	0,00	3 063 107,11	0,00	31,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 386 384,00	0,00	9 881 620,00	0,00	3 063 107,11	0,00	31,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 386 384,00	0,00	9 881 620,00	0,00	3 063 107,11	0,00	31,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 386 384,00	0,00	9 881 620,00	0,00	3 063 107,11	0,00	31,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 425 504,00	0,00	2 427 503,00	0,00	420 790,40	0,00	17,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 425 504,00	0,00	2 427 503,00	0,00	420 790,40	0,00	17,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 425 307,00	0,00	2 427 306,00	0,00	420 790,40	0,00	17,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 864,00	0,00	86 863,00	0,00	12 676,96	0,00	14,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 443,00	0,00	2 340 443,00	0,00	408 113,44	0,00	17,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 812 387,00	0,00	31 192 218,00	0,00	16 723 853,64	0,00	53,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 592 387,00	0,00	30 972 218,00	0,00	16 723 853,64	0,00	54,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 824 613,00	0,00	18 190 284,00	0,00	9 407 612,93	0,00	51,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 405 318,00	0,00	15 656 507,00	0,00	8 185 278,97	0,00	52,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 295,00	0,00	2 533 777,00	0,00	1 222 333,96	0,00	48,2
	Dotacje na zadania bieżące	12 719 309,00	0,00	12 719 309,00	0,00	7 292 525,88	0,00	57,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 465,00	0,00	62 625,00	0,00	23 714,83	0,00	37,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 647 366,00	0,00	47 019 752,00	0,00	26 861 176,00	0,00	57,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 789 862,00	0,00	42 897 248,00	0,00	23 993 494,83	0,00	55,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 864 294,00	0,00	30 171 656,00	0,00	15 959 078,22	0,00	52,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 559 799,00	0,00	27 720 777,00	0,00	14 584 333,83	0,00	52,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 495,00	0,00	2 450 879,00	0,00	1 374 744,39	0,00	56,1
	Dotacje na zadania bieżące	10 852 256,00	0,00	12 652 256,00	0,00	8 029 842,18	0,00	63,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 312,00	0,00	73 336,00	0,00	4 574,43	0,00	6,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 857 504,00	0,00	4 122 504,00	0,00	2 867 681,17	0,00	69,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 857 504,00	0,00	4 122 504,00	0,00	2 867 681,17	0,00	69,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
80195	Pozostała działalność	12 477 756,00	0,00	13 132 316,00	0,00	4 154 945,74	0,00	31,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 937 758,00	0,00	9 573 289,00	0,00	4 148 795,74	0,00	43,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 637 758,00	0,00	8 883 389,00	0,00	3 915 635,74	0,00	44,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	0,00	300 030,00	0,00	29 949,32	0,00	10,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 522 758,00	0,00	8 583 359,00	0,00	3 885 686,42	0,00	45,3
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	689 900,00	0,00	233 160,00	0,00	33,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 539 998,00	0,00	3 559 027,00	0,00	6 150,00	0,00	0,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 539 998,00	0,00	3 559 027,00	0,00	6 150,00	0,00	0,2
851	Ochrona zdrowia	35 364 087,00	1 884 591,00	41 410 679,00	1 666 024,00	16 763 103,85	64 411,88	40,5
85111	Szpitala ogólne	7 080 000,00	0,00	8 864 001,00	605 000,00	5 146 950,81	0,00	58,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 080 000,00	0,00	8 864 001,00	605 000,00	5 146 950,81	0,00	58,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 080 000,00	0,00	8 864 001,00	605 000,00	5 146 950,81	0,00	58,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 492 693,00	1 162 693,00	1 897 000,00	330 000,00	54 120,00	0,00	2,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 492 693,00	1 162 693,00	1 897 000,00	330 000,00	54 120,00	0,00	2,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 492 693,00	1 162 693,00	1 897 000,00	330 000,00	54 120,00	0,00	2,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 505 630,00	0,00	6 410 130,00	0,00	2 410 974,09	0,00	37,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 505 630,00	0,00	6 410 130,00	0,00	2 410 974,09	0,00	37,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 118 000,00	0,00	5 017 000,00	0,00	1 406 992,09	0,00	28,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	0,00	47 999,00	0,00	3 524,19	0,00	7,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 067 000,00	0,00	4 969 001,00	0,00	1 403 467,90	0,00	28,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 387 630,00	0,00	1 393 130,00	0,00	1 003 982,00	0,00	72,1
85153	Zwalczanie narkomanii	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	439 064,98	0,00	44,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	439 064,98	0,00	44,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	33 697,48	0,00	12,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	123 811,00	0,00	33 273,37	0,00	26,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00	146 189,00	0,00	424,11	0,00	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	405 367,50	0,00	57,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 020 000,00	0,00	20 394 195,00	0,00	7 203 491,22	0,00	35,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 020 000,00	0,00	20 124 195,00	0,00	7 203 310,72	0,00	35,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 941 917,00	0,00	7 296 112,00	0,00	2 267 329,91	0,00	31,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 197,00	0,00	3 875 781,00	0,00	1 640 981,04	0,00	42,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 720,00	0,00	3 420 331,00	0,00	626 348,87	0,00	18,3
	Dotacje na zadania bieżące	9 763 182,00	0,00	12 463 182,00	0,00	4 834 077,11	0,00	38,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 901,00	0,00	364 901,00	0,00	101 903,70	0,00	27,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	270 000,00	0,00	180,50	0,00	0,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	270 000,00	0,00	180,50	0,00	0,1
85195	Pozostała działalność	2 285 764,00	721 898,00	2 865 353,00	731 024,00	1 508 502,75	64 411,88	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 606 644,00	42 778,00	2 183 985,00	49 656,00	1 484 992,63	40 901,76	68,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 606 644,00	42 778,00	1 843 985,00	49 656,00	1 215 872,63	40 901,76	65,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 628,00	42 778,00	66 506,00	49 656,00	40 901,76	40 901,76	61,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 016,00	0,00	1 777 479,00	0,00	1 174 970,87	0,00	66,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	340 000,00	0,00	269 120,00	0,00	79,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	679 120,00	679 120,00	681 368,00	681 368,00	23 510,12	23 510,12	3,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 120,00	679 120,00	681 368,00	681 368,00	23 510,12	23 510,12	3,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
852	Pomoc społeczna	159 936 636,00	5 497 802,00	167 424 984,24	6 225 976,00	83 706 973,86	2 236 265,98	50,0
85202	Domy pomocy społecznej	21 506 649,00	0,00	21 506 649,00	0,00	10 418 829,32	0,00	48,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 506 649,00	0,00	21 506 649,00	0,00	10 418 829,32	0,00	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 506 649,00	0,00	21 506 649,00	0,00	10 418 829,32	0,00	48,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 506 649,00	0,00	21 506 649,00	0,00	10 418 829,32	0,00	48,4
85203	Ośrodki wsparcia	5 651 990,00	0,00	5 810 447,00	0,00	2 498 158,39	0,00	43,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 109 990,00	0,00	5 230 115,00	0,00	2 402 151,91	0,00	45,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 709 369,00	0,00	4 829 494,00	0,00	2 241 925,94	0,00	46,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 381 250,00	0,00	3 416 375,00	0,00	1 640 726,49	0,00	48,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 119,00	0,00	1 413 119,00	0,00	601 199,45	0,00	42,5
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	159 996,00	0,00	41,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621,00	0,00	10 621,00	0,00	229,97	0,00	2,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	542 000,00	0,00	580 332,00	0,00	96 006,48	0,00	16,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 000,00	0,00	580 332,00	0,00	96 006,48	0,00	16,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	459 878,00	0,00	461 013,00	0,00	192 116,13	0,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 878,00	0,00	461 013,00	0,00	192 116,13	0,00	41,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 958,00	0,00	453 093,00	0,00	192 116,13	0,00	42,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 077,00	0,00	432 212,00	0,00	179 092,06	0,00	41,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 881,00	0,00	20 881,00	0,00	13 024,07	0,00	62,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00	7 920,00	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	831 928,00	0,00	831 928,00	0,00	376 417,20	0,00	45,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	831 928,00	0,00	831 928,00	0,00	376 417,20	0,00	45,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831 928,00	0,00	831 928,00	0,00	376 417,20	0,00	45,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 928,00	0,00	831 928,00	0,00	376 417,20	0,00	45,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 724 875,00	109 810,00	18 446 613,00	115 737,00	8 597 412,91	28 549,00	46,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 724 875,00	109 810,00	18 446 613,00	115 737,00	8 597 412,91	28 549,00	46,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 693,00	0,00	990 943,00	0,00	450 558,76	0,00	45,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 693,00	0,00	990 943,00	0,00	450 558,76	0,00	45,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 101 182,00	109 810,00	17 455 670,00	115 737,00	8 146 854,15	28 549,00	46,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 300 200,00	0,00	13 009 614,00	0,00	6 712 687,89	0,00	51,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 300 200,00	0,00	13 009 614,00	0,00	6 712 687,89	0,00	51,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	1 070,00	0,00	-417,90	0,00	-39,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (*)	200,00	0,00	1 070,00	0,00	-417,90	0,00	-39,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300 000,00	0,00	13 008 544,00	0,00	6 713 105,79	0,00	51,6
85216	Zasiłki stałe	8 227 580,00	0,00	8 227 580,00	0,00	4 677 504,55	0,00	56,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 227 580,00	0,00	8 227 580,00	0,00	4 677 504,55	0,00	56,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	44 204,09	0,00	36,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	44 204,09	0,00	36,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 107 580,00	0,00	8 107 580,00	0,00	4 633 300,46	0,00	57,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 573 447,00	0,00	33 782 255,00	0,00	14 521 807,33	0,00	43,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 019 359,00	0,00	31 098 167,00	0,00	14 386 952,33	0,00	46,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 625 604,00	0,00	30 704 412,00	0,00	14 311 093,02	0,00	46,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 589 642,00	0,00	24 640 565,00	0,00	11 931 597,86	0,00	48,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 035 962,00	0,00	6 063 847,00	0,00	2 379 495,16	0,00	39,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 755,00	0,00	393 755,00	0,00	75 859,31	0,00	19,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 554 088,00	0,00	2 684 088,00	0,00	134 855,00	0,00	5,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 554 088,00	0,00	2 684 088,00	0,00	134 855,00	0,00	5,0
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 538,00	0,00	335 538,00	0,00	168 984,00	0,00	50,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 538,00	0,00	335 538,00	0,00	168 984,00	0,00	50,4
	Dotacje na zadania bieżące	335 538,00	0,00	335 538,00	0,00	168 984,00	0,00	50,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	32 254 527,00	468 058,00	33 183 150,00	776 181,00	18 229 103,20	468 058,00	54,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 254 527,00	468 058,00	33 183 150,00	776 181,00	18 229 103,20	468 058,00	54,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	310 123,00	308 123,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	310 123,00	308 123,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	32 252 527,00	468 058,00	32 873 027,00	468 058,00	18 229 103,20	468 058,00	55,5
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 769 130,00	0,00	8 654 121,24	0,00	5 950 776,76	0,00	68,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 769 130,00	0,00	8 654 121,24	0,00	5 950 776,76	0,00	68,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 219,82	0,00	82,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 219,82	0,00	82,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 762 130,00	0,00	8 644 121,24	0,00	5 942 556,94	0,00	68,7
85295	Pozostała działalność	22 300 894,00	4 919 934,00	23 176 076,00	5 334 058,00	11 363 176,18	1 739 658,98	49,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 200 894,00	4 919 934,00	23 076 076,00	5 334 058,00	11 339 560,18	1 739 658,98	49,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 513 434,00	4 241 012,00	5 948 969,00	4 635 693,00	1 782 993,63	1 372 590,98	30,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 871,00	3 046 641,00	4 069 289,00	3 149 597,00	1 322 296,69	1 013 985,49	32,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 563,00	1 194 371,00	1 879 680,00	1 486 096,00	460 696,94	358 605,49	24,5
	Dotacje na zadania bieżące	16 671 132,00	673 000,00	17 110 779,00	692 443,00	9 555 370,50	367 068,00	55,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 328,00	5 922,00	16 328,00	5 922,00	1 196,05		7,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 616,00	0,00	23,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 616,00	0,00	23,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 480,00	0,00	2 799 533,00	0,00	1 139 575,52	0,00	40,7
85334	Pomoc dla repatriantów	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	35 100,00	0,00	19,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	35 100,00	0,00	19,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	35 100,00	0,00	19,1
85395	Pozostała działalność	2 804 280,00	0,00	2 615 333,00	0,00	1 104 475,52	0,00	42,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 804 280,00	0,00	2 615 333,00	0,00	1 104 475,52	0,00	42,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 398 693,00	0,00	2 207 246,00	0,00	904 223,71	0,00	41,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 100,00	0,00	338 080,00	0,00	157 773,23	0,00	46,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 593,00	0,00	1 869 166,00	0,00	746 450,48	0,00	39,9
	Dotacje na zadania bieżące	357 587,00	0,00	360 087,00	0,00	200 251,81	0,00	55,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 195 235,00	0,00	32 546 549,00	0,00	16 753 837,35	0,00	51,5
85401	Świetlice szkolne	29 552 055,00	0,00	29 716 139,00	0,00	15 628 763,54	0,00	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 552 055,00	0,00	29 716 139,00	0,00	15 628 763,54	0,00	52,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 486 240,00	0,00	29 650 254,00	0,00	15 620 833,48	0,00	52,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 235 225,00	0,00	28 397 513,00	0,00	14 681 277,98	0,00	51,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 015,00	0,00	1 252 741,00	0,00	939 555,50	0,00	75,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 815,00	0,00	65 885,00	0,00	7 930,06	0,00	12,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412 180,00	0,00	1 412 410,00	0,00	664 486,96	0,00	47,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 412 180,00	0,00	1 412 410,00	0,00	664 486,96	0,00	47,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 936,00	0,00	192 166,00	0,00	72 744,16	0,00	37,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 270,00	0,00	191 500,00	0,00	72 244,66	0,00	37,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666,00	0,00	666,00	0,00	499,50	0,00	75,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 219 803,00	0,00	1 219 803,00	0,00	591 742,80	0,00	48,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	767 000,00	0,00	73 531,47	0,00	9,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	767 000,00	0,00	73 531,47	0,00	9,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	767 000,00	0,00	73 531,47	0,00	9,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	485 400,00	0,00	73 531,47	0,00	15,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 000,00	0,00	651 000,00	0,00	387 055,38	0,00	59,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 000,00	0,00	651 000,00	0,00	387 055,38	0,00	59,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	0,00	648 000,00	0,00	386 055,38	0,00	59,6
855	Rodzina	60 505 563,00	1 415 630,00	62 141 541,00	1 778 458,00	26 519 036,05	309 749,74	42,7
85501	Świadczenie wychowawcze	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00	132 665,48	0,00	62,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00	132 665,48	0,00	62,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00	132 665,48	0,00	62,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00	132 665,48	0,00	62,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 000,00	0,00	4 303 000,00	0,00	2 026 087,29	0,00	47,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 303 000,00	0,00	4 303 000,00	0,00	2 026 087,29	0,00	47,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	377 587,29	0,00	53,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	377 587,29	0,00	53,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00	0,00	1 648 500,00	0,00	45,8
85504	Wspieranie rodziny	2 429 222,00	1 415 630,00	2 800 852,00	1 778 458,00	841 920,08	309 749,74	30,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 429 222,00	1 415 630,00	2 800 852,00	1 778 458,00	841 920,08	309 749,74	30,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 156 057,00	1 403 230,00	2 526 927,00	1 765 298,00	641 920,08	309 749,74	25,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 794,00	1 247 509,00	2 297 651,00	1 588 452,00	597 704,05	292 912,62	26,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 263,00	155 721,00	229 276,00	176 846,00	44 216,03	16 837,12	19,3
	Dotacje na zadania bieżące	248 885,00	0,00	248 885,00	0,00	200 000,00		80,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 280,00	12 400,00	25 040,00	13 160,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	725,40	0,00	6,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	725,40	0,00	6,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	725,40	0,00	6,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	725,40	0,00	6,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 563 709,00	0,00	42 112 699,00	0,00	18 771 598,74	0,00	44,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 189 869,00	0,00	39 738 859,00	0,00	18 771 598,74	0,00	47,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 536 019,00	0,00	24 535 009,00	0,00	11 336 776,32	0,00	46,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 333 111,00	0,00	19 630 080,00	0,00	9 373 037,88	0,00	47,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 202 908,00	0,00	4 904 929,00	0,00	1 963 738,44	0,00	40,0
	Dotacje na zadania bieżące	15 609 600,00	0,00	15 159 600,00	0,00	7 434 822,42	0,00	49,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 373 840,00	0,00	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 840,00	0,00	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85595	Pozostała działalność	11 973 632,00	0,00	12 684 990,00	0,00	4 746 039,06	0,00	37,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 683 632,00	0,00	12 374 990,00	0,00	4 739 518,06	0,00	38,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 359 614,00	0,00	10 943 042,00	0,00	3 741 643,78	0,00	34,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512 930,00	0,00	6 715 195,00	0,00	2 834 808,43	0,00	42,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 684,00	0,00	4 227 847,00	0,00	906 835,35	0,00	21,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 314 918,00	0,00	1 419 848,00	0,00	992 895,48	0,00	69,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	12 100,00	0,00	4 978,80	0,00	41,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	290 000,00	0,00	310 000,00	0,00	6 521,00	0,00	2,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	310 000,00	0,00	6 521,00	0,00	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 129 750,00	6 743 061,00	204 777 127,00	5 274 759,00	58 257 765,82	164 760,11	28,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 091 891,00	262 000,00	8 923 866,00	230 000,00	1 945 126,64	9 225,00	21,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 371 200,00	0,00	1 371 200,00	0,00	16 841,35	0,00	1,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 371 200,00	0,00	1 371 200,00	0,00	16 841,35	0,00	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 200,00	0,00	1 371 200,00	0,00	16 841,35	0,00	1,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 720 691,00	262 000,00	7 552 666,00	230 000,00	1 928 285,29	9 225,00	25,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 691,00	262 000,00	7 552 666,00	230 000,00	1 928 285,29	9 225,00	25,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 545 200,00	0,00	71 770 200,00	0,00	21 726 492,17	0,00	30,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 545 200,00	0,00	70 050 200,00	0,00	21 726 492,17	0,00	31,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 545 200,00	0,00	70 050 200,00	0,00	21 726 492,17	0,00	31,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	34 799,15	0,00	1,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 545 200,00	0,00	67 650 200,00	0,00	21 691 693,02	0,00	32,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	419 300,00	0,00	479 300,00	0,00	151 241,18	0,00	31,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	419 300,00	0,00	479 300,00	0,00	151 241,18	0,00	31,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 300,00	0,00	479 300,00	0,00	151 241,18	0,00	31,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 300,00	0,00	479 300,00	0,00	151 241,18	0,00	31,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 792 525,00	361 752,00	48 051 495,00	361 752,00	8 502 015,07	118 292,23	17,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 213 400,00	0,00	21 879 976,00	0,00	6 850 162,27	0,00	31,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 645 400,00	0,00	19 241 476,00	0,00	5 565 590,46	0,00	28,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 849,00	0,00	2 821 849,00	0,00	1 322 383,77	0,00	46,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 835 551,00	0,00	16 419 627,00	0,00	4 243 206,69	0,00	25,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 558 000,00	0,00	2 628 500,00	0,00	1 279 000,00	0,00	48,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 571,81	0,00	55,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 579 125,00	361 752,00	26 171 519,00	361 752,00	1 651 852,80	118 292,23	6,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 579 125,00	361 752,00	26 171 519,00	361 752,00	1 651 852,80	118 292,23	6,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 070 433,00	0,00	17 744 952,00	0,00	4 817 791,96	0,00	27,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	0,00	350 705,00	0,00	70 740,90	0,00	20,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	350 705,00	0,00	70 740,90	0,00	20,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	0,00	350 705,00	0,00	70 740,90	0,00	20,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 670 433,00	0,00	17 394 247,00	0,00	4 747 051,06	0,00	27,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 670 433,00	0,00	17 394 247,00	0,00	4 747 051,06	0,00	27,3
90013	Schroniska dla zwierząt	15 049 617,00	0,00	15 250 738,00	0,00	8 560 184,08	0,00	56,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 715 368,00	0,00	3 876 394,00	0,00	1 559 794,81	0,00	40,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 690 368,00	0,00	3 851 394,00	0,00	1 541 957,27	0,00	40,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 983,00	0,00	1 968 343,00	0,00	953 929,48	0,00	48,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 385,00	0,00	1 883 051,00	0,00	588 027,79	0,00	31,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	17 837,54	0,00	71,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 334 249,00	0,00	11 374 344,00	0,00	7 000 389,27	0,00	61,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 334 249,00	0,00	11 374 344,00	0,00	7 000 389,27	0,00	61,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 492 111,00	0,00	28 779 354,00	0,00	10 357 229,34	0,00	36,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 280 000,00	0,00	27 284 800,00	0,00	10 307 394,48	0,00	37,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 280 000,00	0,00	27 284 800,00	0,00	10 307 394,48	0,00	37,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 280 000,00	0,00	27 284 800,00	0,00	10 307 394,48	0,00	37,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 212 111,00	0,00	1 494 554,00	0,00	49 834,86	0,00	3,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 111,00	0,00	1 494 554,00	0,00	49 834,86	0,00	3,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	769 700,00	0,00	969 700,00	0,00	138 541,60	0,00	14,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	509 700,00	0,00	969 700,00	0,00	138 541,60	0,00	14,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509 700,00	0,00	969 700,00	0,00	138 541,60	0,00	14,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 700,00	0,00	969 700,00	0,00	138 541,60	0,00	14,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	13 898 973,00	6 119 309,00	12 807 522,00	4 683 007,00	2 059 143,78	37 242,88	16,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 161 840,00	180 211,00	5 891 872,00	215 392,00	1 914 993,40	25 228,90	32,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 986 540,00	180 211,00	5 716 072,00	215 392,00	1 796 731,11	25 228,90	31,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 424,00	60 944,00	2 628 078,00	69 173,00	1 285 757,48	25 228,90	48,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 483 116,00	119 267,00	3 087 994,00	146 219,00	510 973,63	0,00	16,5
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	113 062,50	0,00	72,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	0,00	20 800,00	0,00	5 199,79	0,00	25,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 737 133,00	5 939 098,00	6 915 650,00	4 467 615,00	144 150,38	12 013,98	2,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 737 133,00	5 939 098,00	6 915 650,00	4 467 615,00	144 150,38	12 013,98	2,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 410 506,00	30 981 981,00	132 452 270,00	30 862 591,00	53 781 903,14	8 834 773,16	40,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 735 432,00	0,00	12 342 432,00	0,00	8 823 550,03	0,00	71,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 735 432,00	0,00	12 342 432,00	0,00	8 823 550,03	0,00	71,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 300,00	0,00	250,03	0,00	19,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	1 300,00	0,00	250,03	0,00	19,2
	Dotacje na zadania bieżące	11 735 432,00	0,00	12 341 132,00	0,00	8 823 300,00	0,00	71,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	508 000,00	0,00	573 000,00	0,00	301 000,00	0,00	52,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	508 000,00	0,00	573 000,00	0,00	301 000,00	0,00	52,5
	Dotacje na zadania bieżące	508 000,00	0,00	573 000,00	0,00	301 000,00	0,00	52,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 830,00	0,00	731 830,00	0,00	226 000,00	0,00	30,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	491 830,00	0,00	721 830,00	0,00	216 000,00	0,00	29,9
	Dotacje na zadania bieżące	491 830,00	0,00	721 830,00	0,00	216 000,00	0,00	29,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 608 090,00	925 155,00	4 768 090,00	925 155,00	1 349 940,00	0,00	28,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 402 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	49,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 402 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	49,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 206 090,00	925 155,00	2 326 090,00	925 155,00	149 940,00	0,00	6,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 206 090,00	925 155,00	2 326 090,00	925 155,00	149 940,00	0,00	6,4
92113	Centra kultury i sztuki	10 435 876,00	0,00	10 566 876,00	0,00	5 326 115,79	0,00	50,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 810 876,00	0,00	9 850 876,00	0,00	5 315 073,50	0,00	54,0
	Dotacje na zadania bieżące	9 810 876,00	0,00	9 850 876,00	0,00	5 315 073,50	0,00	54,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	625 000,00	0,00	716 000,00	0,00	11 042,29	0,00	1,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	0,00	716 000,00	0,00	11 042,29	0,00	1,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	21 065 087,00	0,00	23 083 486,00	0,00	8 817 052,70	0,00	38,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 565 087,00	0,00	21 883 486,00	0,00	8 803 481,43	0,00	40,2
	Dotacje na zadania bieżące	20 565 087,00	0,00	21 883 486,00	0,00	8 803 481,43	0,00	40,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 571,27	0,00	1,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 571,27	0,00	1,1
92116	Biblioteki	24 988 417,00	4 237 192,00	25 050 789,00	4 255 564,00	11 418 607,33	1 054 093,83	45,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 097 714,00	411 489,00	21 145 914,00	415 689,00	10 335 340,87	35 340,87	48,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 800,00	96 800,00	101 000,00	101 000,00	8 024,68	8 024,68	7,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	21 000,00	21 000,00	8 024,68	8 024,68	38,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	21 000 914,00	314 689,00	21 044 914,00	314 689,00	10 327 316,19	27 316,19	49,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 890 703,00	3 825 703,00	3 904 875,00	3 839 875,00	1 083 266,46	1 018 752,96	27,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 890 703,00	3 825 703,00	3 904 875,00	3 839 875,00	1 083 266,46	1 018 752,96	27,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
92118	Muzea	23 953 561,00	6 058 886,00	25 996 773,00	5 830 553,00	9 474 781,24	1 296 616,51	36,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 786 000,00	0,00	12 438 000,00	0,00	5 967 551,93	0,00	48,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 786 000,00	0,00	12 438 000,00	0,00	5 967 551,93	0,00	48,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 167 561,00	6 058 886,00	13 558 773,00	5 830 553,00	3 507 229,31	1 296 616,51	25,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 167 561,00	6 058 886,00	13 558 773,00	5 830 553,00	3 507 229,31	1 296 616,51	25,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 280 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	30 227,48	0,00	0,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 780 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	30 227,48	0,00	0,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	30 227,48	0,00	6,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 767,48	0,00	17,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	21 460,00	0,00	4,9
	Dotacje na zadania bieżące	3 290 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	25 334 213,00	19 760 748,00	25 648 994,00	19 851 319,00	8 014 628,57	6 484 062,82	31,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 636 580,00	191 884,00	2 383 811,00	209 461,00	288 183,33	39 033,04	12,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 946 580,00	191 884,00	1 553 811,00	209 461,00	108 183,33	39 033,04	7,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 346,00	87 346,00	159 030,00	102 530,00	48 098,70	18 179,44	30,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 234,00	104 538,00	1 394 781,00	106 931,00	60 084,63	20 853,60	4,3
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	0,00	680 000,00	0,00	180 000,00	0,00	26,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 697 633,00	19 568 864,00	23 265 183,00	19 641 858,00	7 726 445,24	6 445 029,78	33,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 697 633,00	19 568 864,00	23 265 183,00	19 641 858,00	7 726 445,24	6 445 029,78	33,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	44 039 117,00	0,00	42 108 645,00	0,00	18 926 197,79	0,00	44,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	44 039 117,00	0,00	42 108 645,00	0,00	18 926 197,79	0,00	44,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 622 000,00	0,00	26 047 227,00	0,00	13 256 321,98	0,00	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 229 340,00	0,00	25 654 567,00	0,00	13 196 753,79	0,00	51,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 996,00	0,00	12 563 423,00	0,00	6 459 723,28	0,00	51,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 344,00	0,00	13 091 144,00	0,00	6 737 030,51	0,00	51,5
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 660,00	0,00	142 660,00	0,00	59 568,19	0,00	41,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3
926	Kultura fizyczna	82 694 101,00	0,00	88 316 734,00	0,00	33 115 717,13	0,00	37,5
92601	Obiekty sportowe	7 308 952,00	0,00	7 207 201,00	0,00	1 863 568,06	0,00	25,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200 095,00	0,00	2 269 749,00	0,00	1 260 178,45	0,00	55,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 095,00	0,00	2 269 749,00	0,00	1 260 178,45	0,00	55,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 032,00	0,00	238 796,00	0,00	78 350,64	0,00	32,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 063,00	0,00	2 030 953,00	0,00	1 181 827,81	0,00	58,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 108 857,00	0,00	4 937 452,00	0,00	603 389,61	0,00	12,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 108 857,00	0,00	4 937 452,00	0,00	603 389,61	0,00	12,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 650 689,00	0,00	60 040 574,00	0,00	21 424 880,60	0,00	35,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 212 000,00	0,00	27 212 000,00	0,00	13 105 990,00	0,00	48,2
	Dotacje na zadania bieżące	27 212 000,00	0,00	27 212 000,00	0,00	13 105 990,00	0,00	48,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 438 689,00	0,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	0,00	25,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 438 689,00	0,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	0,00	25,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 280 628,00	0,00	18 487 548,00	0,00	9 057 285,00	0,00	49,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 630 628,00	0,00	17 537 548,00	0,00	8 717 285,00	0,00	49,7
	Dotacje na zadania bieżące	16 630 628,00	0,00	17 537 548,00	0,00	8 717 285,00	0,00	49,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000,00	0,00	950 000,00	0,00	340 000,00	0,00	35,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	950 000,00	0,00	340 000,00	0,00	35,8
92695	Pozostała działalność	2 453 832,00	0,00	2 581 411,00	0,00	769 983,47	0,00	29,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 453 832,00	0,00	2 581 411,00	0,00	769 983,47	0,00	29,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 353 832,00	0,00	1 536 411,00	0,00	456 395,64	0,00	29,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	441,95	0,00	8,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 832,00	0,00	1 531 411,00	0,00	455 953,69	0,00	29,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	313 587,83	0,00	30,0
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	580 494 059,00	0,00	583 273 385,54	0,00	321 672 638,62	0,00	55,1
	z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	159 628,92	0,00	159 626,05	0,00	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	159 628,92	0,00	159 626,05	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	159 628,92	0,00	159 626,05	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	159 628,92	0,00	159 626,05	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 513,98	0,00	2 511,11	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	157 114,94	0,00	157 114,94	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	824 500,00	0,00	20 661,40	0,00	2,5
71035	Cmentarze	0,00	0,00	824 500,00	0,00	20 661,40	0,00	2,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	824 500,00	0,00	20 661,40	0,00	2,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	824 500,00	0,00	20 661,40	0,00	2,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	824 500,00	0,00	20 661,40	0,00	2,5
750	Administracja publiczna	6 071 721,00	0,00	6 647 294,00	0,00	3 327 880,11	0,00	50,1
75011	Urzędy wojewódzkie	6 071 721,00	0,00	6 087 339,00	0,00	3 043 028,50	0,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 071 721,00	0,00	6 087 339,00	0,00	3 043 028,50	0,00	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 071 721,00	0,00	6 087 339,00	0,00	3 043 028,50	0,00	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 582,00	0,00	5 887 200,00	0,00	2 892 924,58	0,00	49,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 139,00	0,00	200 139,00	0,00	150 103,92	0,00	75,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	559 955,00	0,00	284 851,61	0,00	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	559 955,00	0,00	284 851,61	0,00	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	559 955,00	0,00	284 851,61	0,00	50,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	559 390,00	0,00	284 785,00	0,00	50,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	565,00	0,00	66,61	0,00	11,8
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00	98 271,00	0,00	43 922,77	0,00	44,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	85,20	0,00	4,4
801	Oświata i wychowanie	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	39 174,83	0,00	35,3
80146	Dokształcanie nauczycieli	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	39 174,83	0,00	35,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	39 174,83	0,00	35,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	39 174,83	0,00	35,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	39 174,83	0,00	35,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	553 760,00	0,00	220 274,00	0,00	39,8
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	553 760,00	0,00	220 274,00	0,00	39,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	553 760,00	0,00	220 274,00	0,00	39,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	220 274,00	0,00	220 274,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	220 274,00	0,00	220 274,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	333 486,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	764 770,00	0,00	1 211 938,00	0,00	625 047,48	0,00	51,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	171 360,00	0,00	159 617,52	0,00	93,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	171 360,00	0,00	159 617,52	0,00	93,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 099,19	0,00	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 099,19	0,00	92,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	168 000,00	0,00	156 518,33	0,00	93,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	70 982,00	0,00	69 991,56	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	70 982,00	0,00	69 991,56	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	70 278,00	0,00	69 991,56	0,00	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 770,00	0,00	942 119,00	0,00	382 373,40	0,00	40,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	764 770,00	0,00	942 119,00	0,00	382 373,40	0,00	40,6
	Dotacje na zadania bieżące	764 770,00	0,00	942 119,00	0,00	382 373,40	0,00	40,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	27 477,00	0,00	13 065,00	0,00	47,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	27 477,00	0,00	13 065,00	0,00	47,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	27 477,00	0,00	13 065,00	0,00	47,5
855	Rodzina	573 446 340,00	0,00	573 665 036,62	0,00	317 235 966,78	0,00	55,3
85501	Świadczenie wychowawcze	489 780 126,00	0,00	489 780 126,00	0,00	266 750 151,03	0,00	54,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	489 780 126,00	0,00	489 780 126,00	0,00	266 750 151,03	0,00	54,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 163 132,00	0,00	4 163 132,00	0,00	1 815 938,16	0,00	43,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 560,00	0,00	3 558 560,00	0,00	1 400 296,86	0,00	39,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 572,00	0,00	604 572,00	0,00	415 641,30	0,00	68,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 616 994,00	0,00	485 616 994,00	0,00	264 934 212,87	0,00	54,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 132 880,00	0,00	83 132 880,00	0,00	49 743 033,97	0,00	59,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 132 880,00	0,00	83 132 880,00	0,00	49 743 033,97	0,00	59,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 284 347,00	0,00	7 284 347,00	0,00	3 337 583,34	0,00	45,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 738,00	0,00	7 180 738,00	0,00	3 246 376,34	0,00	45,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 609,00	0,00	103 609,00	0,00	91 207,00	0,00	88,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 848 533,00	0,00	75 848 533,00	0,00	46 405 450,63	0,00	61,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	5 530,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	5 530,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 530,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 530,62	0,00	0,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	186 700,00	0,00	185 627,87	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	186 700,00	0,00	185 627,87	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	143 800,00	0,00	143 627,87	0,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	133 335,00	0,00	133 163,12	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	10 465,00	0,00	10 464,75	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	42 900,00	0,00	42 000,00	0,00	97,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	533 334,00	0,00	559 800,00	0,00	557 153,91	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 334,00	0,00	559 800,00	0,00	557 153,91	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	533 334,00	0,00	559 800,00	0,00	557 153,91	0,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 334,00	0,00	559 800,00	0,00	557 153,91	0,00	99,5
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 218 328 736,00	111 157 420,00	1 342 338 658,72	199 198 068,00	524 750 636,37	19 470 830,36	39,1
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 147 412 910,00	111 157 420,00	1 266 524 322,54	199 198 068,00	487 308 370,97	19 470 830,36	38,5
600	Transport i łączność	321 868 015,00	89 394 832,00	414 862 957,00	173 808 021,00	75 502 408,54	11 891 604,85	18,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	458 600,00	0,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	458 600,00	0,00	41,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 757,00	0,00	254 757,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 757,00	0,00	254 757,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	595 243,00	0,00	845 243,00	0,00	458 600,00	0,00	54,3
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	320 768 015,00	89 394 832,00	413 762 957,00	173 808 021,00	75 043 808,54	11 891 604,85	18,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 049 268,00	0,00	112 867 160,00	0,00	48 706 043,87	0,00	43,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 874 298,00	0,00	112 692 190,00	0,00	48 664 651,75	0,00	43,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 227 859,00	0,00	25 321 987,00	0,00	13 102 049,03	0,00	51,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 646 439,00	0,00	87 370 203,00	0,00	35 562 602,72	0,00	40,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 970,00	0,00	174 970,00	0,00	41 392,12	0,00	23,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	212 718 747,00	89 394 832,00	300 895 797,00	173 808 021,00	26 337 764,67	11 891 604,85	8,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 718 747,00	89 394 832,00	300 895 797,00	173 808 021,00	26 337 764,67	11 891 604,85	8,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
710	Działalność usługowa	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	310 575,68	0,00	52,2
71015	Nadzór budowlany	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	310 416,41	0,00	52,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	310 416,41	0,00	52,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	310 416,41	0,00	52,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	129 290,69	0,00	47,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	181 125,72	0,00	56,4
71095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	159,27	0,00	10,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	159,27	0,00	10,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	159,27	0,00	10,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	159,27	0,00	10,6
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	734,31	0,00	14,7
75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	734,31	0,00	14,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	734,31	0,00	14,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	734,31	0,00	14,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	734,31	0,00	14,7
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 817 100,00	0,00	4 799 600,00	0,00	1 654 595,95	0,00	34,5
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	7 100,00	0,00	989 600,00	0,00	16 651,93	0,00	1,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 100,00	0,00	789 600,00	0,00	16 651,93	0,00	2,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 100,00	0,00	789 600,00	0,00	16 651,93	0,00	2,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	0,00	789 600,00	0,00	16 651,93	0,00	2,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	1 637 944,02	0,00	43,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	1 637 944,02	0,00	43,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	1 637 944,02	0,00	43,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	1 637 944,02	0,00	43,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	13 983,00	0,00	13 982,65	0,00	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	13 983,00	0,00	13 982,65	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	13 983,00	0,00	13 982,65	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	13 983,00	0,00	13 982,65	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	13 983,00	0,00	13 982,65	0,00	100,0
758	Różne rozliczenia	96 851 118,00	0,00	96 851 118,00	0,00	48 425 559,00	0,00	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	96 851 118,00	0,00	96 851 118,00	0,00	48 425 559,00	0,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 851 118,00	0,00	96 851 118,00	0,00	48 425 559,00	0,00	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 851 118,00	0,00	96 851 118,00	0,00	48 425 559,00	0,00	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 851 118,00	0,00	96 851 118,00	0,00	48 425 559,00	0,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	493 263 166,00	20 244 998,00	510 727 399,00	23 235 237,00	259 562 102,41	6 930 753,62	50,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 778 323,00	49 338,00	66 911 011,00	179 591,00	32 213 094,22	0,00	48,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 778 323,00	49 338,00	66 761 011,00	179 591,00	32 116 107,08	0,00	48,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 494 822,00	49 338,00	56 479 282,00	179 591,00	28 835 631,64	0,00	51,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 178 381,00	0,00	50 140 360,00	23 097,00	26 200 820,56	0,00	52,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 316 441,00	49 338,00	6 338 922,00	156 494,00	2 634 811,08	0,00	41,6
	Dotacje na zadania bieżące	10 130 364,00	0,00	10 140 880,00	0,00	3 252 078,41	0,00	32,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 137,00	0,00	140 849,00	0,00	28 397,03	0,00	20,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	150 000,00	0,00	96 987,14	0,00	64,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	96 987,14	0,00	64,7
80115	Technika	134 182 224,00	7 147 134,00	137 074 813,00	7 976 896,00	68 020 275,44	1 568 314,72	49,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 842 224,00	7 147 134,00	135 620 813,00	7 976 896,00	68 014 125,44	1 568 314,72	50,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 048 465,00	6 901 050,00	120 773 353,00	7 730 812,00	60 390 660,72	1 568 314,72	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 463 149,00	603 382,00	99 202 855,00	759 655,00	51 122 744,04	100 648,39	51,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 585 316,00	6 297 668,00	21 570 498,00	6 971 157,00	9 267 916,68	1 467 666,33	43,0
	Dotacje na zadania bieżące	14 257 462,00	0,00	14 257 462,00	0,00	7 516 178,72	0,00	52,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 297,00	246 084,00	589 998,00	246 084,00	107 286,00	0,00	18,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 340 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,4
80116	Szkoły policealne	19 607 254,00	0,00	19 477 254,00	0,00	12 753 689,33	0,00	65,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 607 254,00	0,00	19 477 254,00	0,00	12 753 689,33	0,00	65,5
	Dotacje na zadania bieżące	19 607 254,00	0,00	19 477 254,00	0,00	12 753 689,33	0,00	65,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 003 694,00	3 790 556,00	25 015 256,00	4 358 311,00	11 327 493,06	854 956,67	45,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 890 968,00	3 677 830,00	24 363 702,00	3 821 757,00	11 234 701,47	762 165,08	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 474 039,00	3 598 628,00	21 946 773,00	3 742 555,00	10 090 404,28	762 165,08	46,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 108 943,00	118 893,00	16 184 292,00	135 680,00	8 086 449,77	37 280,57	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 365 096,00	3 479 735,00	5 762 481,00	3 606 875,00	2 003 954,51	724 884,51	34,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 290 303,00	0,00	2 290 303,00	0,00	1 138 087,92	0,00	49,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 626,00	79 202,00	126 626,00	79 202,00	6 209,27	0,00	4,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 726,00	112 726,00	651 554,00	536 554,00	92 791,59	92 791,59	14,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 726,00	112 726,00	651 554,00	536 554,00	92 791,59	92 791,59	14,2
80120	Licea ogólnokształcące	176 980 423,00	1 417 560,00	186 585 530,00	1 891 933,00	97 106 372,85	331 332,32	52,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 662 161,00	1 417 560,00	173 241 955,00	1 891 933,00	90 742 479,57	331 332,32	52,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 139 895,00	1 417 560,00	150 684 963,00	1 891 933,00	78 460 564,89	331 332,32	52,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 129 706,00	382 316,00	128 993 798,00	383 594,00	67 798 588,10	44 654,71	52,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 010 189,00	1 035 244,00	21 691 165,00	1 508 339,00	10 661 976,79	286 677,61	49,2
	Dotacje na zadania bieżące	22 137 362,00	0,00	22 137 362,00	0,00	12 201 042,90	0,00	55,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 904,00	0,00	419 630,00	0,00	80 871,78	0,00	19,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 318 262,00	0,00	13 343 575,00	0,00	6 363 893,28	0,00	47,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 318 262,00	0,00	13 343 575,00	0,00	6 363 893,28	0,00	47,7
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 072 284,00	0,00	6 250 692,00	108 499,00	3 165 616,54	0,00	50,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 072 284,00	0,00	6 250 692,00	108 499,00	3 165 616,54	0,00	50,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 055 226,00	0,00	6 233 634,00	108 499,00	3 156 925,54	0,00	50,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 486,00	0,00	5 694 026,00	74 165,00	2 897 086,25	0,00	50,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 740,00	0,00	539 608,00	34 334,00	259 839,29	0,00	48,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 058,00	0,00	17 058,00	0,00	8 691,00	0,00	50,9
80132	Szkoły artystyczne	25 912 134,00	0,00	26 809 689,00	0,00	13 529 539,89	0,00	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 912 134,00	0,00	24 287 631,00	0,00	12 854 460,54	0,00	52,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 859 353,00	0,00	24 205 718,00	0,00	12 842 850,83	0,00	53,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 723 609,00	0,00	21 857 974,00	0,00	11 545 430,13	0,00	52,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 135 744,00	0,00	2 347 744,00	0,00	1 297 420,70	0,00	55,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 781,00	0,00	81 913,00	0,00	11 609,71	0,00	14,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00	2 522 058,00	0,00	675 079,35	0,00	26,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 522 058,00	0,00	675 079,35	0,00	26,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 770 799,00	55 006,00	23 619 640,00	319 452,00	11 697 479,40	36 699,97	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 770 799,00	55 006,00	23 619 640,00	319 452,00	11 697 479,40	36 699,97	49,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 687 896,00	55 006,00	22 329 677,00	315 452,00	11 682 846,96	36 699,97	52,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600 357,00	6 518,00	19 812 603,00	17 603,00	10 370 187,84	916,81	52,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087 539,00	48 488,00	2 517 074,00	297 849,00	1 312 659,12	35 783,16	52,2
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 209 293,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 903,00	0,00	80 670,00	4 000,00	14 632,44	0,00	18,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 015 695,00	7 785 404,00	9 165 015,00	7 904 592,00	4 686 070,96	4 139 449,94	51,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 965 460,00	7 735 169,00	9 113 998,00	7 853 575,00	4 660 606,67	4 113 985,65	51,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 661 279,00	7 432 555,00	8 809 817,00	7 550 961,00	4 570 973,75	4 024 352,73	51,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 094,00	942 679,00	1 974 181,00	970 084,00	524 170,92	129 730,05	26,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 718 185,00	6 489 876,00	6 835 636,00	6 580 877,00	4 046 802,83	3 894 622,68	59,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 181,00	302 614,00	304 181,00	302 614,00	89 632,92	89 632,92	29,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 235,00	50 235,00	51 017,00	51 017,00	25 464,29	25 464,29	49,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 235,00	50 235,00	51 017,00	51 017,00	25 464,29	25 464,29	49,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 753 438,00	0,00	1 718 497,00	0,00	221 350,10	0,00	12,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 753 438,00	0,00	1 718 497,00	0,00	221 350,10	0,00	12,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 753 228,00	0,00	1 718 287,00	0,00	221 350,10	0,00	12,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 095,00	0,00	92 154,00	0,00	22 530,22	0,00	24,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 133,00	0,00	1 626 133,00	0,00	198 819,88	0,00	12,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 008 075,00	0,00	1 129 587,00	0,00	530 421,42	0,00	47,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 008 075,00	0,00	1 129 587,00	0,00	530 421,42	0,00	47,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	657 558,00	0,00	649 070,00	0,00	248 565,95	0,00	38,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 271,00	0,00	568 783,00	0,00	232 979,38	0,00	41,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 287,00	0,00	80 287,00	0,00	15 586,57	0,00	19,4
	Dotacje na zadania bieżące	349 698,00	0,00	479 698,00	0,00	281 855,47	0,00	58,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	2 334 432,00	0,00	2 423 836,00	0,00	1 346 472,48	0,00	55,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 334 432,00	0,00	2 423 836,00	0,00	1 346 472,48	0,00	55,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 719,00	0,00	335 123,00	0,00	138 318,00	0,00	41,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 948,00	0,00	295 352,00	0,00	125 220,01	0,00	42,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 771,00	0,00	39 771,00	0,00	13 097,99	0,00	32,9
	Dotacje na zadania bieżące	2 088 223,00	0,00	2 088 223,00	0,00	1 208 154,48	0,00	57,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	3 841 391,00	0,00	4 543 579,00	495 963,00	2 964 226,72	0,00	65,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 841 391,00	0,00	4 543 579,00	495 963,00	2 964 226,72	0,00	65,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 841 391,00	0,00	4 529 036,00	495 963,00	2 964 226,72	0,00	65,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 650,00	0,00	3 209,73	0,00	25,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 841 391,00	0,00	4 516 386,00	495 963,00	2 961 016,99	0,00	65,6
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	23 316 479,00	0,00	24 207 146,00	0,00	10 933 263,07	0,00	45,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 316 479,00	0,00	23 316 479,00	0,00	10 433 441,56	0,00	44,7
	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:	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	0,00	10 218 441,56	0,00	44,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	0,00	10 218 441,56	0,00	44,2
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	890 667,00	0,00	499 821,51	0,00	56,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	509 367,00	0,00	123 318,51	0,00	24,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	409 367,00	0,00	123 318,51	0,00	30,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	223 293,00	0,00	67 234,45	0,00	30,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	186 074,00	0,00	56 084,06	0,00	30,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	381 300,00	0,00	376 503,00	0,00	98,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	381 300,00	0,00	376 503,00	0,00	98,7
852	Pomoc społeczna	65 292 768,00	455 498,00	69 601 704,05	727 677,00	24 400 411,73	230 911,09	35,1
85202	Domy pomocy społecznej	62 569 418,00	104 107,00	66 301 449,05	246 117,00	22 813 182,92	102 708,49	34,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 424 318,00	104 107,00	36 487 189,05	246 117,00	17 572 713,53	102 708,49	48,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 538 585,00	104 107,00	26 802 204,38	246 117,00	12 740 174,07	102 708,49	47,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 703 756,00	104 107,00	19 568 270,38	246 117,00	9 597 368,98	102 708,49	49,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 834 829,00	0,00	7 233 934,00	0,00	3 142 805,09	0,00	43,4
	Dotacje na zadania bieżące	8 836 118,00	0,00	9 635 369,67	0,00	4 823 404,67	0,00	50,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 615,00	0,00	49 615,00	0,00	9 134,79	0,00	18,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 145 100,00	0,00	29 814 260,00	0,00	5 240 469,39	0,00	17,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 145 100,00	0,00	29 814 260,00	0,00	5 240 469,39	0,00	17,6
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	382 155,00	0,00	382 151,11	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	382 155,00	0,00	382 151,11	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	382 155,00	0,00	382 151,11	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	382 155,00	0,00	382 151,11	0,00	100,0
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 523 350,00	351 391,00	2 718 100,00	481 560,00	1 141 049,54	128 202,60	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 370 350,00	351 391,00	2 565 100,00	481 560,00	1 141 049,54	128 202,60	44,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 368 350,00	351 391,00	2 563 100,00	481 560,00	1 141 019,66	128 202,60	44,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 165,00	241 057,00	1 778 075,00	291 986,00	807 701,41	85 972,00	45,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 185,00	110 334,00	785 025,00	189 574,00	333 318,25	42 230,60	42,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	29,88	0,00	1,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	64 028,16	0,00	32,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	64 028,16	0,00	32,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	64 028,16	0,00	32,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	64 028,16	0,00	32,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 310 357,00	0,00	15 433 247,00	0,00	7 262 692,60	0,00	47,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	783 440,00	0,00	783 440,00	0,00	575 954,00	0,00	73,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 440,00	0,00	783 440,00	0,00	575 954,00	0,00	73,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	781 164,00	0,00	781 164,00	0,00	575 954,00	0,00	73,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 098 594,00	0,00	13 208 677,00	0,00	6 049 296,00	0,00	45,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 098 594,00	0,00	13 208 677,00	0,00	6 049 296,00	0,00	45,8
	Dotacje na zadania bieżące	12 098 594,00	0,00	13 208 677,00	0,00	6 049 296,00	0,00	45,8
85395	Pozostała działalność	1 428 323,00	0,00	1 441 130,00	0,00	637 442,60	0,00	44,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 428 323,00	0,00	1 441 130,00	0,00	637 442,60	0,00	44,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 427 903,00	0,00	1 439 210,00	0,00	637 153,41	0,00	44,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 640,00	0,00	1 153 569,00	0,00	586 724,43	0,00	50,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 263,00	0,00	285 641,00	0,00	50 428,98	0,00	17,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	1 920,00	0,00	289,19	0,00	15,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 151 503,00	0,00	55 649 839,00	0,00	27 347 167,28	0,00	49,1
85401	Świetlice szkolne	7 674 404,00	0,00	7 925 113,00	0,00	3 861 183,89	0,00	48,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 674 404,00	0,00	7 925 113,00	0,00	3 861 183,89	0,00	48,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 657 050,00	0,00	7 362 867,00	0,00	3 860 173,89	0,00	52,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 382 604,00	0,00	7 098 883,00	0,00	3 655 634,14	0,00	51,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 446,00	0,00	263 984,00	0,00	204 539,75	0,00	77,5
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	547 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 354,00	0,00	14 754,00	0,00	1 010,00	0,00	6,8
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 775 983,00	0,00	1 775 983,00	0,00	948 551,88	0,00	53,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 775 983,00	0,00	1 775 983,00	0,00	948 551,88	0,00	53,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 775 983,00	0,00	1 775 983,00	0,00	948 551,88	0,00	53,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 966 377,00	0,00	7 389 163,00	0,00	3 728 531,27	0,00	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 966 377,00	0,00	7 389 163,00	0,00	3 728 531,27	0,00	50,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 941 139,00	0,00	6 072 844,00	0,00	3 721 289,45	0,00	61,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 914 631,00	0,00	5 086 254,00	0,00	3 129 217,40	0,00	61,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 508,00	0,00	986 590,00	0,00	592 072,05	0,00	60,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 296 420,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 238,00	0,00	19 899,00	0,00	7 241,82	0,00	36,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 568 769,00	0,00	3 685 893,00	0,00	2 013 066,35	0,00	54,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 568 769,00	0,00	3 685 893,00	0,00	2 013 066,35	0,00	54,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 612,00	0,00	1 147 558,00	0,00	751 044,55	0,00	65,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 366,00	0,00	1 117 118,00	0,00	723 859,80	0,00	64,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 246,00	0,00	30 440,00	0,00	27 184,75	0,00	89,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 229 126,00	0,00	2 537 113,00	0,00	1 262 021,80	0,00	49,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 508 888,00	0,00	11 595 468,00	0,00	5 862 516,28	0,00	50,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 508 888,00	0,00	11 595 468,00	0,00	5 862 516,28	0,00	50,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 482 678,00	0,00	11 569 258,00	0,00	5 860 309,74	0,00	50,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 225 605,00	0,00	10 250 088,00	0,00	5 150 333,42	0,00	50,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 073,00	0,00	1 319 170,00	0,00	709 976,32	0,00	53,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 210,00	0,00	26 210,00	0,00	2 206,54	0,00	8,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 140 537,00	0,00	9 482 775,00	0,00	3 482 313,07	0,00	36,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 496 558,00	0,00	7 761 261,00	0,00	3 471 858,07	0,00	44,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 477 084,00	0,00	7 741 787,00	0,00	3 468 520,74	0,00	44,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 267,00	0,00	6 566 016,00	0,00	2 915 636,01	0,00	44,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 817,00	0,00	1 175 771,00	0,00	552 884,73	0,00	47,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474,00	0,00	19 474,00	0,00	3 337,33	0,00	17,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 643 979,00	0,00	1 721 514,00	0,00	10 455,00	0,00	0,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 979,00	0,00	1 721 514,00	0,00	10 455,00	0,00	0,6
85410	Internaty i bursy szkolne	8 400 182,00	0,00	8 643 650,00	0,00	4 599 551,60	0,00	53,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 400 182,00	0,00	8 602 650,00	0,00	4 599 551,60	0,00	53,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 858 703,00	0,00	7 059 471,00	0,00	3 794 601,64	0,00	53,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 190,00	0,00	6 212 859,00	0,00	3 228 933,44	0,00	52,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 513,00	0,00	846 612,00	0,00	565 668,20	0,00	66,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 532 908,00	0,00	1 532 908,00	0,00	802 537,96	0,00	52,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 571,00	0,00	10 271,00	0,00	2 412,00	0,00	23,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	919 733,00	0,00	920 164,00	0,00	514 062,08	0,00	55,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	919 733,00	0,00	920 164,00	0,00	514 062,08	0,00	55,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 456,00	0,00	679 887,00	0,00	381 488,24	0,00	56,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 218,00	0,00	659 649,00	0,00	366 309,74	0,00	55,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 238,00	0,00	20 238,00	0,00	15 178,50	0,00	75,0
	Dotacje na zadania bieżące	240 146,00	0,00	240 146,00	0,00	132 573,84	0,00	55,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 994 641,00	0,00	3 994 641,00	0,00	2 270 258,96	0,00	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 994 641,00	0,00	3 994 641,00	0,00	2 270 258,96	0,00	56,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 994 641,00	0,00	3 994 641,00	0,00	2 270 258,96	0,00	56,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 989,00	0,00	236 989,00	0,00	67 131,90	0,00	28,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 989,00	0,00	236 989,00	0,00	67 131,90	0,00	28,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 989,00	0,00	198 509,00	0,00	67 131,90	0,00	33,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 989,00	0,00	198 509,00	0,00	67 131,90	0,00	33,8
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	38 914 727,00	1 062 092,00	39 339 470,49	1 427 133,00	17 168 037,75	417 560,80	43,6
85504	Wspieranie rodziny	756 564,00	0,00	812 524,00	0,00	302 346,93	0,00	37,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	756 564,00	0,00	812 524,00	0,00	302 346,93	0,00	37,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 864,00	0,00	810 824,00	0,00	302 346,93	0,00	37,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 251,00	0,00	582 384,00	0,00	224 837,15	0,00	38,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 613,00	0,00	228 440,00	0,00	77 509,78	0,00	33,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	17 303 903,00	1 062 092,00	17 508 881,49	1 427 133,00	7 702 220,29	417 560,80	44,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 303 903,00	1 062 092,00	17 508 881,49	1 427 133,00	7 702 220,29	417 560,80	44,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 442 469,00	942 092,00	9 661 981,49	1 307 133,00	3 915 670,67	297 560,80	40,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 121,00	888 776,00	6 854 884,49	1 213 562,00	2 636 464,79	289 667,72	38,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 611 348,00	53 316,00	2 807 097,00	93 571,00	1 279 205,88	7 893,08	45,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 042 390,00	0,00	1 072 390,00	0,00	491 888,76		45,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819 044,00	120 000,00	6 774 510,00	120 000,00	3 294 660,86	120 000,00	48,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 796 852,00	0,00	21 018 065,00	0,00	9 163 470,53	0,00	43,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 993 913,00	0,00	18 215 126,00	0,00	8 596 569,12	0,00	47,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 449 240,00	0,00	10 825 453,00	0,00	5 034 613,63	0,00	46,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 802,00	0,00	7 132 332,00	0,00	3 288 754,44	0,00	46,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 494 438,00	0,00	3 693 121,00	0,00	1 745 859,19	0,00	47,3
	Dotacje na zadania bieżące	7 125 148,00	0,00	6 970 148,00	0,00	3 374 559,42	0,00	48,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 525,00	0,00	419 525,00	0,00	187 396,07	0,00	44,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 802 939,00	0,00	2 802 939,00	0,00	566 901,41	0,00	20,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 939,00	0,00	2 802 939,00	0,00	566 901,41	0,00	20,2
85595	Pozostała działalność	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	4 276,00	0,00	0,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 276,00	0,00	28,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 276,00	0,00	28,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 276,00	0,00	28,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 276,00	0,00	28,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 740 177,00	0,00	31 841 631,00	0,00	13 962 721,00	0,00	43,9
92106	Teatry	28 796 177,00	0,00	27 897 631,00	0,00	12 230 721,00	0,00	43,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 953 575,00	0,00	24 261 075,00	0,00	12 123 075,00	0,00	50,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	22 953 575,00	0,00	24 261 075,00	0,00	12 123 075,00	0,00	50,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 842 602,00	0,00	3 636 556,00	0,00	107 646,00	0,00	3,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 842 602,00	0,00	3 636 556,00	0,00	107 646,00	0,00	3,0
92113	Centra kultury i sztuki	3 944 000,00	0,00	3 944 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	43,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	44,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	44,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	70 915 826,00	0,00	75 814 336,18	0,00	37 442 265,40	0,00	49,4
	z tego:							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 989,00	0,00	2 115 705,16	0,00	1 344 770,27	0,00	63,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 989,00	0,00	2 115 705,16	0,00	1 344 770,27	0,00	63,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 160 989,00	0,00	1 975 705,16	0,00	1 344 770,27	0,00	68,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 160 989,00	0,00	1 975 705,16	0,00	1 344 770,27	0,00	68,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 694,00	0,00	408 694,00	0,00	196 209,40	0,00	48,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 295,00	0,00	1 567 011,16	0,00	1 148 560,87	0,00	73,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	2 127 200,00	0,00	2 127 200,00	0,00	947 735,21	0,00	44,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71015	Nadzór budowlany	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00	947 735,21	0,00	52,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00	947 735,21	0,00	52,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	947 364,46	0,00	52,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 235,00	0,00	1 691 235,00	0,00	909 123,52	0,00	53,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 765,00	0,00	98 765,00	0,00	38 240,94	0,00	38,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	370,75	0,00	18,5
750	Administracja publiczna	1 206 601,00	0,00	1 307 761,00	0,00	501 320,52	0,00	38,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	501 320,52	0,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	501 320,52	0,00	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 641,00	0,00	1 002 641,00	0,00	501 320,52	0,00	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 107,00	0,00	983 107,00	0,00	486 903,10	0,00	49,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	14 417,42	0,00	73,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	203 960,00	0,00	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 960,00	0,00	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 960,00	0,00	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 028,00	0,00	163 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 932,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 545 000,00	0,00	54 803 700,00	0,00	27 323 950,76	0,00	49,9
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	52 545 000,00	0,00	54 803 700,00	0,00	27 323 950,76	0,00	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 723 000,00	0,00	50 931 700,00	0,00	27 025 666,92	0,00	53,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 505 769,00	0,00	49 489 469,00	0,00	26 501 911,62	0,00	53,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 643 886,00	0,00	45 613 280,00	0,00	24 564 750,59	0,00	53,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 861 883,00	0,00	3 876 189,00	0,00	1 937 161,03	0,00	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 231,00	0,00	1 442 231,00	0,00	523 755,30	0,00	36,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	606 362,51	0,00	43,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	606 362,51	0,00	43,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	606 362,51	0,00	43,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00	683 760,00	0,00	255 242,51	0,00	37,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	0,00	86 300,00	0,00	36 678,66	0,00	42,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 760,00	0,00	597 460,00	0,00	218 563,85	0,00	36,6
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	351 120,00	0,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00	0,00	237 275,94	0,00	23,2
80146	Dokształcanie nauczycieli	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	47 929,49	0,00	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	47 929,49	0,00	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	47 929,49	0,00	46,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	47 929,49	0,00	46,1
80195	Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	189 346,45	0,00	20,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	189 346,45	0,00	20,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	189 346,45	0,00	20,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 400,00	0,00	920 400,00	0,00	189 346,45	0,00	20,6
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	72 484,00	0,00	32 922,00	0,00	45,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	72 484,00	0,00	32 922,00	0,00	45,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	72 484,00	0,00	32 922,00	0,00	45,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	72 484,00	0,00	32 922,00	0,00	45,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	72 484,00	0,00	32 922,00	0,00	45,4
852	Pomoc społeczna	8 154 834,00	0,00	8 534 394,75	0,00	4 024 046,26	0,00	47,2
85203	Ośrodki wsparcia	7 734 834,00	0,00	8 087 552,00	0,00	3 795 126,38	0,00	46,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 734 834,00	0,00	7 837 552,00	0,00	3 795 126,38	0,00	48,4
	Dotacje na zadania bieżące	7 734 834,00	0,00	7 837 552,00	0,00	3 795 126,38	0,00	48,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00	437 630,00	0,00	221 061,63	0,00	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000,00	0,00	437 630,00	0,00	221 061,63	0,00	50,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	221 061,63	0,00	52,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 408,00	0,00	340 194,00	0,00	166 151,50	0,00	48,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 592,00	0,00	79 806,00	0,00	54 910,13	0,00	68,8
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	17 630,00	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	290,25	0,00	71,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	406,35	0,00	290,25	0,00	71,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	406,35	0,00	290,25	0,00	71,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	406,35	0,00	290,25	0,00	71,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	8 806,40	0,00	7 568,00	0,00	85,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	8 806,40	0,00	7 568,00	0,00	85,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,40	0,00	7 568,00	0,00	85,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	964 105,44	0,00	455 160,44	0,00	47,2
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	51 385,44	0,00	35 835,44	0,00	69,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	51 385,44	0,00	35 835,44	0,00	69,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	51 385,44	0,00	35 835,44	0,00	69,7
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	912 720,00	0,00	419 325,00	0,00	45,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	912 720,00	0,00	419 325,00	0,00	45,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	912 720,00	0,00	419 325,00	0,00	45,9
855	Rodzina	3 302 802,00	0,00	3 470 585,83	0,00	1 968 721,49	0,00	56,7
85508	Rodziny zastępcze	2 319 302,00	0,00	2 426 160,51	0,00	1 417 683,06	0,00	58,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 319 302,00	0,00	2 426 160,51	0,00	1 417 683,06	0,00	58,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 193,00	0,00	85 517,51	0,00	23 842,11	0,00	27,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 642,00	0,00	83 966,51	0,00	22 679,41	0,00	27,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 162,70	0,00	75,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296 109,00	0,00	2 340 643,00	0,00	1 393 840,95	0,00	59,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 500,00	0,00	1 044 425,32	0,00	551 038,43	0,00	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	983 500,00	0,00	1 044 425,32	0,00	551 038,43	0,00	52,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 835,00	0,00	215 760,32	0,00	89 422,94	0,00	41,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 835,00	0,00	51 296,32	0,00	13 820,65	0,00	26,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000,00	0,00	164 464,00	0,00	75 602,29	0,00	46,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 665,00	0,00	828 665,00	0,00	461 615,49	0,00	55,7

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	670 250,00	0,00	983 278,92	0,00	252 482,91	0,00	25,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 250,00	0,00	583 278,92	0,00	185 096,91	0,00	31,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 250,00	0,00	583 278,92	0,00	185 096,91	0,00	31,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	13 813,98	0,00	2 511,11	0,00	18,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 750,00	0,00	569 464,94	0,00	182 585,80	0,00	32,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	67 386,00	0,00	16,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	67 386,00	0,00	16,8
600	Transport i łączność	1 574 408 103,00	529 342 728,00	1 694 133 516,00	653 437 336,00	489 735 782,38	117 532 521,60	28,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	708 084 985,00	383 800,00	719 530 713,00	622 152,00	333 786 579,29	191 669,14	46,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	703 478 069,00	383 800,00	714 173 797,00	622 152,00	331 483 586,43	191 669,14	46,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 671 582,00	302 000,00	45 017 535,00	401 564,00	23 209 596,41	181 027,87	51,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 806 487,00	81 800,00	669 156 262,00	220 588,00	308 273 990,02	10 641,27	46,1
	Dotacje na zadania bieżące	4 347 946,00	0,00	5 097 946,00	0,00	2 242 775,03	0,00	44,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 970,00	0,00	258 970,00	0,00	60 217,83	0,00	23,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	866 323 118,00	528 958 928,00	974 602 803,00	652 815 184,00	155 949 203,09	117 340 852,46	16,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 323 118,00	528 958 928,00	951 602 803,00	652 815 184,00	155 949 203,09	117 340 852,46	16,4
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Turystyka	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
	Dotacje na zadania bieżące	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	65 400,00	0,00	62,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 532 576,00	0,00	119 406 466,16	0,00	65 340 455,47	0,00	54,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 114 561,00	0,00	22 857 359,16	0,00	12 857 612,18	0,00	56,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 114 561,00	0,00	22 857 359,16	0,00	12 857 612,18	0,00	56,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 902,00	0,00	717 902,00	0,00	322 345,25	0,00	44,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 396 659,00	0,00	22 139 457,16	0,00	12 535 266,93	0,00	56,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	79 418 015,00	0,00	96 549 107,00	0,00	52 482 843,29	0,00	54,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 418 015,00	0,00	89 849 107,00	0,00	45 782 843,29	0,00	51,0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa	100 889 781,00	18 150 248,00	129 214 234,00	18 227 817,00	39 338 437,89	664 817,54	30,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 746 027,00	1 670 163,00	49 000 293,00	2 443 737,00	21 271 984,98	591 017,54	43,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 502 476,00	1 643 112,00	48 779 018,00	2 418 962,00	21 171 629,83	591 017,54	43,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 995 902,00	608 805,00	31 470 105,00	910 518,00	15 798 402,47	277 893,90	50,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 506 574,00	1 034 307,00	17 308 913,00	1 508 444,00	5 373 227,36	313 123,64	31,0
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	57,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 551,00	27 051,00	81 275,00	24 775,00	20 355,15	0,00	25,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 143 754,00	16 480 085,00	80 213 941,00	15 784 080,00	18 066 452,91	73 800,00	22,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 303 754,00	16 480 085,00	76 126 668,00	15 784 080,00	14 226 452,91	73 800,00	18,7
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 840 000,00	0,00	4 087 273,00	0,00	3 840 000,00	0,00	94,0
720	Informatyka	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 712,16	0,00	28,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 041 900,00	0,00	1 041 900,00	0,00	356 786,00	0,00	34,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 041 900,00	0,00	1 041 900,00	0,00	356 786,00	0,00	34,2
	Dotacje na zadania bieżące	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	160 950,00	0,00	40,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	195 836,00	0,00	30,3
750	Administracja publiczna	221 508 445,00	2 044 259,00	228 067 022,00	2 392 914,00	102 391 520,61	181 178,98	44,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	213 356 421,00	2 044 259,00	220 201 138,00	2 392 914,00	101 543 626,18	181 178,98	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 122 807,00	1 853 459,00	215 918 498,00	2 202 114,00	99 387 587,77	181 178,98	46,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 741 010,00	316 562,00	151 448 279,00	417 615,00	77 884 681,87	112 814,42	51,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 381 797,00	1 536 897,00	64 470 219,00	1 784 499,00	21 502 905,90	68 364,56	33,4
	Dotacje na zadania bieżące	2 185 400,00	0,00	2 247 400,00	0,00	1 517 972,00	0,00	67,5

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 214,00	190 800,00	2 035 240,00	190 800,00	638 066,41	0,00	31,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 152 024,00	0,00	7 865 884,00	0,00	847 894,43	0,00	10,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 152 024,00	0,00	7 865 884,00	0,00	847 894,43	0,00	10,8
751	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádownictva	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 228,00	0,00	100 228,00	0,00	44 007,97	0,00	43,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00	98 271,00	0,00	43 922,77	0,00	44,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	85,20	0,00	4,4
752	Obrona narodowa	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	17 017,65	0,00	13,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	17 017,65	0,00	13,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	17 017,65	0,00	20,0
754	Bezpiecz.publiczne i ochrana przeciwpożarowa	100 009 078,00	0,00	104 259 530,00	0,00	43 499 843,35	0,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 981 477,00	0,00	89 872 317,00	0,00	42 714 004,84	0,00	47,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 008 849,00	0,00	87 527 689,00	0,00	41 841 736,22	0,00	47,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 276 700,00	0,00	67 328 894,00	0,00	35 487 030,31	0,00	52,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 732 149,00	0,00	20 198 795,00	0,00	6 354 705,91	0,00	31,5
	Dotacje na zadania bieżące	298 897,00	0,00	445 897,00	0,00	151 697,00	0,00	34,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 731,00	0,00	1 898 731,00	0,00	720 571,62	0,00	38,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 027 601,00	0,00	14 387 213,00	0,00	785 838,51	0,00	5,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027 601,00	0,00	14 387 213,00	0,00	785 838,51	0,00	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 399 983,00	0,00	620 345,16	0,00	44,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00	1 399 983,00	0,00	620 345,16	0,00	44,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00	697 743,00	0,00	269 225,16	0,00	38,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	0,00	86 300,00	0,00	36 678,66	0,00	42,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 760,00	0,00	611 443,00	0,00	232 546,50	0,00	38,0
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00	702 240,00	0,00	351 120,00	0,00	50,0
757	Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	0,00	19 323 443,00	0,00	5 568 933,52	0,00	28,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 823 443,00	0,00	19 323 443,00	0,00	5 568 933,52	0,00	28,8
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
758	Różne rozliczenia	240 479 426,00	0,00	207 498 908,00	0,00	54 115 508,99	0,00	26,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	213 329 796,00	0,00	190 959 940,00	0,00	54 115 508,99	0,00	28,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 329 796,00	0,00	190 959 940,00	0,00	54 115 508,99	0,00	28,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 329 796,00	0,00	190 959 940,00	0,00	54 115 508,99	0,00	28,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 273 801 181,00	22 482 283,00	1 315 702 176,00	25 903 030,00	670 831 688,76	7 515 779,36	51,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 232 456 993,00	22 319 322,00	1 256 854 426,00	25 315 459,00	654 586 701,37	7 397 523,48	52,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 004 416 944,00	21 691 422,00	1 024 944 670,00	24 683 559,00	528 337 702,25	7 307 890,56	51,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 884 547,00	2 358 596,00	827 076 233,00	2 700 667,00	435 199 540,33	387 316,56	52,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 532 397,00	19 332 826,00	197 868 437,00	21 982 892,00	93 138 161,92	6 920 574,00	47,1
	Dotacje na zadania bieżące	224 861 222,00	0,00	228 549 689,00	0,00	125 627 615,05	0,00	55,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 827,00	627 900,00	3 360 067,00	631 900,00	621 384,07	89 632,92	18,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 344 188,00	162 961,00	58 847 750,00	587 571,00	16 244 987,39	118 255,88	27,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 344 188,00	162 961,00	58 847 750,00	587 571,00	16 244 987,39	118 255,88	27,6
851	Ochrona zdrowia	58 680 566,00	1 884 591,00	66 244 069,00	1 666 024,00	27 949 562,92	64 411,88	42,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 327 274,00	42 778,00	31 048 921,00	49 656,00	12 129 856,93	40 901,76	39,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 936 561,00	42 778,00	15 129 222,00	49 656,00	5 300 406,62	40 901,76	35,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 825,00	42 778,00	4 557 664,00	49 656,00	2 006 188,81	40 901,76	44,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 353 736,00	0,00	10 571 558,00	0,00	3 294 217,81	0,00	31,2
	Dotacje na zadania bieżące	12 075 812,00	0,00	15 554 798,00	0,00	6 727 546,61	0,00	43,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 901,00	0,00	364 901,00	0,00	101 903,70	0,00	27,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 353 292,00	1 841 813,00	35 195 148,00	1 616 368,00	15 819 705,99	23 510,12	44,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 353 292,00	1 841 813,00	35 195 148,00	1 616 368,00	15 819 705,99	23 510,12	44,9
852	Pomoc społeczna	234 149 008,00	5 953 300,00	246 773 021,04	6 953 653,00	112 756 479,33	2 467 177,07	45,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 654 820,00	5 953 300,00	213 191 341,04	6 953 653,00	107 261 532,46	2 467 177,07	50,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 918 770,00	4 696 510,00	96 078 610,73	5 671 493,00	44 377 764,08	1 603 502,07	46,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 921 169,00	3 391 805,00	54 249 044,38	3 687 700,00	25 648 034,18	1 202 665,98	47,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 997 601,00	1 304 705,00	41 829 566,35	1 983 793,00	18 729 729,90	400 836,09	44,8
	Dotacje na zadania bieżące	66 984 919,00	1 141 058,00	69 142 014,67	1 160 501,00	37 114 358,15	835 126,00	53,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 751 131,00	115 732,00	47 970 715,64	121 659,00	25 769 410,23	28 549,00	53,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 494 188,00	0,00	33 581 680,00	0,00	5 494 946,87	0,00	16,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 494 188,00	0,00	33 581 680,00	0,00	5 494 946,87	0,00	16,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 298 837,00	0,00	19 196 885,44	0,00	8 857 428,56	0,00	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 298 837,00	0,00	19 196 885,44	0,00	8 857 428,56	0,00	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 828 872,00	0,00	3 648 732,00	0,00	1 541 377,12	0,00	42,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 740,00	0,00	1 491 649,00	0,00	744 497,66	0,00	49,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 132,00	0,00	2 157 083,00	0,00	796 879,46	0,00	36,9
	Dotacje na zadania bieżące	13 237 345,00	0,00	14 349 928,00	0,00	6 825 501,81	0,00	47,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 620,00	0,00	1 198 225,44	0,00	490 549,63	0,00	40,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 346 738,00	0,00	88 196 388,00	0,00	44 101 004,63	0,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 702 759,00	0,00	86 433 874,00	0,00	44 090 549,63	0,00	51,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 313 887,00	0,00	72 444 601,00	0,00	37 672 669,26	0,00	52,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 575 376,00	0,00	65 861 480,00	0,00	33 923 446,59	0,00	51,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 511,00	0,00	6 583 121,00	0,00	3 749 222,67	0,00	57,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 992 607,00	0,00	13 182 986,00	0,00	6 007 687,24	0,00	45,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 265,00	0,00	806 287,00	0,00	410 193,13	0,00	50,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 643 979,00	0,00	1 762 514,00	0,00	10 455,00	0,00	0,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 979,00	0,00	1 762 514,00	0,00	10 455,00	0,00	0,6
855	Rodzina	676 169 432,00	2 477 722,00	678 616 633,94	3 205 591,00	362 891 762,07	727 310,54	53,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	670 702 653,00	2 477 722,00	673 129 854,94	3 205 591,00	362 318 339,66	727 310,54	53,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 840 512,00	2 345 322,00	72 691 123,94	3 072 431,00	31 451 517,91	607 310,54	43,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 930 784,00	2 136 285,00	54 225 952,94	2 802 014,00	23 771 943,12	582 580,34	43,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 909 728,00	209 037,00	18 465 171,00	270 417,00	7 679 574,79	24 730,20	41,6
	Dotacje na zadania bieżące	25 350 941,00	0,00	24 880 871,00	0,00	12 494 166,08	0,00	50,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 511 200,00	132 400,00	575 557 860,00	133 160,00	318 372 655,67	120 000,00	55,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 466 779,00	0,00	5 486 779,00	0,00	573 422,41	0,00	10,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 466 779,00	0,00	5 486 779,00	0,00	573 422,41	0,00	10,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 916 750,00	6 743 061,00	205 564 127,00	5 274 759,00	58 262 041,82	164 760,11	28,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 403 008,00	180 211,00	132 941 147,00	215 392,00	42 740 478,16	25 228,90	32,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 634 708,00	180 211,00	130 101 847,00	215 392,00	41 319 806,52	25 228,90	31,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 256,00	60 944,00	9 818 270,00	69 173,00	3 596 869,88	25 228,90	36,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 463 452,00	119 267,00	120 283 577,00	146 219,00	37 722 936,64	0,00	31,4
	Dotacje na zadania bieżące	2 713 000,00	0,00	2 783 500,00	0,00	1 392 062,50	0,00	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300,00	0,00	55 800,00	0,00	28 609,14	0,00	51,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	66 513 742,00	6 562 850,00	72 622 980,00	5 059 367,00	15 521 563,66	139 531,21	21,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 513 742,00	6 562 850,00	72 622 980,00	5 059 367,00	15 521 563,66	139 531,21	21,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 150 683,00	30 981 981,00	164 293 901,00	30 862 591,00	67 744 624,14	8 834 773,16	41,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 699 094,00	603 373,00	115 664 424,00	625 150,00	55 135 483,57	74 373,91	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 533 380,00	288 684,00	2 146 111,00	310 461,00	146 685,52	47 057,72	6,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 146,00	104 146,00	230 030,00	123 530,00	64 890,86	26 204,12	28,2
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 234,00	184 538,00	1 916 081,00	186 931,00	81 794,66	20 853,60	4,3
	Dotacje na zadania bieżące	108 535 714,00	314 689,00	112 838 313,00	314 689,00	54 808 798,05	27 316,19	48,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	0,00	680 000,00	0,00	180 000,00	0,00	26,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	51 451 589,00	30 378 608,00	48 629 477,00	30 237 441,00	12 609 140,57	8 760 399,25	25,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 451 589,00	30 378 608,00	48 629 477,00	30 237 441,00	12 609 140,57	8 760 399,25	25,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	44 039 117,00	0,00	42 108 645,00	0,00	18 926 197,79	0,00	44,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 622 000,00	0,00	26 047 227,00	0,00	13 256 321,98	0,00	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 229 340,00	0,00	25 654 567,00	0,00	13 196 753,79	0,00	51,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 996,00	0,00	12 563 423,00	0,00	6 459 723,28	0,00	51,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 344,00	0,00	13 091 144,00	0,00	6 737 030,51	0,00	51,5
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 660,00	0,00	142 660,00	0,00	59 568,19	0,00	41,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3
926	Kultura fizyczna	82 694 101,00	0,00	88 316 734,00	0,00	33 115 717,13	0,00	37,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 496 555,00	0,00	49 600 708,00	0,00	23 853 436,92	0,00	48,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 553 927,00	0,00	3 806 160,00	0,00	1 716 574,09	0,00	45,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 032,00	0,00	243 796,00	0,00	78 792,59	0,00	32,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 324 895,00	0,00	3 562 364,00	0,00	1 637 781,50	0,00	46,0
	Dotacje na zadania bieżące	43 842 628,00	0,00	44 749 548,00	0,00	21 823 275,00	0,00	48,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	313 587,83	0,00	30,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 197 546,00	0,00	38 716 026,00	0,00	9 262 280,21	0,00	23,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 197 546,00	0,00	38 716 026,00	0,00	9 262 280,21	0,00	23,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%
			projekty UE		projekty UE		projekty UE	
1	2	3	4	5	7	7	8	9
	RAZEM	5 193 789 143,00	620 060 173,00	5 421 134 589,50	747 923 715,00	2 206 913 741,21	138 152 730,24	40,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 861 392 581,00	35 674 928,00	3 919 672 901,50	41 823 704,00	1 897 507 745,07	11 696 381,32	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 689 420 497,00	33 125 298,00	2 728 745 995,75	39 246 220,00	1 266 547 960,78	10 595 757,21	46,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 881 538,00	9 321 921,00	1 326 533 442,30	11 162 437,00	684 279 096,15	2 836 633,85	51,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 538 959,00	23 803 377,00	1 402 212 553,45	28 083 783,00	582 268 864,63	7 759 123,36	41,5
	Dotacje na zadania bieżące	517 039 571,00	1 455 747,00	535 416 030,67	1 475 190,00	277 390 924,52	862 442,19	51,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 109 070,00	1 093 883,00	636 187 432,08	1 102 294,00	347 999 926,25	238 181,92	54,7
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 332 396 562,00	584 385 245,00	1 501 461 688,00	706 100 011,00	309 405 996,14	126 456 348,92	20,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 556 562,00	584 385 245,00	1 467 674 415,00	706 100 011,00	298 865 996,14	126 456 348,92	20,4
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 840 000,00	0,00	33 787 273,00	0,00	10 540 000,00	0,00	31,2
	GMINA RAZEM	3 975 460 407,00	508 902 753,00	4 078 795 930,78	548 725 647,00	1 682 163 104,84	118 681 899,88	41,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 932 626 914,00	14 075 301,00	2 964 337 019,78	17 021 228,00	1 423 933 782,22	4 235 411,69	48,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920 875 300,00	12 273 571,00	1 941 911 899,54	15 195 644,00	877 469 805,51	3 344 420,50	45,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 425 789,00	6 034 193,00	831 379 459,60	7 046 894,00	429 105 737,11	2 045 055,11	51,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 449 511,00	6 239 378,00	1 110 532 439,94	8 148 750,00	448 364 068,40	1 299 365,39	40,4
	Dotacje na zadania bieżące	370 389 795,00	1 455 747,00	381 779 341,00	1 475 190,00	199 633 868,62	862 442,19	52,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 538 376,00	345 983,00	621 322 336,24	350 394,00	341 261 174,57	28 549,00	54,9
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00	823 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 568 933,52	0,00	30,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 042 833 493,00	494 827 452,00	1 114 458 911,00	531 704 419,00	258 229 322,62	114 446 488,19	23,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 993 493,00	494 827 452,00	1 080 671 638,00	531 704 419,00	247 689 322,62	114 446 488,19	22,9
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 840 000,00	0,00	33 787 273,00	0,00	10 540 000,00	0,00	31,2
	POWIAT RAZEM	1 218 328 736,00	111 157 420,00	1 342 338 658,72	199 198 068,00	524 750 636,37	19 470 830,36	39,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	928 765 667,00	21 599 627,00	955 335 881,72	24 802 476,00	473 573 962,85	7 460 969,63	49,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	768 545 197,00	20 851 727,00	786 834 096,21	24 050 576,00	389 078 155,27	7 251 336,71	49,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 455 749,00	3 287 728,00	495 153 982,70	4 115 543,00	255 173 359,04	791 578,74	51,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 089 448,00	17 563 999,00	291 680 113,51	19 935 033,00	133 904 796,23	6 459 757,97	45,9
	Dotacje na zadania bieżące	146 649 776,00	0,00	153 636 689,67	0,00	77 757 055,90	0,00	50,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570 694,00	747 900,00	14 865 095,84	751 900,00	6 738 751,68	209 632,92	45,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	289 563 069,00	89 557 793,00	387 002 777,00	174 395 592,00	51 176 673,52	12 009 860,73	13,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 563 069,00	89 557 793,00	387 002 777,00	174 395 592,00	51 176 673,52	12 009 860,73	13,2

*) mylnie obciążenie zaewidencjonowane na symbolu 4990

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie za I półrocze			%
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego										
Dochody ogółem				58 022 914,00	56 514 254,00	1 508 660,00	28 070 814,41	27 433 533,42	637 280,99	48,4
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				56 514 254,00	56 514 254,00	0,00	27 433 533,42	27 433 533,42	0,00	48,5
600			Transport i łączność	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78		48,6
801			Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	43,7
	80101		Szkoły podstawowe	805 808,00	805 808,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	44,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64		64,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 342 900,00	0,00	1 342 900,00	393 261,47	0,00	393 261,47	29,3
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	350 628,85	0,00	350 628,85	28,3
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00	251 495,25	0,00	251 495,25	38,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00	99 133,60	0,00	99 133,60	
6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				165 760,00	0,00	165 760,00	244 019,52	0,00	244 019,52	147,2
600			Transport i łączność	165 760,00	0,00	165 760,00	244 019,52	0,00	244 019,52	147,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	165 760,00	0,00	165 760,00	244 019,52	0,00	244 019,52	147,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie za I półrocze			% [8/5]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				58 022 914,00	56 514 254,00	1 508 660,00	27 872 377,71	27 479 116,24	393 261,47	48,0
600			Transport i łączność	55 686 943,00	55 521 183,00	165 760,00	27 031 120,60	27 031 120,60	0,00	48,5
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00	26 985 537,78	26 985 537,78	0,00	48,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	165 760,00	0,00	165 760,00	45 582,82	45 582,82	0,00	27,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	165 760,00	0,00	165 760,00	45 582,82	45 582,82	0,00	27,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 760,00	0,00	165 760,00	45 582,82	45 582,82	0,00	27,5
801			Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	43,7
	80101		Szkoły podstawowe	805 808,00	805 808,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	44,5
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	805 808,00	805 808,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	44,5
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 808,00	805 808,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	44,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 808,00	805 808,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	44,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
			Dotacje na zadania bieżące	72 900,00	0,00	72 900,00	42 632,62	0,00	42 632,62	58,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 355 863,00	115 863,00	1 240 000,00	425 574,49	74 945,64	350 628,85	31,4
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00	251 495,25	0,00	251 495,25	38,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00	251 495,25	0,00	251 495,25	38,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00	251 495,25	0,00	251 495,25	38,1
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	0,00	660 000,00	251 495,25	0,00	251 495,25	38,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00	99 133,60	0,00	99 133,60	17,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 000,00	0,00	580 000,00	99 133,60	0,00	99 133,60	17,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 000,00	0,00	580 000,00	99 133,60	0,00	99 133,60	17,1
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000,00	0,00	580 000,00	99 133,60	0,00	99 133,60	17,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie za I półrocze			% [8/5]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 863,00	115 863,00	0,00	74 945,64	74 945,64	0,00	64,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	25,0
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej										
Dochody ogółem				2 048 840,00	935 500,00	1 113 340,00	1 876 557,00	896 881,00	979 676,00	91,6
2020			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	935 500,00	935 500,00	0,00	896 881,00	896 881,00	0,00	95,9
710			Działalność usługowa	824 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	824 500,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	824 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	824 500,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	111 000,00	0,00	72 381,00	72 381,00	0,00	65,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	0,00	72 381,00	72 381,00	0,00	65,2
2120			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 113 340,00	0,00	1 113 340,00	979 676,00	0,00	979 676,00	88,0
750			Administracja publiczna	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00	979 676,00	0,00	979 676,00	95,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 000,00	0,00	104 000,00	59 276,00	0,00	59 276,00	
	80195		Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	920 400,00	100,0
										-
Wydatki ogółem				2 048 840,00	935 500,00	1 113 340,00	297 112,17	59 836,23	237 275,94	14,5
710			Działalność usługowa	824 500,00	824 500,00	0,00	20 661,40	20 661,40	0,00	2,5
	71035		Cmentarze	824 500,00	824 500,00	0,00	20 661,40	20 661,40	0,00	2,5
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	824 500,00	824 500,00	0,00	20 661,40	20 661,40	0,00	2,5
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824 500,00	824 500,00	0,00	20 661,40	20 661,40	0,00	2,5
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 500,00	824 500,00	0,00	20 661,40	20 661,40	0,00	2,5
750			Administracja publiczna	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie za I półrocze			% [8/5]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 135 400,00	111 000,00	1 024 400,00	276 450,77	39 174,83	237 275,94	24,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	111 000,00	104 000,00	87 104,32	39 174,83	47 929,49	40,5
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	111 000,00	104 000,00	87 104,32	39 174,83	47 929,49	40,5
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	111 000,00	104 000,00	87 104,32	39 174,83	47 929,49	40,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00	111 000,00	104 000,00	87 104,32	39 174,83	47 929,49	40,5
	80195		Pozostała działalność	920 400,00	0,00	920 400,00	189 346,45	0,00	189 346,45	20,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	189 346,45	0,00	189 346,45	20,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 400,00	0,00	920 400,00	189 346,45	0,00	189 346,45	20,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 400,00	0,00	920 400,00	189 346,45	0,00	189 346,45	20,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM		1 332 396 562,00	55 846 437,00	1 501 461 688,00	62 427 044,38	309 405 996,14	14 086 356,51	20,6	748 026 302,41	33 349 925,35	70,4
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 042 833 493,00	24 611 282,00	1 114 458 911,00	22 891 111,38	258 229 322,62	6 006 564,91	23,2	525 461 421,46	9 687 343,17	70,3
z tego:											
Wydatki na zadania własne gminy:		1 042 833 493,00	24 611 282,00	1 114 458 911,00	22 891 111,38	258 229 322,62	6 006 564,91	23,2	525 461 421,46	9 687 343,17	70,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	67 386,00	0,00	16,8	0,00	0,00	16,8
01008	Melioracje wodne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	67 386,00	0,00	33,7	0,00	0,00	33,7
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	67 386,00	0,00	33,7	0,00	0,00	33,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	653 604 371,00	17 300 296,00	673 707 006,00	12 385 366,00	129 611 438,42	3 336 365,48	19,2	384 368 916,76	3 898 404,22	76,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	464 639 537,00	0,00	500 297 200,00	0,00	108 091 471,98	0,00	21,6	341 226 776,58	0,00	89,8
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	0,00	0,00	4 639 560,00	0,00	4 639 560,00	0,00	100,0	0,00	0,00	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	45 297 152,00	0,00	51 816 530,00	0,00	5 455 295,56	0,00	10,5	29 562 860,19	0,00	67,6
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 000 000,00	0,00	20 911 070,00	0,00	1 184 782,74	0,00	5,7	4 845 274,33	0,00	28,8
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	54 193,20	0,00	27,5	0,00	0,00	27,5
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	25 149 830,00	0,00	23 800 974,00	0,00	2 710 052,91	0,00	11,4	19 804 366,09	0,00	94,6
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	8 304,96	0,00	2,1	0,00	0,00	2,1
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 749 514,00	0,00	69 567 358,00	0,00	17 835 445,09	0,00	25,6	51 459 370,91	0,00	99,6
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	20 756 449,00	0,00	15 920 570,00	0,00	6 062 798,00	0,00	38,1	1 043 854,19	0,00	44,6
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowice w Poznaniu	179 534 375,00	0,00	193 254 740,00	0,00	32 519 626,90		16,8	160 425 309,83	0,00	99,8
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 458 765,00	0,00	1 476 137,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 191 834,00	0,00	80,7
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	536 100,00	0,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86 100,00	0,00	10,3
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 861 688,00	0,00	4 861 688,00	0,00	3 477 813,74	0,00	71,5	1 370 552,14	0,00	99,7
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	95 168 008,00	0,00	110 046 194,00	0,00	34 143 598,88	0,00	31,0	71 221 758,90	0,00	95,7
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	480 856,00	0,00	280 856,00	0,00	0,00	0,00	0,0	215 496,00	0,00	76,7
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	0,00	0,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	165 004 140,00	17 300 296,00	147 449 112,00	12 385 366,00	21 474 025,94	3 336 365,48	14,6	42 886 153,08	3 898 404,22	43,6
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	1 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 200 363,17	0,00	97,1

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	5 196 910,00	0,00	5 989 453,00	0,00	130 326,70	0,00	2,2	3 324 427,60	0,00	57,7
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	100 000,00	0,00	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/085	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 421 914,00	4 421 914,00	444 189,00	444 189,00	72 274,80	72 274,80	16,3	142 175,70	142 175,70	48,3
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	32 366 132,00	0,00	31 366 132,00	0,00	8 062 234,18	0,00	25,7	14 751 410,77	0,00	72,7
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	0,00	1 210 334,00	0,00	7 072,50	0,00	0,6	148 522,50	0,00	12,9
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	0,00	745 200,00	0,00	349 320,00	0,00	46,9	307 500,00	0,00	88,1
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 133 824,00	0,00	8 427 894,00	0,00	363 296,98	0,00	4,3	2 340 963,66	0,00	32,1
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	3 056 064,00	0,00	2 974 064,00	0,00	1 044 323,65	0,00	35,1	1 826 263,89	0,00	96,5
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	63 286 226,00	0,00	59 217 022,00	0,00	6 474 641,25	0,00	10,9	8 533 084,44	0,00	25,3
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	663 872,00	0,00	663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10 378,80	0,00	1,6
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	141 360,88	0,00	17,7	184 110,17	0,00	40,7
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	922 510,00	0,00	922 510,00	0,00	89 757,12	0,00	9,7	159 697,05	0,00	27,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	6 219 481,00	0,00	6 219 481,00	0,00	906 885,74	0,00	14,6	365 967,59	0,00	20,5
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	0,00	185 111,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9 598,80	0,00	5,2
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 439 130,00	1 289 130,00	3 166 130,00	2 428 130,00	1 527 810,28	1 289 128,85	48,3	1 076 740,91	1 076 740,91	82,3
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 125 500,00	0,00	3 355 753,00	0,00	178 377,03	0,00	5,3	79 038,06	0,00	7,7
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 911 200,00	2 911 200,00	2 911 200,00	2 911 200,00	1 210 277,32	1 210 277,32	41,6	1 163 702,28	1 163 702,28	81,5
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 457,00	0,00	0,1	5 096 299,32	0,00	59,4
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 467 956,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,2	76 028,76	0,00	5,2
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	0,00	719 924,00	0,00	140 466,00	0,00	19,5	574 094,28	0,00	99,3
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 882 000,00	1 882 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	220 049,74	220 049,74	19,0	746 508,89	746 508,89	83,3
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 570 839,00	1 570 839,00	1 857 250,00	1 857 250,00	419 677,28	419 677,28	22,6	34 997,14	34 997,14	24,5
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tamobrzeskiej	550 933,00	550 933,00	866 037,00	866 037,00	121 882,49	121 882,49	14,1	3 690,00	3 690,00	14,5
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 637 380,00	2 637 380,00	2 637 380,00	2 637 380,00	0,00	0,00	0,0	652 484,30	652 484,30	24,7
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 036 900,00	2 036 900,00	81 180,00	81 180,00	3 075,00	3 075,00	3,8	78 105,00	78 105,00	100,0
60095	Pozostała działalność	23 960 694,00	0,00	25 960 694,00	0,00	45 940,50	0,00	0,2	255 987,10	0,00	1,2
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	218 122,00	0,00	218 122,00	0,00	45 940,50	0,00	21,1	10 454,50	0,00	25,9
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	342 572,00	0,00	392 572,00	0,00	0,00	0,00	0,0	245 532,60	0,00	62,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 918 015,00	0,00	94 600 379,00	0,00	51 723 000,29	0,00	54,7	12 015 721,10	0,00	67,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 767 608,00	0,00	76 068 177,00	0,00	43 937 859,48	0,00	57,8	3 232 917,13	0,00	62,0
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	46 500 000,00	0,00	50 707 000,00	0,00	38 504 311,11	0,00	75,9	0,00	0,00	75,9
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	10 003 830,00	0,00	1 503 830,00	0,00	73 681,53	0,00	4,9	1 244 122,77	0,00	87,6
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	145 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9 252,68	0,00	5,8
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	295 729,00	0,00	295 729,00	0,00	0,00	0,00	0,0	189 857,60	0,00	64,2
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	351 629,00	0,00	351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,0	351 629,00	0,00	100,0
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	115 000,00	0,00	100,0
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	980 420,00	0,00	1 077 591,00	0,00	0,00	0,00	0,0	974 760,00	0,00	90,5
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	27 060,00	0,00	7,2	348 295,08	0,00	99,8
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00	19 423 186,00	0,00	4 364 803,58	0,00	22,5	0,00	0,00	22,5

Dz. Rozdz.			w tym:		w tym:						
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	RFIL	Plan na 30.06.2021 r.	RFIL	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	RFIL	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	RFIL	% [(7+10)/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	2 058 212,00	0,00	968 003,26	0,00	47,0	0,00	0,00	47,0
70095	Pozostała działalność	12 150 407,00	0,00	18 532 202,00	0,00	7 785 140,81	0,00	42,0	8 782 803,97	0,00	89,4
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	7 150 407,00	0,00	11 832 202,00	0,00	1 085 140,81	0,00	9,2	8 782 803,97	0,00	83,4
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 143 754,00	0,00	80 213 941,00	0,00	18 066 452,91	0,00	22,5	41 310 070,49	0,00	74,0
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	216 190,28	0,00	65,5	0,00	0,00	65,5
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	216 190,28	0,00	65,5	0,00	0,00	65,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 204 112,00	0,00	5 123 341,00	0,00	800 532,49	0,00	15,6	2 910 210,51	0,00	72,4
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	180 724,50	0,00	11,3	70 000,00	0,00	15,7
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00	719 229,00	0,00	619 807,99	0,00	86,2	80 000,41	0,00	97,3
GEOPOZ/P/009	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	538 471,00	0,00	538 471,00	0,00	0,00	0,00	0,0	534 681,00	0,00	99,3
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79 888,10	0,00	66,6
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2 145 641,00	0,00	2 145 641,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2 145 641,00	0,00	100,0
71035	Cmentarze	122 186,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	122 186,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	48 517 456,00	0,00	74 618 414,00	0,00	17 049 730,14	0,00	22,8	38 399 859,98	0,00	74,3
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	13 795 973,00	0,00	13 099 968,00	0,00	73 800,00	0,00	0,6	843 722,00	0,00	7,0
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 197 780,00	0,00	1 215 758,00	0,00	113 344,49	0,00	9,3	43 705,05	0,00	12,9
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	10 798 098,00	0,00	22 647 699,00	0,00	1 855 229,08	0,00	8,2	17 763 427,56	0,00	86,6
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	18 885 605,00	0,00	33 567 716,00	0,00	11 167 356,57	0,00	33,3	19 749 005,37	0,00	92,1
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	0,00	0,00	247 273,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 152 024,00	0,00	7 865 884,00	0,00	847 894,43	0,00	10,8	766 817,27	0,00	20,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 024,00	0,00	7 701 884,00	0,00	847 894,43	0,00	11,0	766 817,27	0,00	21,0
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 250 000,00	0,00	2 439 860,00	0,00	135 200,37	0,00	5,5	155 916,13	0,00	11,9
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 170 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	618 369,47	0,00	26,5	566 456,01	0,00	50,9
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	72 979,59	0,00	36,5	11 850,13	0,00	42,4
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	19 500,00	0,00	6,5	0,00	0,00	6,5
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00	0,00	1 732 024,00	0,00	1 845,00	0,00	0,1	32 595,00	0,00	2,0
75095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 205 601,00	0,00	10 315 213,00	0,00	487 554,67	0,00	4,7	7 160 392,69	0,00	74,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	629 963,00	0,00	899 963,00	0,00	0,00	0,00	0,0	899 963,00	0,00	100,0
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00	899 963,00	0,00	0,00	0,00	0,0	899 963,00	0,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	100,0
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	18,4
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	18,4
75414	Obrona cywilna	8 102 638,00	0,00	8 292 250,00	0,00	408 134,07	0,00	4,9	5 837 357,49	0,00	75,3
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 102 638,00	0,00	8 292 250,00	0,00	408 134,07	0,00	4,9	5 837 357,49	0,00	75,3

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFIL		RFIL		RFIL			RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75416	Straż gminna (miejska)	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	283 072,20	0,00	57,8
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	163 836,00	0,00	44,3
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	119 236,20	0,00	99,4
75495	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	79 420,60	0,00	85,4	0,00	0,00	85,4
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	79 420,60	0,00	85,4	0,00	0,00	85,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 149 630,00	0,00	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	0,00	1 109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 548 445,00	0,00	8 787 974,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 702 921,00	0,00	1 136 595,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	5 055 387,00	0,00	2 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 842 877,00	0,00	1 343 544,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 522 965,00	7 310 986,00	40 675 546,00	7 322 593,00	8 984 621,74	2 670 199,43	22,1	6 704 940,70	2 605 786,57	38,6
80101	Szkoły podstawowe	20 140 648,00	3 954 174,00	29 194 650,00	3 965 781,00	4 691 468,19	1 308 499,04	16,1	5 010 787,33	2 545 674,96	33,2
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00	528 900,00	0,00	12 300,00	0,00	2,3	49 200,00	0,00	11,6
SP72/P/002	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	82 546,00	0,00	282 546,00	0,00	1 230,00	0,00	0,4	79 827,00	0,00	28,7
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	23 370,00	0,00	3,9	576 630,00	0,00	100,0
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 690,00	0,00	1,2	0,00	0,00	1,2
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	0,00	0,00	14 300,00	0,00	1 157,43	0,00	8,1	0,00	0,00	8,1
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	766 121,00	0,00	726 121,00	0,00	686 121,00	0,00	94,5	0,00	0,00	94,5
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	0,00	920 000,00	0,00	148 450,00	0,00	16,1	0,00	0,00	16,1
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	536 100,00	0,00	536 100,00	0,00	8 979,00	0,00	1,7	465 781,00	0,00	88,6
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 815 135,00	2 815 135,00	2 815 135,00	2 815 135,00	269 460,04	269 460,04	9,6	2 545 674,96	2 545 674,96	100,0
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP45/P/006	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	55 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3 075,00	0,00	1,5
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja	600 000,00	0,00	879 769,00	0,00	369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja	0,00	0,00	391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,0	128 377,95	0,00	32,8
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	10 000,00	0,00	224 629,00	0,00	4 536,00	0,00	2,0	152 642,13	0,00	70,0
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 314 039,00	1 039 039,00	1 589 039,00	1 039 039,00	1 071 990,24	1 039 039,00	67,5	517 048,76	0,00	100,0
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 413 133,00	0,00	10 422 669,00	0,00	2 313 775,47	0,00	22,2	0,00	0,00	22,2
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja	325 000,00	0,00	650 000,00	0,00	6 519,00	0,00	1,0	492 530,53	0,00	76,8
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	325 000,00	100 000,00	1 161 607,00	111 607,00	1 476,00	0,00	0,1	0,00	0,00	0,1
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacja	200 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacja	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacja	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP6/P/008	Wykonanie kręglielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00	2 888 764,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	195 910,00	0,00	195 910,00	0,00	129 865,01	0,00	66,3	0,00	0,00	66,3
SP11/P/009	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	0,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP36/P/009	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 180,00	0,00	2,7	0,00	0,00	2,7
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacja	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	0,00	0,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2 764 815,00	1 356 812,00	3 579 365,00	1 356 812,00	1 419 322,38	1 355 550,39	39,7	674 741,61	1 261,61	58,5
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00	637 892,00	0,00	3 772,00	0,00	0,6	634 120,00	0,00	100,0
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termomodernizacja	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39 360,00	0,00	8,7
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termomodernizacja	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	54 465,00	0,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P121/P/002	Przedszkole nr 121 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P174/P/002	Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacja	375 646,00	0,00	375 646,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacja	0,00	0,00	60 000,00	0,00	59 999,99	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
P87/P/005	Przedszkole nr 87 - modernizacja	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 356 812,00	1 356 812,00	1 356 812,00	1 356 812,00	1 355 550,39	1 355 550,39	99,9	1 261,61	1 261,61	100,0
P124/P/005	Przedszkole nr 124 - modernizacja	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacja	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P127/P/006	Przedszkole nr 127 - modernizacja	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 857 504,00	0,00	4 122 504,00	0,00	2 867 681,17	0,00	69,6	937 532,44	0,00	92,3
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 857 504,00	0,00	4 122 504,00	0,00	2 867 681,17	0,00	69,6	937 532,44	0,00	92,3
80195	Pozostała działalność	3 539 998,00	2 000 000,00	3 559 027,00	2 000 000,00	6 150,00	6 150,00	0,2	81 879,32	58 850,00	2,5
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 539 998,00	0,00	1 559 027,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23 029,32	0,00	1,5
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 150,00	6 150,00	0,3	58 850,00	58 850,00	3,3
851	OCHRONA ZDROWIA	10 251 813,00	0,00	11 712 369,00	0,00	5 224 761,43	0,00	44,6	2 890 619,12	0,00	69,3
85111	Szpitala ogólne	7 080 000,00	0,00	8 864 001,00	0,00	5 146 950,81	0,00	58,1	982 049,19	0,00	69,1
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 999 990,51	0,00	78,1	9,49	0,00	78,1
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	650 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	849 001,00	0,00	146 960,30	0,00	17,3	302 039,70	0,00	52,9
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 492 693,00	0,00	1 897 000,00	0,00	54 120,00	0,00	2,9	996 880,00	0,00	55,4
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	1 162 693,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	54 120,00	0,00	11,5	415 880,00	0,00	100,0
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	310 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	22,5
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - łożnice solankowe	550 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	181 000,00	0,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	270 000,00	0,00	180,50	0,00	0,1	256 080,90	0,00	94,9
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	270 000,00	0,00	180,50	0,00	0,1	256 080,90	0,00	94,9
85195	Pozostała działalność	679 120,00	0,00	681 368,00	0,00	23 510,12	0,00	3,5	655 609,03	0,00	99,7
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	679 120,00	0,00	681 368,00	0,00	23 510,12	0,00	3,5	655 609,03	0,00	99,7

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA	3 196 088,00	0,00	3 364 420,00	0,00	254 477,48	0,00	7,6	2 311 955,29	0,00	76,3
85203	Ośrodki wsparcia	542 000,00	0,00	580 332,00	0,00	96 006,48	0,00	16,5	42 355,50	0,00	23,8
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	222 000,00	0,00	260 332,00	0,00	96 006,48	0,00	36,9	42 355,50	0,00	53,1
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 554 088,00	0,00	2 684 088,00	0,00	134 855,00	0,00	5,0	2 193 215,79	0,00	86,7
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	73 455,00	0,00	18,4	0,00	0,00	18,4
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 154 088,00	0,00	2 284 088,00	0,00	61 400,00	0,00	2,7	2 193 215,79	0,00	98,7
85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 616,00	0,00	23,6	76 384,00	0,00	100,0
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 616,00	0,00	23,6	76 384,00	0,00	100,0
855	RODZINA	2 663 840,00	0,00	2 683 840,00	0,00	6 521,00	0,00	0,2	11 072,00	0,00	0,7
85516	System opieki na dzieci w wieku do lat 3	2 373 840,00	0,00	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	310 000,00	0,00	6 521,00	0,00	2,1	11 072,00	0,00	5,7
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00			0,0	0,00	0,00	0,0
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	6 521,00	0,00	2,2	11 072,00	0,00	6,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 513 742,00	0,00	72 622 980,00	3 183 152,38	15 521 563,66	0,00	21,4	32 110 623,38	3 183 152,38	65,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 720 691,00	0,00	7 552 666,00	0,00	1 928 285,29	0,00	25,5	2 172 425,09	0,00	54,3
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielnik"	1 040 000,00	0,00	1 054 100,00	0,00	1 030 090,09	0,00	97,7	0,00	0,00	97,7
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	563 755,00	0,00	0,00	0,00	0,0	563 754,96	0,00	100,0
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	100,0
KOS/P/010	Odbudowa cieku Ceglanka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	490 673,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19 501,65	0,00	97,5
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	262 000,00	0,00	230 000,00	0,00	9 225,00	0,00	4,0	219 878,03	0,00	99,6
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 277 018,00	0,00	277 018,00	0,00	12 300,00	0,00	4,4	99 654,60	0,00	40,4
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	1 750 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	874 825,20	0,00	45,3	873 748,68	0,00	90,6
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	1 845,00	0,00	1,8	98 425,00	0,00	99,3
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	2 900 000,00	0,00	3 356 793,00	0,00	0,00	0,00	0,0	277 462,17	0,00	8,3
90002	Gospodarka odpadami	0,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZOU/P/015	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 579 125,00	0,00	26 171 519,00	3 183 152,38	1 651 852,80	0,00	6,3	10 608 719,14	3 183 152,38	46,8
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	723 200,00	0,00	801 200,00	0,00	184 723,00	0,00	23,1	0,00	0,00	23,1
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	145 991,01	0,00	11,9	31 180,50	0,00	14,4
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	219 015,00	0,00	223 135,00	0,00	52 037,00	0,00	23,3	12 204,00	0,00	28,8
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	672 896,00	0,00	672 896,00	0,00	49 879,88	0,00	7,4	293 970,00	0,00	51,1
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	909 043,00	0,00	909 043,00	0,00	130 629,62	0,00	14,4	244 671,36	0,00	41,3
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	9 836 354,00	0,00	10 446 628,00	0,00	874 842,90	0,00	8,4	4 063 421,34	0,00	47,3
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 064,16	0,00	35,1	64 289,84	0,00	99,4
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77 760,00	0,00	77,8
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drweskich	361 752,00	0,00	361 752,00	0,00	118 292,23	0,00	32,7	129 578,27	0,00	68,5
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00	1 902 620,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7 303,43	0,00	0,4
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 677 245,00	0,00	7 977 245,00	3 183 152,38	60 393,00	0,00	0,8	5 684 340,40	3 183 152,38	72,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFIL		RFIL		RFIL			RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 670 433,00	0,00	17 394 247,00	0,00	4 747 051,06	0,00	27,3	11 761 110,43	0,00	94,9
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 670 433,00	0,00	6 394 247,00	0,00	4 011 136,57	0,00	62,7	2 383 110,43	0,00	100,0
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	735 914,49	0,00	6,7	9 378 000,00	0,00	91,9
90013	Schroniska dla zwierząt	11 334 249,00	0,00	11 374 344,00	0,00	7 000 389,27	0,00	61,5	3 831 566,52	0,00	95,2
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	24 095,70	0,00	15,1
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 204 249,00	0,00	11 214 344,00	0,00	7 000 389,27	0,00	62,4	3 807 470,82	0,00	96,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 111,00	0,00	1 494 554,00	0,00	49 834,86	0,00	3,3	553 719,57	0,00	40,4
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	33 702,00	0,00	97,0	0,00	0,00	97,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 177 361,00	0,00	1 459 804,00	0,00	16 132,86	0,00	1,1	553 719,57	0,00	39,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	7 737 133,00	0,00	6 915 650,00	0,00	144 150,38	0,00	2,1	3 183 082,63	0,00	48,1
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	698 035,00	0,00	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	4 979 192,00	0,00	3 507 709,00	0,00	12 013,98	0,00	0,3	2 925 297,98	0,00	83,7
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	959 906,00	0,00	959 906,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	132 136,40	0,00	13,2	224 895,65	0,00	35,7
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32 889,00	0,00	5,5
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 596 987,00	0,00	44 980 921,00	0,00	12 501 494,57	0,00	27,8	29 343 246,20	0,00	93,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 206 090,00	0,00	2 326 090,00	0,00	149 940,00	0,00	6,4	2 056 150,00	0,00	94,8
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	1 030 935,00	0,00	1 030 935,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 030 935,00	0,00	100,0
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	149 940,00	0,00	60,0	100 060,00	0,00	100,0
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbysty Quadro) w pasaż kultury"	925 155,00	0,00	925 155,00	0,00	0,00	0,00	0,0	925 155,00	0,00	100,0
KL/P/065	Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba Transmutation	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92113	Centra kultury i sztuki	625 000,00	0,00	716 000,00	0,00	11 042,29	0,00	1,5	614 957,71	0,00	87,4
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	320 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	320 000,00	0,00	86,5
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	11 042,29	0,00	7,8	89 957,71	0,00	71,6
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	255 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	205 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 571,27	0,00	1,1	386 428,73	0,00	33,3
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	13 571,27	0,00	27,1	36 428,73	0,00	100,0
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	100,0
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	3 890 703,00	0,00	3 904 875,00	0,00	1 083 266,46	0,00	27,7	2 821 608,54	0,00	100,0
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 825 703,00	0,00	3 839 875,00	0,00	1 018 752,96	0,00	26,5	2 821 122,04	0,00	100,0
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	64 513,50	0,00	99,3	486,50	0,00	100,0
92118	Muzea	12 167 561,00	0,00	13 558 773,00	0,00	3 507 229,31	0,00	25,9	8 738 113,69	0,00	90,3
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	180 000,00	0,00	27 651,24	0,00	15,4	132 348,76	0,00	88,9
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 368 500,00	0,00	100,0
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	1 775 000,00	0,00	2 908 430,00	0,00	978 604,39	0,00	33,6	796 395,61	0,00	61,0
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 321 000,00	0,00	5 342 667,00	0,00	1 293 466,51	0,00	24,2	4 049 200,49	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	37 886,00	0,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,0	37 886,00	0,00	100,0
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	131 800,00	0,00	100,0
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	753 375,00	0,00	893 375,00	0,00	0,00	0,00	0,0	783 375,00	0,00	87,7
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 204 357,17	0,00	86,0	195 642,83	0,00	100,0
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	700 000,00	0,00	450 000,00	0,00	3 150,00	0,00	0,7	446 850,00	0,00	100,0
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	670 000,00	0,00	796 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0	796 115,00	0,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	22 697 633,00	0,00	23 265 183,00	0,00	7 726 445,24	0,00	33,2	14 725 987,53	0,00	96,5
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 452 053,00	0,00	17 515 047,00	0,00	5 188 570,35	0,00	29,6	12 018 917,42	0,00	98,2
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 116 811,00	0,00	2 126 811,00	0,00	1 256 459,43	0,00	59,1	655 724,16	0,00	89,9
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	2 886 905,00	0,00	3 263 461,00	0,00	1 281 415,46	0,00	39,3	1 930 045,95	0,00	98,4
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/086	Brama Poznania - zabezpieczenie danych	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	40 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	121 300,00	0,00	96,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3	5 968 042,32	0,00	72,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 417 117,00	0,00	16 061 418,00	0,00	5 669 875,81	0,00	35,3	5 968 042,32	0,00	72,5
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	114 900,01	0,00	57,5	24 380,00	0,00	69,6
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	568 259,00	0,00	408 259,00	0,00	27 060,00	0,00	6,6	314 679,67	0,00	83,7
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 554 391,00	0,00	515 832,00	0,00	6 150,00	0,00	1,2	30 750,00	0,00	7,2
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 168,50	0,00	0,1	4 305,00	0,00	0,5
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	18 144,00	0,00	8,2
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 384 387,00	0,00	2 977 247,00	0,00	1 295 781,29	0,00	43,5	897 656,08	0,00	73,7
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 591 979,00	0,00	1 591 979,00	0,00	317 696,39	0,00	20,0	442 733,00	0,00	47,8
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	87 945,00	0,00	80,0	19 608,93	0,00	97,8
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00	0,00	3 530 121,00	0,00	3 225 022,90	0,00	91,4	155 267,19	0,00	95,8
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	4 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	589 231,72	0,00	18,4	1 978 358,96	0,00	80,2
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 857 980,00	0,00	2 157 980,00	0,00	4 920,00	0,00	0,2	2 082 159,49	0,00	96,7
ZOO/P/023	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	34 197 546,00	0,00	38 716 026,00	0,00	9 262 280,21	0,00	23,9	499 004,14	0,00	25,2
92601	Obiekty sportowe	5 108 857,00	0,00	4 937 452,00	0,00	603 389,61	0,00	12,2	389 004,14	0,00	20,1
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 013 513,00	0,00	4 842 108,00	0,00	603 389,61	0,00	12,5	329 349,14	0,00	19,3
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja	95 344,00	0,00	95 344,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59 655,00	0,00	62,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 438 689,00	0,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	0,00	25,3	0,00	0,00	25,3
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 108 129,00	0,00	1 754 176,00	0,00	178 384,90	0,00	10,2	0,00	0,00	10,2
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	2 425 300,00	0,00	2 925 300,00	0,00	1 746 197,57	0,00	59,7	0,00	0,00	59,7
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin	7 183 197,00	0,00	7 183 197,00	0,00	899 587,80	0,00	12,5	0,00	0,00	12,5

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFIL		RFIL		RFIL			RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	363 114,00	0,00	147 163,35	0,00	40,5	0,00	0,00	40,5
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	5 173 517,00	0,00	5 113 517,00	0,00	4 979 890,49	0,00	97,4	0,00	0,00	97,4
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	467 876,00	0,00	1 067 876,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	330 000,00	0,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/017	Budowa skateparków	846 632,00	0,00	881 484,00	0,00	9 975,00	0,00	1,1	0,00	0,00	1,1
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 233 337,00	0,00	1 233 337,00	0,00	87 852,75	0,00	7,1	0,00	0,00	7,1
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	30 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00	0,00	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	379 146,00	0,00	415 678,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	2 070 870,00	0,00	2 070 870,00	0,00	193 374,45	0,00	9,3	0,00	0,00	9,3
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	1 764 000,00	0,00	97 748,00	0,00	59 551,79	0,00	60,9	0,00	0,00	60,9
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	1 350 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	16 912,50	0,00	0,6	0,00	0,00	0,6
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	0,00	950 000,00	0,00	340 000,00	0,00	35,8	110 000,00	0,00	47,4
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00	0,00	950 000,00	0,00	340 000,00	0,00	35,8	110 000,00	0,00	47,4
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		289 563 069,00	31 235 155,00	387 002 777,00	39 535 933,00	51 176 673,52	8 079 791,60	13,2	222 564 880,95	23 662 582,18	70,7
z tego:											
Wydatki na zadania własne powiatu:		287 741 069,00	31 235 155,00	382 740 777,00	39 535 933,00	50 878 389,68	8 079 791,60	13,3	220 839 935,34	23 662 582,18	71,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 718 747,00	21 837 237,00	300 895 797,00	27 345 994,00	26 337 764,67	4 677 307,14	8,8	176 110 290,22	19 548 860,29	67,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 718 747,00	21 837 237,00	300 895 797,00	27 345 994,00	26 337 764,67	4 677 307,14	8,8	176 110 290,22	19 548 860,29	67,3
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 505 000,00	0,00	2 411 746,00	0,00	71 550,00	0,00	3,0	414 989,99	0,00	20,2
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	11 009 979,00	0,00	10 154 979,00	0,00	403 038,53	0,00	4,0	8 161 206,68	0,00	84,3
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	554 500,00	0,00	100,0
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	710 000,00	0,00	721 304,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14 686,20	0,00	2,0
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	34 444 568,00	0,00	35 444 568,00	0,00	3 649 852,02	0,00	10,3	15 818 712,29	0,00	54,9
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	7 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	192 495,00	0,00	27,5	430 500,00	0,00	89,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	23 656 158,00	0,00	24 425 203,00	0,00	1 995 330,11	0,00	8,2	8 771 869,33	0,00	44,1
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	11 722 285,00	0,00	11 568 974,00	0,00	2 944 397,26	0,00	25,5	1 514 183,84	0,00	38,5
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 823 309,00	0,00	4 958 309,00	0,00	198 753,30	0,00	4,0	1 234 997,09	0,00	28,9
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	16 230 000,00	12 755 536,00	18 340 000,00	18 264 293,00	2 589 336,02	2 513 629,56	14,1	15 218 669,06	15 218 669,06	97,1
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 500 000,00	0,00	1 651 464,00	0,00	138 375,00	0,00	8,4	1 091 280,60	0,00	74,5
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyrńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 831 000,00	0,00	6 831 000,00	0,00	378 193,92	0,00	5,5	0,00	0,00	5,5
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	0,00	999 115,00	0,00	175 000,00	0,00	17,5	824 115,00	0,00	100,0
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	96 800,00	0,00	555 214,00	0,00	0,00	0,00	0,0	118 576,09	0,00	21,4
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	75 563 832,00	0,00	166 277 021,00	0,00	11 320 915,93	0,00	6,8	116 399 618,30	0,00	76,8
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	7 306 546,00	7 306 546,00	7 306 546,00	406 411,44	406 411,44	5,6	4 330 191,23	4 330 191,23	64,8
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	275 643,00	0,00	8,6
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	1 175 699,00	0,00	116 850,00	0,00	9,9	936 551,52	0,00	89,6
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 775 155,00	1 775 155,00	1 775 155,00	1 757 266,14	1 757 266,14	99,0	0,00	0,00	99,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0	0,00	0,00	42,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0	0,00	0,00	42,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFIL		RFIL		RFIL			RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	759 843,00	0,00	42,0	0,00	0,00	42,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 821 223,00	5 981 000,00	18 172 204,00	8 915 486,00	7 260 365,65	3 393 874,46	40,0	4 394 957,68	2 340 782,89	64,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	96 987,14	0,00	64,7	0,00	0,00	64,7
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	96 987,14	0,00	64,7	0,00	0,00	64,7
80115	Technika	1 340 000,00	1 340 000,00	1 454 000,00	1 340 000,00	6 150,00	6 150,00	0,4	0,00	0,00	0,4
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	0,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	6 150,00	6 150,00	0,5	0,00	0,00	0,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	112 726,00	0,00	651 554,00	0,00	92 791,59	0,00	14,2	27 383,62	0,00	18,4
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRMP/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	112 726,00	0,00	536 554,00	0,00	92 791,59	0,00	17,3	27 383,62	0,00	22,4
80120	Licea ogólnokształcące	7 318 262,00	2 641 000,00	13 343 575,00	5 053 428,00	6 363 893,28	2 712 645,11	47,7	4 342 803,51	2 340 782,89	80,2
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	0,00	0	120 000,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	595 000,00	0,00	670 000,00	0,00	27 628,00	0,00	4,1	3 936,00	0,00	4,7
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	854 000,00	854 000,00	3 276 813,00	3 266 428,00	926 333,22	925 645,11	28,3	2 350 479,78	2 340 782,89	100,0
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	4 989 262,00	1 787 000,00	4 989 262,00	1 787 000,00	3 100 668,01	1 787 000,00	62,1	1 379 256,79	0,00	89,8
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO3/P/008	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 309 264,05	0,00	71,1	609 130,94	0,00	89,8
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 522 058,00	2 522 058,00	675 079,35	675 079,35	26,8	0,00	0,00	26,8
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 522 058,00	2 522 058,00	675 079,35	675 079,35	26,8	0,00	0,00	26,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 235,00	0,00	51 017,00	0,00	25 464,29	0,00	49,9	24 770,55	0,00	98,5
KPRMP/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 235,00	0,00	51 017,00	0,00	25 464,29	0,00	49,9	24 770,55	0,00	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	23 101 479,00	0,00	23 482 779,00	0,00	10 594 944,56	0,00	45,1	12 883 037,44	0,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	0,00	10 218 441,56	0,00	44,2	12 883 037,44	0,00	100,0
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	0,00	10 218 441,56	0,00	44,2	12 883 037,44	0,00	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	381 300,00	0,00	376 503,00	0,00	98,7	0,00	0,00	98,7
ZOU/P/018	Urząd Miasta Poznania - Poznań Kontakt - infolinia szczepionkowa COVID	0,00	0,00	381 300,00	0,00	376 503,00	0,00	98,7	0,00	0,00	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	29 298 100,00	0,00	29 967 260,00	0,00	5 240 469,39	0,00	17,5	22 022 411,41	0,00	91,0
85202	Domy pomocy społecznej	29 145 100,00	0,00	29 814 260,00	0,00	5 240 469,39	0,00	17,6	22 022 411,41	0,00	91,4

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:	Plan na 30.06.2021 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	776 140,00	0,00	976 140,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	63 276,80	0,00	17,3	0,00	0,00	17,3
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00	0,00	623 876,00	0,00	25 215,00	0,00	4,0	0,00	0,00	4,0
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	210 000,00	0,00	509 160,00	0,00	4 305,00	0,00	0,8	0,00	0,00	0,8
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 170 084,00	0,00	27 170 084,00	0,00	5 147 672,59	0,00	18,9	22 022 411,41	0,00	100,0
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 979,00	1 643 979,00	1 762 514,00	1 501 514,00	10 455,00	8 610,00	0,6	0,00	0,00	0,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 643 979,00	1 643 979,00	1 721 514,00	1 501 514,00	10 455,00	8 610,00	0,6	0,00	0,00	0,6
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 643 979,00	1 643 979,00	1 501 514,00	1 501 514,00	8 610,00	8 610,00	0,6	0,00	0,00	0,6
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 845,00	0,00	1,4	0,00	0,00	1,4
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOMS/P/004	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA	2 802 939,00	1 772 939,00	2 802 939,00	1 772 939,00	566 901,41	0,00	20,2	2 196 037,59	1 772 939,00	98,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 939,00	1 772 939,00	2 802 939,00	1 772 939,00	566 901,41	0,00	20,2	2 196 037,59	1 772 939,00	98,6
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	566 901,41	0,00	57,3	423 098,59	0,00	100,0
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00	1 772 939,00	1 772 939,00	1 772 939,00	0,00	0,00	0,0	1 772 939,00	1 772 939,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 854 602,00	0,00	3 648 556,00	0,00	107 646,00	0,00	3,0	3 233 201,00	0,00	91,6
92106	Teatry	5 842 602,00	0,00	3 636 556,00	0,00	107 646,00	0,00	3,0	3 221 201,00	0,00	91,5
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	13 600,00	0,00	100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22 000,00	0,00	100,0
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	78 900,00	0,00	49 116,00	0,00	62,3	29 784,00	0,00	100,0
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 080,00	0,00	80,2	9 920,00	0,00	100,0
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	100,0
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	5 470 602,00	0,00	3 222 056,00	0,00	18 450,00	0,00	0,6	2 945 897,00	0,00	92,0
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 822 000,00	0,00	4 262 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,0	1 724 945,61	0,00	47,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,7	1 724 945,61	0,00	52,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,7	1 724 945,61	0,00	52,3
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	298 283,84	0,00	7,7	1 724 945,61	0,00	52,3
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba os. Zwycięstwa 110	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 323.590 zł dotyczącą umów: 587/U/400/733/2017 z dnia 20.10.2017 r., 627/U/400/550/2017 z dnia 27.10.2017 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2021 ZBIORCZO

w zł

	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	4 358 213 779,00	4 397 695 507,11	2 332 423 574,16	53,0	II. WYDATKI OGÓŁEM	5 193 789 143,00	5 421 134 589,50	2 206 913 741,21	40,7
wynik (I-II) deficyt/nadwyżka	-835 575 364,00	-1 023 439 082,39	125 509 832,95						
III. PRZYCHODY	1 045 816 169,00	1 201 030 682,39	387 064 026,91	32,2	IV. ROZCHODY	210 240 805,00	177 560 030,00	54 542 452,83	30,7
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	55 846 437,00	66 801 888,72	86 706 095,72	129,8	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,0
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	10 894 216,27	10 894 216,27	100,0	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	10 449 825,00	32 965 049,00	6 257 209,97	19,0
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	528 945 000,00	250 000 000,00	0,00	0,0	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 551 695,00	13 355 695,00	12 665 600,00	94,8
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	209 684 118,40	286 941 996,12	136,8	§ 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	71 239 285,00	71 239 286,00	35 619 642,86	50,0
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 024 732,00	8 830 459,00	2 521 718,80	28,6					
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	213 820 000,00	0,00	0,0					
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	441 000 000,00	441 000 000,00	0,00	0,0					
OGÓŁEM: I+III	5 404 029 948,00	5 598 726 189,50	2 719 487 601,07	48,6	OGÓŁEM: II +IV	5 404 029 948,00	5 598 694 619,50	2 261 456 194,04	40,4
I a. Dochody gminy	3 443 076 398,00	3 475 104 168,82	1 808 792 147,43	52,1	II a. Wydatki gminy	3 975 460 407,00	4 078 795 930,78	1 682 163 104,84	41,2
wynik (Ia-IIa)	-532 384 009,00	-603 691 761,96	126 629 042,59						
I b. Dochody powiatu	915 137 381,00	922 591 338,29	523 631 426,73	56,8	II b. Wydatki powiatu	1 218 328 736,00	1 342 338 658,72	524 750 636,37	39,1
wynik (Ib-IIb)	-303 191 355,00	-419 747 320,43	-1 119 209,64						
I c. Dochody bieżące	4 120 972 163,00	4 171 634 929,11	2 262 646 294,69	54,2	II c. Wydatki bieżące	3 861 392 581,00	3 919 672 901,50	1 897 507 745,07	48,4
wynik (Ic-IIc)	259 579 582,00	251 962 027,61	365 138 549,62						
I d. Dochody majątkowe	237 241 616,00	226 060 578,00	69 777 279,47	30,9	II d. Wydatki majątkowe	1 332 396 562,00	1 501 461 688,00	309 405 996,14	20,6
wynik (Id-IId)	-1 095 154 946,00	-1 275 401 110,00	-239 628 716,67						

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM					642 726 389,67	465 311 721,00	177 414 668,67	307 569 113,84	219 504 420,38	88 064 693,46	47,9
Wydatki bieżące ogółem:					535 416 030,67	381 779 341,00	153 636 689,67	277 390 924,52	199 633 868,62	77 757 055,90	51,8
z tego:											
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				155 669 048,00	105 201 924,00	50 467 124,00	70 926 570,26	49 072 838,08	21 853 732,18	45,6
	A.	Dotacje przedmiotowe			30 040 500,00	30 040 500,00	0,00	14 474 790,00	14 474 790,00	0,00	48,2
		A.1.	Zakłady budżetowe		30 040 500,00	30 040 500,00	0,00	14 474 790,00	14 474 790,00	0,00	48,2
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		27 412 000,00	27 412 000,00	0,00	13 195 790,00	13 195 790,00	0,00	48,1
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 800,00</i>	<i>89 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,9</i>
			85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83,5
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6,3
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>27 212 000,00</i>	<i>27 212 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 105 990,00</i>	<i>13 105 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,2</i>
			92604	Instytucje kultury fizycznej	27 212 000,00	27 212 000,00	0,00	13 105 990,00	13 105 990,00	0,00	48,2
			Zakład Lasów Poznańskich		2 628 500,00	2 628 500,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	48,7
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 628 500,00</i>	<i>2 628 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 000,00</i>	<i>1 279 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,7</i>
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 628 500,00	2 628 500,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	48,7
	B.	Dotacje podmiotowe			95 783 892,00	68 310 817,00	27 473 075,00	46 669 275,00	32 599 200,00	14 070 075,00	48,7
		B.1.	Instytucje kultury		93 878 492,00	66 620 417,00	27 258 075,00	45 770 825,00	31 915 750,00	13 855 075,00	48,8
			Teatr Animacji		4 418 500,00	0,00	4 418 500,00	2 695 500,00	0,00	2 695 500,00	61,0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>4 418 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 418 500,00</i>	<i>2 695 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 695 500,00</i>	<i>61,0</i>
			92106	Teatry	4 418 500,00	0,00	4 418 500,00	2 695 500,00	0,00	2 695 500,00	61,0
			Teatr Ósmego Dnia		1 773 000,00	0,00	1 773 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	54,1
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>54,1</i>
			92106	Teatry	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	54,1
			Teatr Muzyczny		10 235 000,00	0,00	10 235 000,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	47,5
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 235 000,00</i>	<i>4 858 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 858 000,00</i>	<i>47,5</i>
			92106	Teatry	10 235 000,00	0,00	10 235 000,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	47,5
			Teatr Polski		6 899 575,00	0,00	6 899 575,00	3 609 575,00	0,00	3 609 575,00	52,3
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>6 899 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 899 575,00</i>	<i>3 609 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 609 575,00</i>	<i>52,3</i>
			92106	Teatry	6 899 575,00	0,00	6 899 575,00	3 609 575,00	0,00	3 609 575,00	52,3
			Poznański Chór Chłopięcy		508 000,00	508 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	54,7
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>508 000,00</i>	<i>508 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 000,00</i>	<i>278 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,7</i>
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	508 000,00	508 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	54,7
			Dom Kultury "Stokrotka"		521 830,00	521 830,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41,4
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>521 830,00</i>	<i>521 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,4</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 830,00	521 830,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	41,4

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Galeria Miejska "Arsenal"	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	49,1
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 442 000,00</i>	<i>2 442 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,1</i>
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	49,1
				Centrum Sztuki Dziecka	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	44,0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 932 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 932 000,00</i>	<i>1 732 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 732 000,00</i>	<i>44,0</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	44,0
				Centrum Kultury "Zamek"	9 570 876,00	9 570 876,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	55,2
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>9 570 876,00</i>	<i>9 570 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 280 000,00</i>	<i>5 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,2</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	9 570 876,00	9 570 876,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	55,2
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	7 695 599,00	7 695 599,00	0,00	3 019 250,00	3 019 250,00	0,00	39,2
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7 695 599,00</i>	<i>7 695 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 019 250,00</i>	<i>3 019 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,2</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	7 695 599,00	7 695 599,00	0,00	3 019 250,00	3 019 250,00	0,00	39,2
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	5 325 975,00	5 325 975,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	37,6
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 325 975,00</i>	<i>5 325 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,6</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 325 975,00	5 325 975,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	37,6
				Estrada Poznańska	8 217 912,00	8 217 912,00	0,00	3 759 500,00	3 759 500,00	0,00	45,7
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 217 912,00</i>	<i>8 217 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759 500,00</i>	<i>3 759 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,7</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	8 217 912,00	8 217 912,00	0,00	3 759 500,00	3 759 500,00	0,00	45,7
				Biblioteka Raczyńskich	20 730 225,00	20 730 225,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	49,7
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 730 225,00</i>	<i>20 730 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>10 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>
			92116	Biblioteki	20 730 225,00	20 730 225,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	49,7
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	52,5
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 831 000,00</i>	<i>5 831 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 063 000,00</i>	<i>3 063 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,5</i>
			92118	Muzea	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	52,5
				Muzeum Archeologiczne	5 777 000,00	5 777 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	48,5
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 777 000,00</i>	<i>5 777 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,5</i>
			92118	Muzea	5 777 000,00	5 777 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	48,5
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 265 000,00	1 050 000,00	215 000,00	740 000,00	525 000,00	215 000,00	58,5
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	50,0
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	50,0
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,0
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>100,0</i>
			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	640 400,00	640 400,00	0,00	158 450,00	158 450,00	0,00	24,7
			730	<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	<i>390 400,00</i>	<i>390 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 450,00</i>	<i>158 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,6</i>
			73095	Pozostała działalność	390 400,00	390 400,00	0,00	158 450,00	158 450,00	0,00	40,6
			925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			C.	Dotacje celowe	29 844 656,00	6 850 607,00	22 994 049,00	9 782 505,26	1 998 848,08	7 783 657,18	32,8
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	26 575 967,00	4 516 918,00	22 059 049,00	9 567 832,21	1 784 175,03	7 783 657,18	36,0
			600	<i>Transport i łączność</i>	<i>5 097 946,00</i>	<i>4 252 703,00</i>	<i>845 243,00</i>	<i>2 242 775,03</i>	<i>1 784 175,03</i>	<i>458 600,00</i>	<i>44,0</i>
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 252 703,00	4 252 703,00	0,00	1 784 175,03	1 784 175,03		42,0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	845 243,00	0,00	845 243,00	458 600,00	0,00	458 600,00	
			801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>3 298 567,00</i>	<i>264 215,00</i>	<i>3 034 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 810 516,00	0,00	1 810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C.2.	80105	Przedszkola specjalne	264 215,00	264 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 209 293,00	0,00	1 209 293,00	0,00	0,00	0,0			
	80195	Pozostała działalność	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,0			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 208 677,00	0,00	13 208 677,00	6 049 296,00	0,00	6 049 296,00	45,8		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 208 677,00	0,00	13 208 677,00	6 049 296,00	0,00	6 049 296,00	45,8		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 379,00	0,00	2 190 379,00	0,00	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	547 492,00	0,00	547 492,00	0,00	0,00	0,0			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 296 420,00	0,00	1 296 420,00	0,00	0,00	0,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 987,00	0,00	307 987,00	0,00	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,0			
	855	Rodzina	2 780 398,00	0,00	2 780 398,00	1 275 761,18	0,00	1 275 761,18	45,9		
	85508	Rodziny zastępcze	1 072 390,00	0,00	1 072 390,00	491 888,76	0,00	491 888,76	45,9		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	783 872,42	0,00	783 872,42	45,9		
	C.2. Instytucje kultury			3 268 689,00	2 333 689,00	935 000,00	214 673,05	214 673,05	0,00	6,6	
	Teatr Animacji			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92106	Teatry		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Teatr Muzyczny			535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92106	Teatry		535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Teatr Polski			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92106	Teatry		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Poznański Chór Chłopi			65 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	35,4	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	35,4	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		65 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	35,4	
	Dom Kultury "Stokrotka"			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Centrum Kultury "Zamek"			280 000,00	280 000,00	0,00	35 073,50	35 073,50	0,00	12,5	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000,00	280 000,00	0,00	35 073,50	35 073,50	0,00	12,5	
	92113	Centra kultury i sztuki		280 000,00	280 000,00	0,00	35 073,50	35 073,50	0,00	12,5	
	Poznańskie Centrum Dziedzictwa			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92114	Centra kultury i sztuki		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"			90 000,00	90 000,00	0,00	24 731,43	24 731,43	0,00	27,5	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	90 000,00	0,00	24 731,43	24 731,43	0,00	27,5		
92114	Pozostałe instytucje kultury		90 000,00	90 000,00	0,00	24 731,43	24 731,43	0,00	27,5		
Estrada Poznańska			484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
92114	Pozostałe instytucje kultury		484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Biblioteka Raczyńskich			314 689,00	314 689,00	0,00	27 316,19	27 316,19	0,00	8,7		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		314 689,00	314 689,00	0,00	27 316,19	27 316,19	0,00	8,7		
92116	Biblioteki		314 689,00	314 689,00	0,00	27 316,19	27 316,19	0,00	8,7		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	605 000,00	605 000,00	0,00	55 912,63	55 912,63	0,00	9,2
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	605 000,00	0,00	55 912,63	55 912,63	0,00	9,2
			92118	Muzea	605 000,00	605 000,00	0,00	55 912,63	55 912,63	0,00	9,2
				Muzeum Archeologiczne	225 000,00	225 000,00	0,00	48 639,30	48 639,30	0,00	21,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	0,00	48 639,30	48 639,30	0,00	21,6
			92118	Muzea	225 000,00	225 000,00	0,00	48 639,30	48 639,30	0,00	21,6
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 746 982,67	276 577 417,00	103 169 565,67	206 464 354,26	150 561 030,54	55 903 323,72	54,4
			A.	Dotacje podmiotowe	236 334 993,00	156 720 359,00	79 614 634,00	131 978 096,29	87 635 110,62	44 342 985,67	55,8
			A.1.	Jednostki systemu oświaty	235 553 829,00	156 720 359,00	78 833 470,00	131 402 142,29	87 635 110,62	43 767 031,67	55,8
			801	Oświata i wychowanie	224 561 222,00	155 500 556,00	69 060 666,00	125 394 455,05	87 043 367,82	38 351 087,23	55,8
			80101	Szkoły podstawowe	49 822 999,00	49 822 999,00	0,00	28 091 113,76	28 091 113,76	0,00	56,4
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 330 364,00	0,00	8 330 364,00	3 252 078,41	0,00	3 252 078,41	39,0
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 219 619,00	2 219 619,00	0,00	1 164 040,80	1 164 040,80	0,00	52,4
			80104	Przedszkola	72 788 406,00	72 788 406,00	0,00	39 395 797,38	39 395 797,38	0,00	54,1
			80105	Przedszkola specjalne	4 065 266,00	4 065 266,00	0,00	2 363 479,30	2 363 479,30	0,00	58,1
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 232 701,00	1 232 701,00	0,00	706 568,52	706 568,52	0,00	57,3
			80115	Technika	14 257 462,00	0,00	14 257 462,00	7 516 178,72	0,00	7 516 178,72	52,7
			80116	Szkoły policealne	19 477 254,00	0,00	19 477 254,00	12 753 689,33	0,00	12 753 689,33	65,5
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 290 303,00	0,00	2 290 303,00	1 138 087,92	0,00	1 138 087,92	49,7
			80120	Licea ogólnokształcące	22 137 362,00	0,00	22 137 362,00	12 201 042,90	0,00	12 201 042,90	55,1
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 719 309,00	12 719 309,00	0,00	7 292 525,88	7 292 525,88	0,00	57,3
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 652 256,00	12 652 256,00	0,00	8 029 842,18	8 029 842,18	0,00	63,5
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479 698,00	0,00	479 698,00	281 855,47	0,00	281 855,47	58,8
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	2 088 223,00	0,00	2 088 223,00	1 208 154,48	0,00	1 208 154,48	57,9
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 992 607,00	1 219 803,00	9 772 804,00	6 007 687,24	591 742,80	5 415 944,44	54,7
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 775 983,00	0,00	1 775 983,00	948 551,88	0,00	948 551,88	53,4
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 448 929,00	1 219 803,00	2 229 126,00	1 853 764,60	591 742,80	1 262 021,80	53,7
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 532 908,00	0,00	1 532 908,00	802 537,96	0,00	802 537,96	52,4
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	240 146,00	0,00	240 146,00	132 573,84	0,00	132 573,84	55,2
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 994 641,00	0,00	3 994 641,00	2 270 258,96	0,00	2 270 258,96	56,8
			A.2.	Inne	781 164,00	0,00	781 164,00	575 954,00	0,00	575 954,00	73,7
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 164,00	0,00	781 164,00	575 954,00	0,00	575 954,00	73,7
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	781 164,00	0,00	781 164,00	575 954,00	0,00	575 954,00	73,7
			B.	Dotacje celowe	143 411 989,67	119 857 058,00	23 554 931,67	74 486 257,97	62 925 919,92	11 560 338,05	51,9
			B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	123 039 050,67	99 484 119,00	23 554 931,67	66 047 502,15	54 487 164,10	11 560 338,05	53,7
				Sfery:							
				Turystyka i krajoznawstwo	105 500,00	105 500,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	62,0
			630	Turystyka	105 500,00	105 500,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	62,0
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	62,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]	
1	2	3				4	5		6	7		8

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 z późn. zm.)	2 166 616,00	2 066 616,00	100 000,00	1 273 102,00	1 273 102,00	0,00	58,8
				851 Ochrona zdrowia	2 166 616,00	2 066 616,00	100 000,00	1 273 102,00	1 273 102,00	0,00	58,8
				85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	1 393 130,00	1 393 130,00	0,00	1 003 982,00	1 003 982,00	0,00	72,1
				85195 Pozostała działalność	773 486,00	673 486,00	100 000,00	269 120,00	269 120,00	0,00	34,8
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	333 486,00	333 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	11 239 541,00	11 239 541,00	0,00	4 339 794,21	4 339 794,21	0,00	38,6
				851 Ochrona zdrowia	11 239 541,00	11 239 541,00	0,00	4 339 794,21	4 339 794,21	0,00	38,6
				85153 Zwalczanie narkomanii	610 000,00	610 000,00	0,00	321 867,50	321 867,50	0,00	52,8
				85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 629 541,00	10 629 541,00	0,00	4 017 926,71	4 017 926,71	0,00	37,8
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	58 714 496,67	41 223 945,00	17 490 551,67	31 234 832,15	22 616 301,10	8 618 531,05	53,2
				852 Pomoc społeczna	58 714 496,67	41 223 945,00	17 490 551,67	31 234 832,15	22 616 301,10	8 618 531,05	53,2
				85202 Domy pomocy społecznej	9 635 369,67	0,00	9 635 369,67	4 823 404,67	0,00	4 823 404,67	50,1
				85203 Ośrodki wsparcia	8 227 552,00	390 000,00	7 837 552,00	3 955 122,38	159 996,00	3 795 126,38	48,1
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	7 837 552,00	0,00	7 837 552,00	3 795 126,38	0,00	3 795 126,38	48,4
				85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 538,00	335 538,00	0,00	168 984,00	168 984,00	0,00	50,4
				85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 347 088,00	33 347 088,00	0,00	18 143 418,60	18 143 418,60	0,00	54,4
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	942 119,00	942 119,00	0,00	382 373,40	382 373,40	0,00	40,6
				85295 Pozostała działalność	7 151 319,00	7 151 319,00	0,00	4 143 902,50	4 143 902,50	0,00	57,9
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 223 235,00	961 095,00	5 262 140,00	3 337 187,00	746 500,00	2 590 687,00	53,6
				855 Rodzina	6 223 235,00	961 095,00	5 262 140,00	3 337 187,00	746 500,00	2 590 687,00	53,6
				85504 Wspieranie rodziny	248 885,00	248 885,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	80,4
				85508 Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 262 140,00	0,00	5 262 140,00	2 590 687,00	0,00	2 590 687,00	49,2
				85595 Pozostała działalność	702 210,00	702 210,00	0,00	546 500,00	546 500,00	0,00	77,8
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 163 425,00	4 163 425,00	0,00	2 747 631,81	2 747 631,81	0,00	66,0
				852 Pomoc społeczna	3 803 338,00	3 803 338,00	0,00	2 547 380,00	2 547 380,00	0,00	67,0
				85295 Pozostała działalność	3 803 338,00	3 803 338,00	0,00	2 547 380,00	2 547 380,00	0,00	67,0
				853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 087,00	360 087,00	0,00	200 251,81	200 251,81	0,00	55,6
				85395 Pozostała działalność	360 087,00	360 087,00	0,00	200 251,81	200 251,81	0,00	55,6
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 463 679,00	5 463 679,00	0,00	2 497 020,00	2 497 020,00	0,00	45,7
				852 Pomoc społeczna	5 463 679,00	5 463 679,00	0,00	2 497 020,00	2 497 020,00	0,00	45,7
				85295 Pozostała działalność	5 463 679,00	5 463 679,00	0,00	2 497 020,00	2 497 020,00	0,00	45,7

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 389 238,00	1 389 238,00	0,00	732 595,48	732 595,48	0,00	52,7
			855	Rodzina	1 389 238,00	1 389 238,00	0,00	732 595,48	732 595,48	0,00	52,7
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	671 600,00	671 600,00	0,00	286 200,00	286 200,00	0,00	42,6
			85595	Pozostała działalność	717 638,00	717 638,00	0,00	446 395,48	446 395,48	0,00	62,2
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	155 000,00	155 000,00	0,00	113 062,50	113 062,50	0,00	72,9
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	0,00	113 062,50	113 062,50	0,00	72,9
			90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	0,00	113 062,50	113 062,50	0,00	72,9
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 491 132,00	12 491 132,00	0,00	8 823 300,00	8 823 300,00	0,00	70,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 491 132,00	12 491 132,00	0,00	8 823 300,00	8 823 300,00	0,00	70,6
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 341 132,00	12 341 132,00	0,00	8 823 300,00	8 823 300,00	0,00	71,5
			92195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 537 548,00	17 537 548,00	0,00	8 717 285,00	8 717 285,00	0,00	49,7
			926	Kultura fizyczna	17 537 548,00	17 537 548,00	0,00	8 717 285,00	8 717 285,00	0,00	49,7
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 537 548,00	17 537 548,00	0,00	8 717 285,00	8 717 285,00	0,00	49,7
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	683 641,00	683 641,00	0,00	284 850,40	284 850,40	0,00	41,7
			851	Ochrona zdrowia	683 641,00	683 641,00	0,00	284 850,40	284 850,40	0,00	41,7
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 641,00	683 641,00	0,00	284 850,40	284 850,40	0,00	41,7
			B.3.	Inne	19 689 298,00	19 689 298,00	0,00	8 153 905,42	8 153 905,42	0,00	41,4
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,0
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,0
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 897,00	445 897,00	0,00	151 697,00	151 697,00	0,00	34,0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	445 897,00	445 897,00	0,00	151 697,00	151 697,00	0,00	34,0
			801	Oświata i wychowanie	389 900,00	389 900,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	4,1
			80195	Pozostała działalność	389 900,00	389 900,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	4,1
			852	Pomoc społeczna	1 160 501,00	1 160 501,00	0,00	835 126,00	835 126,00	0,00	72,0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 058,00	468 058,00	0,00	468 058,00	468 058,00	0,00	100,0
			85295	Pozostała działalność	692 443,00	692 443,00	0,00	367 068,00	367 068,00	0,00	53,0
			855	Rodzina	14 488 000,00	14 488 000,00	0,00	7 148 622,42	7 148 622,42	0,00	49,3
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 488 000,00	14 488 000,00	0,00	7 148 622,42	7 148 622,42	0,00	49,3
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe ogółem:		107 310 359,00	83 532 380,00	23 777 979,00	30 178 189,32	19 870 551,76	10 307 637,56	28,1
			z tego:								
			I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 420 359,00	69 892 380,00	23 527 979,00	28 902 752,43	18 595 114,87	10 307 637,56	30,9
			A.	Dotacje celowe	93 420 359,00	69 892 380,00	23 527 979,00	28 902 752,43	18 595 114,87	10 307 637,56	30,9
			A.1.	Zakłady budżetowe	35 104 274,00	35 104 274,00	0,00	8 649 604,61	8 649 604,61	0,00	24,6
				Zakład Lasów Poznańskich	2 275 700,00	2 275 700,00	0,00	330 714,01	330 714,01	0,00	14,5
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 700,00	2 275 700,00	0,00	330 714,01	330 714,01	0,00	14,5
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 275 700,00	2 275 700,00	0,00	330 714,01	330 714,01	0,00	14,5
				Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	32 828 574,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	8 318 890,60	0,00	25,3
			926	Kultura fizyczna	32 828 574,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	8 318 890,60	0,00	25,3
			92604	Instytucje kultury fizycznej	32 828 574,00	32 828 574,00	0,00	8 318 890,60	8 318 890,60	0,00	25,3
			A.2.	Instytucje kultury	22 142 238,00	21 715 738,00	426 500,00	4 864 245,33	4 775 049,33	89 196,00	22,0
				Teatr Animacji	63 600,00	0,00	63 600,00	40 080,00	0,00	40 080,00	63,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 600,00	0,00	63 600,00	40 080,00	0,00	40 080,00	63,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				4	5		6	7	
			92106	Teatry	63 600,00	0,00	63 600,00	40 080,00	0,00	40 080,00	63,0
			Teatr Ósmego Dnia		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Teatr Muzyczny		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			92106	Teatry	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Teatr Polski		278 900,00	0,00	278 900,00	49 116,00	0,00	49 116,00	17,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 900,00	0,00	278 900,00	49 116,00	0,00	49 116,00	17,6
			92106	Teatry	278 900,00	0,00	278 900,00	49 116,00	0,00	49 116,00	17,6
			Dom Kultury "Stokrotka"		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
			Galeria Miejska "Arsenal"		2 326 090,00	2 326 090,00	0,00	149 940,00	149 940,00	0,00	6,4
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 090,00	2 326 090,00	0,00	149 940,00	149 940,00	0,00	6,4
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 326 090,00	2 326 090,00	0,00	149 940,00	149 940,00	0,00	6,4
			Centrum Kultury "Zamek"		716 000,00	716 000,00	0,00	11 042,29	11 042,29	0,00	1,5
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 000,00	716 000,00	0,00	11 042,29	11 042,29	0,00	1,5
			92113	Centra kultury i sztuki	716 000,00	716 000,00	0,00	11 042,29	11 042,29	0,00	1,5
			Centrum Sztuki Dziecka		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydawnictwo Miejskie "Poznań"		50 000,00	50 000,00	0,00	13 571,27	13 571,27	0,00	27,1
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	13 571,27	13 571,27	0,00	27,1
			92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	13 571,27	13 571,27	0,00	27,1
			Estrada Poznańska		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			92114	Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Biblioteka Raczyńskich		3 904 875,00	3 904 875,00	0,00	1 083 266,46	1 083 266,46	0,00	27,7
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 875,00	3 904 875,00	0,00	1 083 266,46	1 083 266,46	0,00	27,7
			92116	Biblioteki	3 904 875,00	3 904 875,00	0,00	1 083 266,46	1 083 266,46	0,00	27,7
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		11 177 512,00	11 177 512,00	0,00	2 302 872,14	2 302 872,14	0,00	20,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 177 512,00	11 177 512,00	0,00	2 302 872,14	2 302 872,14	0,00	20,6
			92118	Muzea	11 177 512,00	11 177 512,00	0,00	2 302 872,14	2 302 872,14	0,00	20,6
			Muzeum Archeologiczne		2 381 261,00	2 381 261,00	0,00	1 204 357,17	1 204 357,17	0,00	50,6
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 261,00	2 381 261,00	0,00	1 204 357,17	1 204 357,17	0,00	50,6
			92118	Muzea	2 381 261,00	2 381 261,00	0,00	1 204 357,17	1 204 357,17	0,00	50,6
			A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		33 392 479,00	10 291 000,00	23 101 479,00	15 365 392,37	5 146 950,81	10 218 441,56	46,0
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		879 000,00	879 000,00	0,00	146 960,30	146 960,30	0,00	16,7
			851	Ochrona zdrowia	879 000,00	879 000,00	0,00	146 960,30	146 960,30	0,00	16,7
			85111	Szpitala ogólne	879 000,00	879 000,00	0,00	146 960,30	146 960,30	0,00	16,7
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ		7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	4 999 990,51	4 999 990,51	0,00	65,3
			851	Ochrona zdrowia	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	4 999 990,51	4 999 990,51	0,00	65,3
			85111	Szpitala ogólne	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	4 999 990,51	4 999 990,51	0,00	65,3
			Szpital Kliniczny im. W.Degi		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			851	Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			85111	Szpitala ogólne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [9/6]
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	10 218 441,56	0,00	10 218 441,56	44,2
			851	Ochrona zdrowia	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	10 218 441,56	0,00	10 218 441,56	44,2
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00	10 218 441,56	0,00	10 218 441,56	44,2
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			851	Ochrona zdrowia	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	2 781 368,00	2 781 368,00	0,00	23 510,12	23 510,12	0,00	0,8
			600	Transport i łączność	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			851	Ochrona zdrowia	681 368,00	681 368,00	0,00	23 510,12	23 510,12	0,00	3,5
			85195	Pozostała działalność	681 368,00	681 368,00	0,00	23 510,12	23 510,12	0,00	3,5
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				13 890 000,00	13 640 000,00	250 000,00	1 275 436,89	1 275 436,89	0,00	9,2
	A.	Dotacje celowe			13 890 000,00	13 640 000,00	250 000,00	1 275 436,89	1 275 436,89	0,00	9,2
		A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		950 000,00	950 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	35,8
				<i>Sfery:</i>							
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
			926	Kultura fizyczna	950 000,00	950 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	35,8
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	950 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	35,8
		A.2.	Inne		12 940 000,00	12 690 000,00	250 000,00	935 436,89	935 436,89	0,00	7,2
			010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	67 386,00	67 386,00	0,00	33,7
			01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	67 386,00	67 386,00	0,00	33,7
			754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			852	Pomoc społeczna	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	868 050,89	868 050,89	0,00	7,2
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	735 914,49	735 914,49	0,00	6,7
			90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	132 136,40	132 136,40	0,00	13,2

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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	136 502 338,00	65 144 774,00	136 461 724,00	48 172 675,66	44 549 275,21	44 098 794,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	24 131 000,00	0,00	24 090 800,00	13 163 348,47	0,00	12 132 972,28
60016	Drogi publiczne gminne	24 131 000,00	0,00	24 090 800,00	13 163 348,47	0,00	12 132 972,28
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	24 131 000,00	0,00	24 090 800,00	13 163 348,47	0,00	12 132 972,28
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			83 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			6 300,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 231 708,00	4 904 200,00	9 231 294,00	4 125 079,85	1 609 714,01	3 653 021,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 231 708,00	4 904 200,00	9 231 294,00	4 125 079,85	1 609 714,01	3 653 021,65
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>9 231 708,00</i>	<i>4 904 200,00</i>	<i>9 231 294,00</i>	<i>4 125 079,85</i>	<i>1 609 714,01</i>	<i>3 653 021,65</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 628 500,00			1 279 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 275 700,00			330 714,01	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00	29 047 044,91	21 424 880,60	26 607 304,95
	POSiR, z tego:	102 939 630,00	60 040 574,00	102 939 630,00	29 047 044,91	21 424 880,60	26 607 304,95
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		27 212 000,00			13 105 990,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		32 828 574,00			8 318 890,60	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH **	11 352 004,00	0,00	11 352 004,00	3 845 190,77	0,00	3 845 190,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 352 004,00	0,00	11 352 004,00	3 845 190,77	0,00	3 845 190,77
80101	Szkoły podstawowe	10 733 193,00	0,00	10 733 193,00	3 588 283,66	0,00	3 588 283,66
80104	Przedszkola	534 385,00	0,00	534 385,00	227 505,01	0,00	227 505,01
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	4 833,00	0,00	4 833,00	2 782,25	0,00	2 782,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 593,00	0,00	79 593,00	26 619,85	0,00	26 619,85
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	147 854 342,00	65 144 774,00	147 813 728,00	52 017 866,43	44 549 275,21	47 943 985,53
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 040 500,00			14 474 790,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 104 274,00			8 649 604,61	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach*			Wykonanie za I półrocze 2021 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 **	12 781 426,00	0,00	12 781 426,00	3 988 109,30	0,00	3 988 109,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 758 939,00	0,00	9 758 939,00	3 143 513,35	0,00	3 143 513,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	829 439,00	0,00	829 439,00	314 876,60	0,00	314 876,60
80115	Technika	4 865 941,00	0,00	4 865 941,00	1 629 411,53	0,00	1 629 411,53
80120	Licea ogólnokształcące	2 689 441,00	0,00	2 689 441,00	703 501,68	0,00	703 501,68
80132	Szkoły artystyczne	769 417,00	0,00	769 417,00	265 203,70	0,00	265 203,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne	174 101,00	0,00	174 101,00	134 651,03	0,00	134 651,03
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00	95 868,81	0,00	95 868,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 022 487,00	0,00	3 022 487,00	844 595,95	0,00	844 595,95
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	738 900,00	0,00	738 900,00	239 682,42	0,00	239 682,42
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	24 797,00	0,00	24 797,00	8 984,58	0,00	8 984,58
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 540,00	0,00	234 540,00	138 667,42	0,00	138 667,42
85410	Internaty i bursy szkolne	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	415 506,58	0,00	415 506,58
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00	41 754,95	0,00	41 754,95
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 781 426,00	0,00	12 781 426,00	3 988 109,30	0,00	3 988 109,30
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	160 635 768,00	65 144 774,00	160 595 154,00	56 005 975,73	44 549 275,21	51 932 094,83
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 040 500,00			14 474 790,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 104 274,00			8 649 604,61	

*) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2021 r.

**) zmiana planów WRD została dokonana na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 15.06.2021 r.; plan w sprawozdaniach Rb-34 na dzień 30.06.2021 r. jest zgodny z planami przekazanymi przez kierowników jednostek systemu oświaty do organu.

**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 1.01.2021 r.			Wykonanie za I półrocze 2021 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				83 476 900,00	62 147 781,00	21 329 119,00	94 984 597,48	70 589 577,45	23 346 831,80	113,8
Dochody gminy ogółem				3 464 441,00	2 085 945,00	1 378 496,00	3 018 253,62	2 314 637,46	545 994,47	87,1
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	68 099,65	60 453,88	3 181,77	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	68 099,65	60 453,88	3 181,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68 099,65	60 453,88	3 181,77	-
852			Opieka społeczna	20 800,00	19 760,00	1 040,00	12 197,18	10 656,16	560,85	58,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	19 760,00	1 040,00	12 197,18	10 656,16	560,85	58,6
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	19 760,00	1 040,00	12 197,18	10 656,16	560,85	58,6
855			Rodzina	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00	2 937 956,79	2 243 527,42	542 251,85	85,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00	2 936 343,55	2 242 033,06	542 173,21	85,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 518 149,25	1 441 001,22	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	156 372,83	73 409,45	73 409,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00	1 261 821,47	727 622,39	468 764,14	36,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 613,24	1 494,36	78,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 613,24	1 494,36	78,64	-
Dochody powiatu ogółem				80 012 459,00	60 061 836,00	19 950 623,00	91 966 343,86	68 274 939,99	22 800 837,33	114,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 750 000,00	59 812 500,00	19 937 500,00	91 784 816,80	68 104 765,66	22 791 880,78	115,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 750 000,00	59 812 500,00	19 937 500,00	91 784 816,80	68 104 765,66	22 791 880,78	115,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00	1 605 080,98	1 203 810,72	401 270,26	114,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000 000,00	55 500 000,00	18 500 000,00	84 129 859,60	62 334 779,89	20 926 606,90	113,7
		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	54 759,12	52 021,15	2 737,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23 072,85	21 919,17	1 153,68	-
		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	527 475,67	385 973,19	128 657,78	50,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00	4 639 941,12	3 479 955,81	1 159 985,31	154,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 000,00	75 000,00	231 100,12	173 325,09	57 775,03	77,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.			Wykonanie za I półrocze 2021 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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	88 404,00	83 983,80	4 420,20	-
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	0,00	0,00	900,36	900,36	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	435 056,08	326 055,74	107 225,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 827,77	1 736,38	91,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 339,13	40 304,36	1 956,62	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	5 279,78	5 015,79	263,99	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	5 279,78	5 015,79	263,99	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 256,58	4 993,75	262,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	22,04	1,16	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 243,00	132 281,00	6 962,00	117 825,22	111 933,95	5 891,27	84,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 243,00	132 281,00	6 962,00	117 825,22	111 933,95	5 891,27	84,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	88,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 512,00	43 236,00	2 276,00	21 043,85	19 991,65	1 052,20	46,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00	34,78	33,04	1,74	29,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 328,00	88 662,00	4 666,00	96 746,59	91 909,26	4 837,33	103,7
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	120,00	114,00	6,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	120,00	114,00	6,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	120,00	114,00	6,00	-
852			Opieka społeczna	123 216,00	117 055,00	6 161,00	58 302,06	53 110,59	2 795,29	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	123 216,00	117 055,00	6 161,00	58 302,06	53 110,59	2 795,29	47,3
		0830	Wpływy z usług	123 216,00	117 055,00	6 161,00	58 302,06	53 110,59	2 795,29	47,3

* Kwoty dochodów przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego do końca okresu sprawozdawczego są niższe niż różnica między dochodami ogółem a kwotami potrącanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwagi na terminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, dotyczące naliczania i przekazywania kwot dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 R.

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EDYCJA PBO 2021								
WYDATKI OGÓŁEM		21 000 000,00	18 530 000,00	2 470 000,00	3 329 196,42	3 301 568,42	27 628,00	15,9
Wydatki bieżące ogółem:		9 320 500,00	9 320 500,00	0,00	3 234 235,16	3 234 235,16	0,00	34,7
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sportowy relaks	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	330 000,00	0,00	18 300,16	18 300,16	0,00	5,5
80101	Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP23/K/000	Szkoła Podstawowa nr 23 - zadanie pośrednie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	-
SP36/K/000	Szkoła Podstawowa nr 36 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cała wuchta dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00	-
SP71/K/000	Szkoła Podstawowa nr 71 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00	-
SP78/K/000	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sportowy relaks	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	-
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	0,00	18 300,16	18 300,16	0,00	13,6
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00	18 300,16	18 300,16	0,00	61,0
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00	18 300,16	18 300,16	0,00	61,0
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 525 500,00	1 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 525 500,00	1 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielony Poznań	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	800 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2,5
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,3
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,3
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,3
92109	Domy ośrodki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		-
92114	Pozostałe instytucje kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	3 195 935,00	3 195 935,00	0,00	49,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	3 195 935,00	3 195 935,00	0,00	49,9
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	3 195 935,00	3 195 935,00	0,00	49,9
	Trener Osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	43,3
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Winogrady	430 000,00	430 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	50,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Głuszyna	549 000,00	549 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	60,1
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Ogrody	566 000,00	566 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	59,9
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Rataje	577 000,00	577 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	59,8
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Górczyn, Junikowo	549 000,00	549 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	60,1
	Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak	286 500,00	286 500,00	0,00	142 600,00	142 600,00	0,00	49,8
	My też chcemy być fit!	229 390,00	229 390,00	0,00	114 695,00	114 695,00	0,00	50,0
	Rataje - mój sportowy azyl	501 000,00	501 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	39,9
	Grunwald - mój sportowy azyl	488 630,00	488 630,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40,9
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	149 300,00	149 300,00	0,00	74 650,00	74 650,00	0,00	50,0
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	99 980,00	99 980,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00	50,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe ogółem:		11 679 500,00	9 209 500,00	2 470 000,00	94 961,26	67 333,26	27 628,00	0,8
	z tego:							-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 414 500,00	2 614 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rowerostrada do ZOO / ścieżki w koronach drzew	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rowerem po Mieszka I - bezpieczne tunele PST	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wartostrada - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Szkoła przyjazna i nowoczesna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	EkoCzwórka dla Rataj	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 912 000,00	2 242 000,00	670 000,00	54 688,00	27 060,00	27 628,00	1,9
80101	Szkoły podstawowe	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	1,2
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	3,9
	Wildecka Piątka na szóstkę	600 000,00	600 000,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	3,9
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	1,2
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	1,2
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sportowy relaks	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cała szkoła jak z Finlandii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sportowy relaks	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielone fytle. Niech połączą nas drzewa	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	670 000,00	0,00	670 000,00	27 628,00	0,00	27 628,00	4,1
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	670 000,00	0,00	670 000,00	27 628,00	0,00	27 628,00	4,1
	Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego	670 000,00	0,00	670 000,00	27 628,00	0,00	27 628,00	4,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 757 500,00	1 757 500,00	0,00	40 273,26	40 273,26	0,00	2,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 757 500,00	1 757 500,00	0,00	40 273,26	40 273,26	0,00	2,3
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	600 000,00	600 000,00	0,00	40 273,26	40 273,26	0,00	6,7
	Rowerem/pieszko przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska	600 000,00	600 000,00	0,00	40 273,26	40 273,26	0,00	6,7
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielony Poznań	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sportowy relaks	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EDYCJA PBO 2020								
WYDATKI OGÓŁEM		9 389 774,00	4 871 249,00	141 451,00	785 053,50	743 602,50	41 451,00	8,4
Wydatki bieżące ogółem:		324 000,00	324 000,00	0,00	49 425,00	49 425,00	0,00	15,3
z tego:					-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00	49 425,00	49 425,00	0,00	38,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00	49 425,00	49 425,00	0,00	38,0
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	130 000,00	130 000,00	0,00	49 425,00	49 425,00	0,00	38,0
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	130 000,00	130 000,00	0,00	49 425,00	49 425,00	0,00	38,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźcach	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźcach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe ogółem:		9 065 774,00	7 865 774,00	1 200 000,00	735 628,50	694 177,50	41 451,00	8,1
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	41 451,00	0,00	41 451,00	2,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	41 451,00	0,00	41 451,00	3,5
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	41 451,00	0,00	41 451,00	3,5
	Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	600 000,00	0,00	600 000,00	41 451,00	0,00	41 451,00	6,9
	Rowerowy Grunwald. Bezpieczne i przyjazne ulice	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Brak przyjazny na Starym Mieście	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667 976,00	667 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	667 976,00	667 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	667 976,00	667 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Nowoczesna Szkoła - ZS nr 7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	299 622,00	299 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pielęgnujmy marzenia	68 354,00	68 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	449 875,00	449 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	449 875,00	449 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	449 875,00	449 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła	449 875,00	449 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	681 095,00	681 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	681 095,00	681 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	681 095,00	681 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	681 095,00	681 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 020 355,00	1 020 355,00	0,00	686 490,00	686 490,00	0,00	67,3
80101	Szkoły podstawowe	965 890,00	965 890,00	0,00	686 490,00	686 490,00	0,00	71,1
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	686 121,00	686 121,00	0,00	686 121,00	686 121,00	0,00	100,0
	Przestrzeń pełna uśmiechu	686 121,00	686 121,00	0,00	686 121,00	686 121,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	279 769,00	279 769,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,1
	Szkoła jak z Finlandii	279 769,00	279 769,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,1
80104	Przedszkola	54 465,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	54 465,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	54 465,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 751 568,00	1 751 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 568,00	1 151 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 151 568,00	1 151 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytaдела	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	551 568,00	551 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 694 905,00	2 694 905,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	0,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 694 905,00	2 694 905,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	0,3
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	536 925,00	536 925,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,5
	Malpi gaj na terenie Starego ZOO	536 925,00	536 925,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,5
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 157 980,00	2 157 980,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,2
	Przedszkole dla zwierząt	2 157 980,00	2 157 980,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,2

III. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **2.332.423.574,16 zł**, co stanowi 53,0% planu. W porównaniu z I półroczem 2020 r. poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 4,5 pkt. procentowego. Na powyższe wykonanie największy wpływ miało wcześniejsze przekazanie subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

w zł

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	4 358 213 779,00	4 397 695 507,11	2 332 423 574,16	53,0
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 120 972 163,00	4 171 634 929,11	2 262 646 294,69	54,2
	z tego:				
A.	Dochody własne:	2 617 234 894,00	2 636 742 599,85	1 357 673 804,79	51,5
A.1.	Wpływy z podatków	580 355 068,00	588 855 068,00	326 242 957,58	55,4
A.2.	Wpływy z opłat	167 734 952,00	167 734 952,00	116 809 552,76	69,6
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 370 664 511,00	693 836 854,13	50,6
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	435 622 809,00	441 517 795,00	185 247 780,89	42,0
A.5.	Odsetki	3 440 400,00	3 451 532,80	3 285 222,97	95,2
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	2 531 587,05	1 169 801,63	46,2
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 417 154,00	61 987 154,00	31 081 634,89	50,1
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	772 964 572,00	788 823 436,00	480 705 260,00	60,9
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł	37 399 283,00	39 787 075,00	18 775 853,25	47,2

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej				
C.1.	<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>	36 499 220,00	38 631 750,83	18 444 056,56	47,7
C.2.	<i>Środki pochodzące z innych źródeł</i>	900 063,00	1 155 324,17	331 796,69	28,7
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	693 373 414,00	705 948 332,26	405 406 144,02	57,4
D.1.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	43 785 529,00	50 976 772,50	29 008 877,98	56,9
D.2.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	649 587 885,00	654 971 559,76	376 397 266,04	57,5
E.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	333 486,00	85 232,57	25,6
II.	Dochody majątkowe ogółem:	237 241 616,00	226 060 578,00	69 777 279,47	30,9
	z tego:				
A.	Dochody własne:	100 810 000,00	108 504 854,00	36 680 512,62	33,8
A.4.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	100 810 000,00	103 804 854,00	32 180 512,62	31,0
A.6.	<i>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	4 700 000,00	4 500 000,00	95,7

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	134 609 616,00	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
<i>C.1.</i>	<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>133 509 055,00</i>	<i>112 915 964,00</i>	<i>32 248 202,51</i>	<i>28,6</i>
<i>C.2.</i>	<i>Środki pochodzące z innych źródeł</i>	<i>1 100 561,00</i>	<i>377 760,00</i>	<i>550 280,50</i>	<i>145,7</i>
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 822 000,00	4 262 000,00	298 283,84	7,0
<i>D.2.</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 822 000,00</i>	<i>4 262 000,00</i>	<i>298 283,84</i>	<i>7,0</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
-----------------------	-----------------	----------------	----------

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

588 855 068,00 326 242 957,58 55,4

Wpływy z podatku od nieruchomości

471 496 568,00 252 761 904,92 53,6

W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały:

1. zakończenie w 2020 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 2021 rok na poziomie wyższym o 3,9 % w porównaniu do 2020 r. - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.
4. uchwalona na 2021 r. preferencyjna stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie ulic Św. Marcin, Wrocławska i Stary Rynek, stosowana w przypadku spełnienia warunków określonych w uchwale (obniżenie dochodów o 7.451,20 zł wg stanu na dzień 30.06.2021r.),
5. uwzględnienie korekt deklaracji i wniosków o nadpłatę podatku oraz zwroty kwot nienależnie wpłaconych przez osoby prawne na kwotę ok. 679,8 tys. zł należności głównej,
6. zastosowanie zwolnień na łączną kwotę 3.911.916,87 zł. (wg. stanu na dzień 30.06.2021 r.) na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania, z tego:

- dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie URM LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami (na kwotę 358.595,72 zł),
- obiektów sportowych ogólnodostępnym, zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową na podstawie URM LXV/1031/VI/2014 z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (na kwotę 3.267.883,17 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 221.365,31 zł),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. Nr LXVI/12010/VII/2018 (na kwotę 64.072,67 zł).

W I półroczu 2021 r. podatnikami podatku od nieruchomości były 163.593 podmioty, tj. o 709 mniej w stosunku do stanu na koniec roku 2020. Spadek ten jest wynikiem łączenia podatników - podatnik otrzymuje jedną decyzję obejmującą dwie lub więcej nieruchomości. Zmniejsza się zatem liczba wydanych decyzji przy jednoczesnym wzroście podstaw opodatkowania. Nadal obserwowany jest wzrost liczby podatników, spowodowany przede wszystkim zakończeniem inwestycji mieszkaniowych i wykupem mieszkań, komórek lokatorskich i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne.

Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w wysokości 247.671.286,77 zł, natomiast z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 5.090.618,15 zł (plan 8 mln zł). Zaległości netto z tytułu podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 22.251.021,94 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 4,2 %. W I półroczu 2021 r. zabezpieczono kwotę 110.208,45 zł poprzez wpis do hipoteki.

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z podatku rolnego	533 000,00	366 590,75	68,8
W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:			
- zmniejszenie opodatkowanych powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o 0,4 % (tj. 11,2362 ha w stosunku do stanu na koniec 2020 r.) m.in. z uwagi na skorygowanie powierzchni gruntów w związku z rozpoczęciem inwestycji i przekazaniem gruntów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowanie gruntów dzierżawionych od Miasta oraz od Krajowego Zasobu Wsparcia Rolnictwa,			
- zmniejszenie opodatkowanych powierzchni pozostałych użytków rolnych o 0,9 % (tj. 4,9036 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 2021 r. przez część podatników, w szczególności osób fizycznych, tj. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.			
W I półroczu 2021 r. podatnikami było 181 osób prawnych i 6.752 osoby fizyczne. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 62.498,83 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 11,7 %.			
Wpływy z podatku leśnego	125 500,00	60 983,88	48,6
W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miało m.in. zmniejszenie powierzchni lasów i gruntów leśnych podlegających opodatkowaniu o 7,2 % (tj. o 214,3864 ha w stosunku do stanu na koniec 2020 r.) przede wszystkim z uwagi na sprzedaż gruntów leśnych Miastu Poznań, zmianę klasyfikacji użytków i przeznaczenia gruntów leśnych pod inwestycję oraz wprowadzenie użytku ekologicznego, a także nasadzenie młodych drzew i tym samym zwiększenie powierzchni lasu w wieku do 40 lat (tzw. młody las) podlegającej zwolnieniu ustawowemu z jednoczesną wycinką tzw. starych drzew.			
W I półroczu 2021 r. podatnikami było 25 osób prawnych i 117 osób fizycznych.			
Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.577,78 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o 6,2 %.			
Wpływy z podatku od środków transportowych	31 800 000,00	15 801 908,27	49,7
W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:			
- niezmienione stawki podatkowe określone uchwałą Rady Miasta Poznania,			
- liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu (28.747 pojazdów, z tego 2.768 pojazdy stanowiły własność osób fizycznych i 25.979 osób prawnych - w stosunku do stanu na koniec 2020 roku liczba opodatkowanych pojazdów zmniejszyła się o 3.555 sztuk, co oznacza ich spadek o 12,4% - spowodowany m.in. ogólną sytuacją kryzysową w branży transportowej w związku z pandemią SARS-CoV- 2),			
- windykacja zaległości wyniosła 174.658,41 zł, (plan 500 tys. zł), w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano 166.675,86 zł.			
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.697.582,13 zł. Odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o ok. 5,4 %.			

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, - wzrost stawek - średnio o 3,6 % w stosunku do roku ubiegłego, - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne, 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 17.175,78 zł (wyłącznie w formie rozłożenia na raty). Od 1 stycznia 2021 r. został znacznie poszerzony krąg osób, które mogą być opodatkowane kartą podatkową w związku ze znowelizowaniem definicji wolnego zawodu, co mogło mieć wpływ na wykonanie dochodów z tego źródła. Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.128.525,96 zł i były wyższe o 4,0 % w stosunku do stanu na koniec roku 2020. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	1 400 000,00	2 415 560,29	172,5
Wpływy z podatku od spadków i darowizn W I półroczu 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 I półroczu 2021 roku udzielono ulg na kwotę 79 943,26 zł (97,5 % udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty), Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.035.907,16 zł i były niższe o 2,2 % w stosunku do stanu na koniec roku 2020. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.	8 500 000,00	4 318 947,99	50,8
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych W I półroczu na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych, - wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych, - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji, Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.134.459,61 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o 1,2 %. Windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.	75 000 000,00	50 517 061,48	67,4
2. Wpływy z opłat	167 734 952,00	116 809 552,76	69,6
Wpływy z opłaty od posiadania psów W I półroczu zrealizowano dochody w wyniku dochodzenia należności w drodze egzekucji w administracji od osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty. Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 95.269,88 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 24,3 %.	6 000,00	3 962,37	66,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu opłaty skarbowej: - zależne od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski (15.873.582,93 zł), - dotyczące składanych wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu pobytu w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (150,00 zł) Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 455,29 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2020 roku o 85,0 %.	24 000 500,00	15 873 732,93	66,1
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> W I półroczu zrealizowano dochody (9.142.809,47 zł) z tytułu wydania: - pozwoleń czasowych (53.470 szt.), - dowodów rejestracyjnych (49.635 szt.), - kart pojazdów (10.134 szt.), - znaków legalizacyjnych (24.609 szt.), - nalepek kontrolnych (35.930 szt.), - tablic rejestracyjnych (44.527 kompletów). Ponadto zrealizowano dochody z tytułu wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców (4.600 zł).	16 007 000,00	9 147 409,47	57,1
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> W I półroczu 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.	0,00	9 984,00	-
<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu: - opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości, - opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta, Na wysokość dochodów wpływ miały opłaty roczne za trwały zarząd (termin wnoszenia opłaty 31 marca). Ustanowiono łącznie 28 nowych służebności, w tym: 6 służebności przechodu i przejazdu oraz 22 służebności przesyłu.	3 400 000,00	3 168 138,53	93,2
- opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości, - opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta,	2 400 000,00	2 236 315,74	93,2
	1 000 000,00	931 822,79	93,2
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (11.784.240,88 zł). W roku 2021 obowiązuje 5.808 zezwoleń, w tym na piwo - 2.132, wino - 2.042, wódkę - 1.634 oraz wydano 1.238 nowych zezwoleń, w tym na piwo - 498, wino - 442, wódkę - 298. Wysoka wartość wpływów do budżetu Miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wynika z techniki jej poboru - pobierana jest w trzech ratach, z czego termin płatności dwóch pierwszych przypada na I półrocze.	17 000 000,00	11 784 240,88	69,3

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>57 865 930,00</i>	<i>30 489 928,01</i>	<i>52,7</i>
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	55 539 000,00	29 386 333,93	52,9
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	40 630 000,00	19 190 515,28	47,2
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	14 000 000,00	3 181 351,19	22,7
- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	25 000 000,00	14 880 235,09	59,5
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	430 000,00	312 208,43	72,6
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	200 000,00	85 379,03	42,7
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 000 000,00	731 341,54	73,1
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	10 800 000,00	7 593 993,50	70,3
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 600 000,00	914 182,58	57,1
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 209 000,00	548 318,10	45,4
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	539 370,56	44,9
- 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	0,00	0,0
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	2 000,00	8 947,54	447,4
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00	506 770,69	50,7
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	300 000,00	632 553,78	210,9
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	670 000,00	545 498,22	81,4
3. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów	200 000,00	26 934,91	13,5
4. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	63 144,40	63,1
5. opłaty adiacenckiej - w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek:	1 200 000,00	464 551,55	38,7
- podziału (350.118,76 zł),			
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (114.432,79 zł),			
6. opłaty planistycznej	150 000,00	0,00	0,0
7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 5 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.	6 930,00	3 465,00	50,0
Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.311.427,08 zł, co oznacza ich spadek o 5,0 % w stosunku do stanu na koniec roku 2020.			
Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 649.495,18 zł, co oznacza ich spadek o 2,9 % w stosunku do stanu na koniec roku 2020.			
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>9 220 000,00</i>	<i>27 596 115,87</i>	<i>299,3</i>
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	9 200 000,00	27 531 548,41	299,3
- i opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	20 000,00	64 567,46	322,8

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
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. Ponadto, zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania epidemii COVID-19, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 należało uiścić w terminie do 31.01.2021 r. Zaległości z tytułu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.351.949,38 zł, co oznacza ich wzrost o 16,7 % w stosunku do stanu na koniec roku 2020.			
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	202 000,00	121 102,55	60,0
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu opłat za:			
- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,	182 000,00	111 105,30	61,0
- licencje na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (19.770,00 zł).	20 000,00	9 997,25	50,0
<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	515 000,00	361 567,59	70,2
W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu:		221 472,59	
1. zasądzonych od dłużnika opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją:			
- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (220.607,08 zł),			
- należności gospodarczych (865,51 zł),			
2. zwrotu opłat wypłaconych na koszty postępowania sądowego w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego i dzierżaw (109.949,85 zł),			
3. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (13.112,68 zł),			
4. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (8.373,00 zł),			
5. zwrotu opłat sądowych i kosztów procesu poniesionych przez Miasto (415,00 zł),			
6. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z wytoczonymi przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów powództwami na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania (4 044,50),			
7. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty sądowej na rzecz MPU (2.520,00 zł),			
8. przekazania zabezpieczenia roszczeń na podstawie kaucji do umowy na poczet zadłużenia dłużnika. Wpłata rozliczona na zaliczkę oraz koszty zastępstwa procesowego i koszty procesu (1.213,22 zł).			
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 053 600,00	1 414 133,07	46,3
W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu zwrotu:			
- zasądzonych od dłużnika kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, komorniczych oraz upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (903.441,68 zł),			
- kosztów egzekucyjnych pobranych przez Oddział Egzekucyjny UMP (268.392,87 zł),			
- kosztów upomnienia w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (133.217,47 zł),			
- kosztów upomnień z zakresu podatków i opłat lokalnych (1.966,61 zł),			
- kosztów upomnień od opłat od posiadania psów (381,10 zł),			
- kosztów upomnień w związku z mandatami nakładanymi przez Straż Miejską (48.272,83 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, parkowania pojazdów w SPP oraz usuwania pojazdów (26.354,70 zł), - zaliczek wypłaconych na koszty postępowania egzekucyjnego (komorniczego) w zakresie m.in. windykacji należności dotyczących użytkowania wieczystego i dzierżaw (23.076,63 zł), - kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (6.789,96 zł), - kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń (1.240,19 zł).			
<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierownia pojazdami, wydając 5.004 szt. praw jazdy, 29 szt. praw jazdy międzynarodowych, 63 szt. pozwoleń do kierowania tramwajami, 61 szt. zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.	1 100 000,00	549 574,57	50,0
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 118 przedszkolach.	5 619 394,00	2 047 965,08	36,4
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.	17 732 369,00	7 611 699,54	42,9
<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci: - w rodzinach zastępczych, - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	54 000,00	27 079,22	50,1
	30 000,00	14 677,80	48,9
	24 000,00	12 401,42	51,7
<i>Wpływy z różnych opłat</i> W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu: - opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (3.431.532,57 zł), - opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji (1.535.651,67 zł), - opłat za usuwanie drzew i krzewów nałożonych decyzjami administracyjnymi (415.811,50 zł) zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego (886.947,37 zł), - wpływów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (3 293,60 zł), - udostępniania informacji o środowisku (123,75 zł), - opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (239.040,39 zł), - odbierania oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu wskazanym przez nupturientów (64.000,00 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (12.840,00 zł), - wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (5.540,00 zł), - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (3.110,00 zł).	11 959 159,00	6 598 990,08	55,2
<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej od wydanych decyzji o rozłożeniu na raty w podatku od środków transportowych w kwocie 109,00 zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 3.820,00 zł.	0,00	3 929,00	-

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	693 836 854,13	50,6
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 595.905.244,00 zł, tj. 48,8 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku stanowi odpowiednio 38,23 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2020 r. były wyższe o 13,2 %.	1 220 664 511,00	595 905 244,00	48,8
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 97.931.610,13 zł, tj 65,3 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi odpowiednio 6,71 % ogółu wpływów dla gmin oraz 1,40 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2020 r. były wyższe o 4,5 %.	150 000 000,00	97 931 610,13	65,3
4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	441 517 795,00	185 247 780,89	42,0
<i>Wpływy z usług</i> W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu: 1. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (60.511.897,00 zł), 2. refaktur za usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu PST Zachodnia, Dziura Toruńska i Kurlandzka (252.865,56 zł), 3. opłat za korzystanie z Parkingów "Parkuj i Jedź" (5.353,63 zł), 4. wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (167.807,32 zł), 5. wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w okresie eksploatacji ITPOK (22.817.900,35 zł) od: - ZM GOAP za okres od XII/2020 r. do V/2021 r. (13.717.790,76 zł), - gminy Suchy Las za okres od XII/2020 r. do V/2021 r. (563.886,64 zł), - pozostałych dostawców, odbierających odpady z terenów niezamieszkałych za okres od XII/2020 r. do V/2021 r. (8.536.222,95 zł). 6. współfinansowania obsługi grupy zakupowej (52.500,00 zł), 7. odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej: - należność wynikająca z uregulowanych faktur za odprowadzanie ścieków i wód opadowych (6.013.492,59 zł), - wyegzekwowane należności za odprowadzanie ścieków i wód opadowych (511.455,09 zł), 8. administrowania cmentarzami komunalnymi (3.936.504,52 zł), 9. usług szaletowych (148.764,59 zł), 10. przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt (33.969,53 zł), 11. odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej oraz wpływów za media z najmu mieszkań i pomieszczeń biurowych (3.326.252,93 zł), 12. odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (337.496,05 zł), 13. odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w dziennym domu pomocy (249.719,33 zł), 14. odpłatność osób zobowiązanych do odpłatności za usługi opiekuńcze (1.980.616,24 zł), 15. odpłatność lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (6.248,66 zł),	295 265 167,00	107 038 840,98	36,3

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
16. pobytu dzieci z innych gmin w niesamorządowych przedszkolach (1.939.616,23 zł),			
17. pobytu dzieci z innych gmin w samorządowych przedszkolach (756 159,15 zł),			
18. pobytu dzieci z innych gmin w samorządowych oddziałach przedszkolnych (12 487,85 zł),			
19. pobytu dzieci z innych gmin w niesamorządowych oddziałach przedszkolnych (51.538,95 zł),			
20. pobytu dzieci z innych gmin w niesamorządowych punktach przedszkolnych (53.108,64 zł),			
21. biletów wstępu do ZOO (2.075.413,07 zł),			
22. pozostałych usług realizowanych przez ZOO, m.in. adopcji, usług edukacyjnych (87.031,92 zł),			
23. opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (603.607,64 zł),			
24. biletów wstępu do Palmiarni (299.785,41 zł),			
25. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Poznania (310.984,57 zł),			
26. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Poznania (173.988,15 zł),			
27. usług realizowanych przez Wydział Zamowień i Obsługi Urzędu, m.in usługi kserograficzne, wynajem sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów, sprzątanie interwencyjne, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych (111.235,81 zł).			
28. wsparcie teleinformatycznego infolinii klienckiej ZM GOAP (52.337,40 zł),			
29. wsparcie teleinformatycznego infolinii klienckiej ZKZL (32.887,80 zł).			
30. administrowania nieruchomością przy ul. Gronowej (28.167,21 zł).			
31. opłat za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (28.224,50 zł),			
32. opłat za świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych central telefonicznych DGT (6.624 zł)			
33. potrąceń za parkingi pracowników SMMP (6.386,98 zł).			
<i>Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań</i>	11 490 850,00	6 243 235,73	54,3
W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
- nałożonych opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji miejskiej bez biletu w latach 2009-2021 (2.831.879,86 zł),			
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (2.530.853,87 zł),			
- odszkodowań za uszkodzenie mienia (411.224,67 zł),			
- kar za nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odśnieżania jezdni (niecałkowite usunięcie błota pośniegowego), spowodowane brakiem pracy wymaganej liczby pługoposypywarek (46.000,00 zł),			
- nieprzedłożenia w terminie umów o podwykonawstwo (6.270,60 zł),			
- uchybień przy realizacji umowy związanej z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym (3.680,35zł),			
- kary umownej zgodnie z zapisami umowy na dostarczenie odpadów do ITPOK (123.315,28 zł),			
- kar umownych za opóźnienie w realizacji umów na roboty budowlane dotyczące modernizacji kamienic komunalnych (52.977.20 zł),			
- odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny ITS i PEKA zamontowany w tramwaju (42.142,14 zł),			
- kar nałożonych na Operatorów systemów biletowych za nieczynne biletomaty (7.000,00 zł),			
- kar nałożonych na Operatorów publicznego transportu zbiorowego za niedotrzymanie wskaźników jakościowych realizowanych przewozów, np. kara za: błędną informację o nazwie przystanku, nieczynny kasownik, zły stan techniczny pojazdu, niewłaściwy pojazd pod krawędź przystanku (13.160,00 zł),			
- kar nałożonych na wykonawcę robót zadania ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956r, za brak poinformowania mieszkańców o planowanych przerwach w dostawie gazu (8.484,22 zł),			
- odszkodowania za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego słupek z sygnalizacją świetlną (6.619,18 zł),			
- odszkodowania za uszkodzone błotochrony (8.345,54 zł),			
- wpłaty z ubezpieczenia sprzętu komputerowego (25.897,65 zł),			

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- kary za opóźnienie realizacji umowy dotyczącej zadania Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą stawu retencyjnego Bielniki przy ul. Droga Dębińska 25 w Poznaniu (24.000,00 zł), - odszkodowania z tytułu odzyskania utraconych danych przez MPU (23.370,00 zł), - odszkodowań za zniszczone mienie jednostek pomocniczych Miasta (20.021,91 zł), - odszkodowań w zakresie szkód na majątku i w zakresie odpowiedzialności cywilnej (10.480,12 zł), - kar umownych naliczanych kontrahentom za niewywiązanie się z realizacji umów w terminie (5.949,83 zł), - kar umownych od wykonawców za nienależyte wykonanie usług dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej (5.040,00 zł), - kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (3.600,00 zł).			
<i>Wpływy z dywidend</i>	3 552 700,00	3 556 189,55	100,1
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu dywidendy od::			
- Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. (3.193.189,55 zł), - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. (363.000,00 zł), - Veolia Energia Poznań S.A. (3,39 zł).			
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	28 003 994,00	9 140 072,62	32,6
W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu:			
- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu świadczeń za bezumowne korzystanie z gruntów (6.849.006,00 zł), - dzierżaw terenów należących do Zarządu Zieleni Miejskiej (466.048,38 zł), - dzierżawy torów tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (442.680,00 zł), - wynajmu lokali i gruntów dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na dworcach (158.450,35 zł), - opłat za udostępnienie nazw przystanków podmiotom komercyjnym (Przystanki: KINEPOLIS, Plaza, Mars, LISNER) (17.090,10 zł), - wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. 3 Maja 46, Stary Rynek 2 (215.951,24 zł), - najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania (205.348,60 zł), - dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (185.887,23 zł), - dzierżawy terenu - drogi publiczne (175.107,45 zł), - najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (6.315,66 zł), - dzierżawy 4 kabli w tunelach (4.131,72 zł) - wyegzekwowania należności z najmu i dzierżawy (11.514,81 zł), - wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego m.in. dzierżawy terenu pod parking , Baru Miś oraz wioski afrykańskiej na terenie Nowego ZOO oraz dzierżawy baru i pawilonu zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO (119.336,60 zł), - korzystania przez Spółkę Aquanet S.A. z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Miasta Poznania (72.009,88 zł), - wynajmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (49.506,32 zł), - najmu terenu wraz z infrastrukturą pod targowisko tymczasowe na czas przebudowy Rynku Łazarskiego (47.289,96 zł), - wynajmu pomieszczeń Palmiarni, w tym kawiarni (44.464,84 zł), - wynajmu Palmiarni na sesje zdjęciowe, sali konferencyjnej i inne (7.560,94 zł), - wynajmu pomieszczeń w żłobkach (17.694,07 zł), - wynajmu pomieszczeń w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (14.185,98 zł), - opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (12.831,60 zł), - wynajmu obiektów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlom do korzystania (12.642,48 zł), - wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43A (9.632,16 zł).			

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> W I półroczu zrealizowano dochody m.in. dochody stanowiące: - odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (22.791.880,78 zł), - 20% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (542.173,21 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (3.356,14 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5.891.27 zł).	21 329 119,00	23 346 831,80	109,5
<i>Pozostałe dochody</i> W I półroczu zrealizowano dochody m.in. z tytułu: 1. zbiorczego rozliczenia podatku VAT-7 Miasta Poznania oraz wpłat wynikających z różnic częściowych zaokrągleń pomiędzy deklaracją VAT-7A a deklaracją zbiorczą (25.651.829,87 zł), 2. wpływów ze zwrotów dotacji otrzymanych na realizację zadań Miasta (3.326.997,06 zł), w tym dotyczących m.in.: - zadań w zakresie pomocy społecznej (1.033.874,91 zł), - zadań w zakresie kultury fizycznej (529.679,83 zł), - zadań w zakresie ochrony zdrowia (513.465,30 zł), - szkół i placówek niesamorządowych (426.857,88 zł), - Powiatowego Urzędu Pracy (422.210,45 zł), 3. zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z tytułu korekt ZDM sprzed centralizacji (1.451.099,00 zł), 4. partycypacji inwestora zewnętrznego w budowie ul. Mateckiego (934.959,35 zł), 5. darowizny od Stowarzyszenia na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu na realizację zadań własnych Miasta (600.000,00 zł), 6. darowizny na rzecz Miasta na realizację celów statutowych Osiedla Ostrów Tumski/Śródka/Zawady/Komandoria (550.000 zł), 7. nadwyżki środków obrotowych Zakładu Robót Drogowych za 2020 rok (435.776,52 zł), 8. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wychowawczych (403.609,29 zł), 9. wpłat należności z wyroków sądowych, niedoborów inwentaryzacyjnych, opłat za udostępnienie informacji publicznej, spłat hipotek kaucyjnych, wpłat z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych (332.485,37 zł), 10. zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na programy zdrowotne: szczepienie przeciw grypie, HPV, programy leczenia niepłodności, rehabilitacji leczniczej (298.306,14 zł), 11. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (216.502,00 zł), 12. wpłat od rodziców dzieci uczęszczających na półkolonie (190.750,00 zł), 13. zadań realizowanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (168.368,00 zł), 14. zwrotu kosztów wyceny nieruchomości oraz rozliczeń ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi za korzystanie z mediów (96.347,65 zł).	81 875 965,00	35 922 610,21	43,9

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
5. Odsetki	3 451 532,80	3 285 222,97	95,2
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (12.049,23 zł), - nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (8.882,04 zł), - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (8.356,35 zł), - nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (134,41 zł), - zwrotów wynikających z rozliczenia dotacji szkół i placówek niesamorządowych (1.730,00 zł), - zwrotów dotacji od szkół i placówek niesamorządowych ustalonych na podstawie działań kontrolnych (28,00 zł), - zwrotów dotacji dla pozostałych beneficjentów (2.803,38 zł).	61 425,00	33 983,41	55,3
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych: - podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn (299.751,83 zł), - podatek od nieruchomości, rolny i leśny (362.689,40 zł), - podatek od środków transportowych (19.284,59 zł), - opłata od posiadania psów (2.808,85 zł), - karta podatkowa (53.409,96 zł). Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - należności dotyczących ochrony środowiska niezapłaconych w terminie (681,64 zł), - nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (294,50 zł).	1 051 000,00	738 920,77	70,3
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odsetek m.in. od: - odsetek otrzymanych z Urzędu Skarbowego w związku ze złożeniem korekt deklaracji podatku VAT sprzed centralizacji (1.518.096,00 zł), - nieterminowej zapłaty należności dotyczących opłat dodatkowych za jazdę bez biletu naliczanych od 15 dnia od wystawienia opłaty dodatkowej (475.587,57 zł), - nieterminowej zapłaty należności dotyczących reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, odholowywania pojazdów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (35.881,15 zł), - lokat negocjowanych (25.462,84 zł), - zaległych wierzytelności Miasta głównie z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz odsetek od płatności rozłożonych na raty (221.362,37 zł), - kar umownych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego (8.840,90 zł), - nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (8.265,16 zł), - nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (6.000 zł).	1 989 107,80	2 316 246,25	116,4
<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (PTBS, Teatr Polski, POSUM, ZZO, Szpital Miejski im.F. Raszei).	350 000,00	196 072,54	56,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 531 587,05	1 169 801,63	46,2
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 510 030,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>27,2</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań przez:			
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia,	782 500,00	120 000,00	15,3
- 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.	727 530,00	291 000,00	40,0
 <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	 <i>1 021 557,05</i>	 <i>758 801,63</i>	 <i>74,3</i>
W I półroczu otrzymano środki z Funduszu COVID-19 na realizację zadań:			
1. Dodatki mieszkaniowe - dopłata do czynszu,	87 870,00	87 870,00	100,0
2. Domy pomocy społecznej - pomoc dla DPS,	440 937,05	440 937,05	100,0
3. Pozostała działalność, z tego:	492 750,00	229 994,58	46,7
- program "Wspieraj Seniora",	487 750,00	224 994,58	46,1
- zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych.	5 000,00	5 000,00	100,0
 7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 61 987 154,00	 31 081 634,89	 50,1
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>56 514 254,00</i>	<i>27 433 533,42</i>	<i>48,5</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 180 dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:	115 863,00	74 945,64	64,7
- Mosina	40 000,00	27 252,96	68,1
- Tarnowo Podgórne	31 600,00	19 466,40	61,6
- Komorniki	44 263,00	28 226,28	63,8
2. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi, z tego:	55 521 183,00	26 985 537,78	48,6
- Czerwonak	7 326 031,00	3 598 624,85	49,1
- Dopiewo	2 745 504,00	1 324 620,25	48,2
- Komorniki	6 175 411,00	2 992 018,94	48,5
- Kórnik	4 529 086,00	2 180 628,19	48,1
- Luboń	4 243 637,00	2 133 127,26	50,3
- Mosina	1 123 335,00	550 499,51	49,0
- Murowana Goślina	1 927 078,00	1 018 274,39	52,8
- Pobiedziska	225 125,00	97 083,17	43,1
- Puszczykowo	703 719,00	346 670,59	49,3

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Rokietnica	3 990 983,00	1 956 949,79	49,0
- Suchy Las	8 081 943,00	3 960 913,83	49,0
- Swarzędz	813 398,00	403 478,34	49,6
- Szamotuły	41 172,00	38 642,54	93,9
- Tarnowo Podgórne	10 363 542,00	4 872 782,44	47,0
- Duszniki	278 746,00	131 097,39	47,0
- Kaźmierz	388 320,00	183 947,94	47,4
- Kleszczewo	2 125 569,00	980 636,02	46,1
- Kostrzyn	65 336,00	30 802,62	47,1
- Zaniemyśl	373 248,00	184 739,72	49,5
3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 1 dziecko uczęszczające do poznańskiej szkoły,	14 400,00	0,00	0,0
4. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	57 000,00	14 250,00	25,0
5. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	800 000,00	358 800,00	44,9
6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	5 808,00	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 342 900,00</i>	<i>393 261,47</i>	<i>29,3</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 6 dzieci z 4 innych powiatów,	580 000,00	99 133,60	17,1
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z 2 innych powiatów prowadzonych przez 1 specjalistyczną poradnię poznańską,	30 000,00	0,00	0,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 4 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 37 uczestników,	72 900,00	42 632,62	58,5
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 45 dzieci z innych powiatów.	660 000,00	251 495,25	38,1
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>4 130 000,00</i>	<i>3 254 840,00</i>	<i>78,8</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na zadanie "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu",	400 000,00	0,00	0,0
2. Pozostała działalność w zakresie pomocy finansowej od:	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0
- Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego,	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
- Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowane przez Muzeum Archeologiczne,	70 000,00	70 000,00	100,0
3. Szkoły artystyczne w zakresie umowy zawartej z gminą Komorniki na utrzymanie dzieci w poznańskich szkołach artystycznych,	160 000,00	140 112,00	87,6
4. Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół.	1 000 000,00	544 728,00	54,5
5. Teatry w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2023.	500 000,00	500 000,00	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	788 823 436,00	480 705 260,00	60,9
Subwencje ogólne z budżetu państwa	788 823 436,00	480 705 260,00	60,9
W I półroczu otrzymano środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	747 772 119,00	460 179 602,00	61,5
- część równoważąca subwencji ogólnej.	41 051 317,00	20 525 658,00	50,0
9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	39 787 075,00	18 775 853,25	47,2
9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	38 631 750,83	18 444 056,56	47,7
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 534,00	1 621,42	29,3
W I półroczu otrzymano środki związane z rozliczeniem z lat ubiegłych dotyczącym programu Erasmus + Mobilność edukacyjna			
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	38 056 932,83	18 301 617,83	48,1
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację 33 projektów:			
- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	158 483,00	69 435,00	43,8
- BaltCityPrevention,	0,00	134 639,61	-
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	101 915,00	0,00	0,0
- COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	411 625,00	29 852,55	7,3
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	1 625,00	445,87	27,4
- Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza,	117 742,00	0,00	
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	499 702,00	0,00	0,0
- FENIKS BIS,	790 374,00	790 377,83	100,0
- Feniks Trzeci,	1 693 911,00	0,00	0,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	584 286,00	0,00	0,0
- Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS),	118 259,00	113 801,99	96,2
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	96 612,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	1 687 696,00	734 948,92	43,5
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	133 627,00	135 795,72	101,6
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	300 796,00	82 660,13	27,5
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	159 918,00	0,00	0,0
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	161 042,00	0,00	0,0
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu Miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usługi,	0,00	589 125,19	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	169 535,00	6 541,92	3,9
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	3 337 205,00	1 005 046,99	30,1

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania,	252 084,00	252 080,98	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania,	446 882,00	446 880,19	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania,	440 620,00	440 619,05	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD z terenu miasta Poznania,	451 947,00	451 944,78	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania,	410 632,00	410 630,39	100,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania,	437 900,00	437 899,38	100,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność,	517 568,00	477 584,62	92,3
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	408 399,00	230 987,00	56,6
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	116 210,00	10 115,58	8,7
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	149 588,00	11 899,16	8,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	344 227,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	666 771,00	265 164,32	39,8
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	220 090,00	144 187,96	65,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	12 024,00	0,00	0,0
- ROOF - URBACT III,	150 290,00	0,00	0,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	196 565,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	424 329,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	6 040 064,00	0,00	0,0
- Sztuczna inteligencja w służbie książki,	101 000,00	4 307,04	4,3
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	88 590,00	17 892,00	20,2
- URBACT III - Health and Greenspace,	135 061,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 201 607,00	405 377,99	33,7
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	460 539,00	179 080,00	38,9
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	1 386 122,00	26 651,80	1,9
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	126 087,00	0,00	0,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	10 914 304,00	10 303 754,52	94,4
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	896 156,00	7 650,00	0,9
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,	119 529,83	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	89 435,00	17 894,00	20,0
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	327 959,00	66 345,35	20,2
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>569 284,00</i>	<i>140 817,31</i>	<i>24,7</i>
W I półroczu otrzymano środki na realizację 3 projektów:			
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	247 579,00	3 913,26	1,6

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne, - Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	228 819,00 92 886,00	59 832,92 77 071,13	26,1 83,0
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	1 155 324,17	331 796,69	28,7
<i>Wpływy z usług</i> W I półroczu nie otrzymano wpłat od uczestników projektu Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania.	308 123,00	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> W I półroczu otrzymano dotacje na realizację 11 projektów:	841 263,17	327 348,93	38,9
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	303,00	83,16	27,4
- Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza,	13 854,00	0,00	0,0
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	58 789,00	0,00	0,0
- FENIKS BIS,	92 989,00	92 985,62	100,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	34 367,00	0,00	0,0
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	5 684,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	84 173,00	38 398,07	45,6
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	33 754,00	9 277,35	27,5
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	19 916,00	783,92	3,9
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	173 738,00	115 384,48	66,4
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	25 891,00	16 963,29	65,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury,	2 026,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	22 057,00	0,00	0,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	10 398,00	2 108,00	20,3
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	141 366,00	47 691,29	33,7
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	81 559,00	1 567,75	1,9
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	7 397,00	0,00	0,0
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,	22 480,17	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	10 522,00	2 106,00	20,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> W I półroczu otrzymano środki na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu".	5 938,00	4 447,76	74,9

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	705 948 332,26	405 406 144,02	57,4
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	50 976 772,50	29 008 877,98	56,9
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	<i>48 029 933,24</i>	<i>27 565 093,66</i>	<i>57,4</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 291 596,00	1 772 397,83	53,8
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	418 000,00	418 000,00	100,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	3 881 991,24	3 758 717,83	96,8
- Przedszkola,	23 921 402,00	11 960 701,00	50,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	819 928,00	382 366,00	46,6
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	146 152,00	146 152,00	100,0
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3,	404 160,00	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 039 124,00	4 373 925,00	62,1
- Zasiłki stałe.	8 107 580,00	4 752 834,00	58,6
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>2 946 839,26</i>	<i>1 443 784,32</i>	<i>49,0</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.			
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	654 971 559,76	376 397 266,04	57,5
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<i>92 336 798,78</i>	<i>57 484 915,76</i>	<i>62,3</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Dodatki mieszkaniowe,	171 360,00	171 360,00	100,0
2. Karta Dużej Rodziny,	5 530,62	5 530,62	100,0
3. Ośrodki pomocy społecznej,	70 982,00	70 982,00	100,0
4. Pomoc dla cudzoziemców,	27 477,00	13 677,00	49,8
5. Pozostała działalność, z tego:	379 902,92	379 900,05	100,0
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,	159 628,92	159 626,05	100,0
- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	220 274,00	220 274,00	100,0
6. Różne rozliczenia finansowe (sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),	112 525,24	112 525,24	100,0
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	559 800,00	559 800,00	100,0
8. Spis powszechny i inne,	559 955,00	559 955,00	100,0
9. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	83 132 880,00	51 948 967,95	62,5
10. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja stałego rejestru wyborców),	100 228,00	50 116,00	50,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
11. Urzędy wojewódzkie,	6 087 339,00	3 043 028,50	50,0
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	942 119,00	382 373,40	40,6
13. Wspieranie rodziny (program "Dobry start").	186 700,00	186 700,00	100,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>935 500,00</i>	<i>896 881,00</i>	<i>95,9</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych),	824 500,00	824 500,00	100,0
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego).	111 000,00	72 381,00	65,2
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>276 459 836,00</i>	<i>56,4</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>67 502 992,98</i>	<i>38 594 030,28</i>	<i>57,2</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych),	60 925,32	30 462,66	50,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	1 975 705,16	1 585 827,16	80,3
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	50 931 700,00	29 528 595,00	58,0
4. Kwalifikacja wojskowa,	216 180,00	216 180,00	100,0
5. Nadzór budowlany,	1 792 000,00	965 000,00	53,9
6. Nieodpłatna pomoc prawna,	1 386 000,00	693 000,00	50,0
7. Ośrodki wsparcia,	7 837 552,00	3 815 126,38	48,7
8. Pomoc dla cudzoziemców,	8 806,40	7 568,00	85,9
9. Pomoc dla repatriantów,	51 385,44	46 185,44	89,9
10. Pozostała działalność (Karta Polaka),	912 720,00	434 130,00	47,6
11. Pozostałe wydatki obronne,	8 000,00	8 000,00	100,0
12. Rodziny zastępcze (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w poznańskich rodzinach zastępczych),	106 858,51	53 121,02	49,7
13. Różne rozliczenia finansowe (refundacja uregulowanego przez Prezydenta Miasta Poznania zobowiązania Skarbu Państwa - odszkodowania za udziały w zajętej pod drogi publiczne nieruchomości stanowiącej fragment ulic Góreckiej i Czechosłowackiej),	366 798,80	366 798,80	100,0
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	348,30	85,7
15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	72 484,00	39 737,00	54,8
16. Urzędy wojewódzkie,	1 002 641,00	501 320,52	50,0
17. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	437 630,00	302 630,00	69,2
18. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	335 200,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 113 340,00</i>	<i>979 676,00</i>	<i>88,0</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	104 000,00	59 276,00	57,0
- Kwalifikacja wojskowa,	88 940,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność (program "Za Życiem").	920 400,00	920 400,00	100,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>3 302 802,00</i>	<i>1 981 927,00</i>	<i>60,0</i>
W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus":			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	983 500,00	579 909,00	59,0
- Rodziny zastępcze.	2 319 302,00	1 402 018,00	60,4
11. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	333 486,00	85 232,57	25,6
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>333 486,00</i>	<i>85 232,57</i>	<i>25,6</i>
W I półroczu otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie dowozu osób do punktów szczepień.			

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>83 810 000,00</i>	<i>18 947 887,82</i>	<i>22,6</i>
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:			
- w trybie przetargowym	29 400 000,00	13 773 775,49	46,8
(Przeprowadzono 25 przetargów. Suma cen wywoławczych wynosiła 15.794.000,00 zł; 20 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż dużych nieruchomości inwestycyjnych, których łączna suma cen wywoławczych wynosi ponad 106,76 mln zł),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców	3 000 000,00	2 166 282,46	72,2
(Sprzedano 45 lokali, z czego 43 za gotówkę i 1 na raty),			
- w trybie bezprzetargowym	2 500 000,00	1 429 109,85	57,2
(Sprzedano 14 nieruchomości, w tym 13 tzw. "masek budowlanych" i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednolokalowym),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników.	100 000,00	210 474,00	210,5
- terenów po zlikwidowanym ROD Zjednoczeni (ul. Olsztyńska) oraz ROD Kopczyńskiego (ul. Hetmańska-Górecka).	45 000 000,00	0,00	0,0
W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:			
- nakładów poniesionych przez Miasto Poznań na modernizację sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Św. Marcin w Poznaniu należącej do Aquanet,	3 000 000,00	110 081,24	3,7
- złomu stalowego i żeliwnego oraz staroużytecznych materiałów drogowych (m.in. barierki, znaki, włazy kanalizacyjne, balustrady schodowe), betonowych słupów ogłoszeniowych oraz samochodu Fiat Ducato),	80 000,00	200 332,64	250,4

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
- złomu z demontażu składników majątkowych powstałych w związku z realizacją zadania ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje,	700 000,00	115 968,33	16,6
- materiałów informacyjnych oraz drewna z terenu ZOO,	10 000,00	8 270,09	82,7
- psów i kotów, artykułów wyposażenia zwierząt oraz drewna z cmentarzy,	15 000,00	7 858,67	52,4
- 2 samochodów osobowych, 2 motorowerów oraz 2 telefonów komórkowych,	0,00	16 878,05	-
- telefonów komórkowych,	5 000,00	0,00	0,0
Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację celu publicznego -na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustalających na rzecz Miasta Poznania odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości w obrębie: Strzeszyn i Psarskie (908.857,00 zł).			
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>10 226 349,03</i>	<i>60,2</i>
W I półroczu zrealizowano dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Na wysokość osiągniętego dochodu wpływ miało wejście w życie 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z której wynika obowiązek wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych.			
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 994 854,00</i>	<i>3 006 275,77</i>	<i>100,4</i>
W I półroczu otrzymano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań:			
- inwestycje realizowane przez POSIR (1.860.201,72 zł),			
- zakupy inwestycyjne realizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (952.802,24 zł),			
- modernizacja kompleksowa Domu Działkowca ROD Sypniewo (50.000,00 zł),			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (31.613,47 zł),			
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Apteki Zakładowej oraz respiratorów, łóżek intensywnej opieki medycznej, kardiomonitorów jezdnych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ (91.115,89 zł),			
- zakup wyposażenia - autoklawy, endoskop, ultrasonograf dla Oddziału Patologii Cięży, Aparat USG dla Izby przyjęć, Myjka dezynfekcyjna, Lampa szczelinowa, USG dla Chirurgii dla Szpitala Miejskiego im.F. Raszei w Poznaniu (571,07 zł),			
- zakup wyposażenia - aparat do testów na obecność COVID-19, urządzenie do pomiaru rzutu serca itp dla Szpitala Miejskiego im.F. Raszei w Poznaniu (461,57 zł),			
- Przebudowa Oddziału Toksykologii - Szpital Miejski im.F. Raszei w Poznaniu (2.994,04 zł),			
- Remont oraz malowanie pomieszczeń szpitala zlecone przez Sanepid oraz utworzenie wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ (6.879,21 zł),			
- prace modernizacyjne, projektowe, budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski nad realizacją prac dla POSUM (7.000,00 zł),			
- modernizacje CK Zamek (2.636,56 zł).			
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 700 000,00	4 500 000,00	95,7
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
W I półroczu nie otrzymano dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania realizowane przez Komendę Miejską.			

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W I półroczu otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Miasto	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
3. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
3.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 915 964,00	32 248 202,51	28,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego W I półroczu otrzymano dotacje na realizację 11 projektów:	112 847 354,00	32 248 202,51	28,6
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	643 801,00	0,00	0,0
- Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,	1 823 794,00	0,00	0,0
- Budowa mostu Lecha,	2 367 902,00	94 126,36	4,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	4 400 906,00	0,00	0,0
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	16 204 982,00	11 226 002,35	69,3
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	8 135 299,00	0,00	0,0
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	10 026 007,00	7 823 387,31	78,0
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	13 547 775,00	2 301 465,53	17,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	3 429 078,00	0,00	0,0
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	2 599 160,00	0,00	0,0
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	2 385 758,00	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,	1 459 046,00	2 205,04	0,2
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza,	4 096 138,00	31 442,49	0,8
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	11 999 707,00	0,00	0,0
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.,	2 610 083,00	3 862 008,08	148,0
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	5 755 714,00	1 139 540,81	19,8
- Rewaloryzacja Parku Drwskich,	3 327 257,00	3 128 182,35	94,0
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	8 199 179,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	2 564 895,00	5 105,94	0,2
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	3 538 589,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	239 347,00	0,00	0,0
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	3 492 937,00	2 634 736,25	75,4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu".	68 610,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 30.06 2	Wykonanie 3	% 3/2
3.2. Środki pochodzące z innych źródeł	377 760,00	550 280,50	145,7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu".	3 960,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W I półroczu otrzymano dotację celową z gminy Komorniki na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".	208 040,00	306 260,98	147,2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W I półroczu otrzymano dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".	165 760,00	244 019,52	147,2
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 262 000,00	298 283,84	7,0
4.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 262 000,00	298 283,84	7,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W I półroczu otrzymano dotacje na realizację zadań: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, - Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, - Ośrodki wsparcia.	4 262 000,00 140 000,00 3 872 000,00 250 000,00	298 283,84 0,00 298 283,84 0,00	7,0 0,0 7,7 0,0

WYDATKI BUDŻETU

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **2.206.913.741,21 zł**, co stanowi 40,7% planu,

- wydatki bieżące 1.897.507.745,07 zł, tj. 48,4% planu
- wydatki majątkowe 309.405.996,14 zł, tj. 20,6% planu

W porównaniu z I półroczem 2020 roku poziom wykonania wydatków był wyższy o 1,8 pkt. procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących było wyższe o 2,4 pkt. procentowego natomiast wydatków majątkowych o 2,8 pkt. procentowego.

Wydatki ogółem wg dziedzin

w zł

Dziedzina	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
RAZEM, z tego:	5 193 789 143,00	5 421 134 589,50	2 206 913 741,21	40,7
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 602 900 214,00	1 722 912 870,00	500 093 011,72	29,0
Kultura fizyczna i turystyka	82 799 601,00	88 422 234,00	33 181 117,13	37,5
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	171 423 261,00	212 858 147,16	89 778 384,48	42,2
Administracja	216 472 571,00	223 295 131,00	102 087 915,64	45,7
Bezpieczeństwo publiczne	100 009 078,00	104 259 530,00	43 499 843,35	41,7
Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	19 323 443,00	5 568 933,52	28,8
Różne rozliczenia	188 558 540,00	165 678 657,00	54 115 508,99	32,7
Oświata	1 410 442 234,00	1 445 718 815,00	714 932 693,39	49,5
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	986 924 414,00	1 010 830 609,42	512 455 232,88	50,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 133 102,00	255 639 249,92	81 984 002,06	32,1
Kultura i ochrona dóbr kultury	163 150 683,00	164 293 901,00	67 744 624,14	41,2
Pozostałe	8 152 002,00	7 902 002,00	1 472 473,91	18,6

WYDATKI BIEŻĄCE

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.897.507.745,07 zł**, tj. na poziomie 48,4% planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

w zł

Dziedzina	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
RAZEM, z tego:	3 861 392 581,00	3 919 672 901,50	1 897 507 745,07	48,4
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	735 364 985,00	746 815 513,00	344 093 973,77	46,1
Kultura fizyczna i turystyka	48 602 055,00	49 706 208,00	23 918 836,92	48,1
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	50 134 085,00	54 769 487,16	27 014 229,09	49,3
Administracja	208 320 547,00	215 429 247,00	101 240 021,21	47,0
Bezpieczeństwo publiczne	87 981 477,00	89 872 317,00	42 714 004,84	47,5
Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	19 323 443,00	5 568 933,52	28,8
Różne rozliczenia	167 408 910,00	150 248 839,00	54 115 508,99	36,0
Oświata	1 361 454 067,00	1 383 999 401,00	698 677 251,00	50,5
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	915 610 155,00	936 567 002,42	490 567 157,61	52,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 841 761,00	149 375 017,92	52 989 870,64	35,5
Kultura i ochrona dóbr kultury	111 699 094,00	115 664 424,00	55 135 483,57	47,7
Pozostałe	8 152 002,00	7 902 002,00	1 472 473,91	18,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **309.405.996,14 zł**, tj. na poziomie 20,6% planu.

Po dodaniu zobowiązań wynikających z tytułu zawartych do końca czerwca umów, poziom zaawansowania wydatków majątkowych wzrasta do 70,4 % planu.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

w zł

Dziedzina	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
RAZEM, z tego:	1 332 396 562,00	1 501 461 688,00	309 405 996,14	20,6
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	867 535 229,00	976 097 357,00	155 999 037,95	16,0
Kultura fizyczna i turystyka	34 197 546,00	38 716 026,00	9 262 280,21	23,9
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	121 289 176,00	158 088 660,00	62 764 155,39	39,7
Administracja	8 152 024,00	7 865 884,00	847 894,43	10,8
Bezpieczeństwo publiczne	12 027 601,00	14 387 213,00	785 838,51	5,5
Różne rozliczenia	21 149 630,00	15 429 818,00	0,00	0,0
Oświata	48 988 167,00	61 719 414,00	16 255 442,39	26,3
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	71 314 259,00	74 263 607,00	21 888 075,27	29,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 291 341,00	106 264 232,00	28 994 131,42	27,3
Kultura i ochrona dóbr kultury	51 451 589,00	48 629 477,00	12 609 140,57	25,9

2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze została przygotowana w układzie zaprezentowanym w części informacyjnej do projektu budżetu na 2021 r. tj. w podziale na zadania budżetowe (procesowe, projektowe). Opis wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania budżetowe uszeregowano według następującej kolejności¹:

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

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

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

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

W przedstawionym opisie wykonania uwzględniono zaangażowanie wydatków wykazane w sprawozdaniach Rb-28s, będące kwotami wynikającymi z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Zaangażowanie w zadaniach wydziałów udzielających dotacji dla instytucji kultury, zakładów budżetowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest sumą umów zawartych z tymi podmiotami lub złożonych zapotrzebowań na środki i tym samym nie przedstawia faktycznego stanu realizacji zadania, który przedstawia opis.

¹ jednostki w poszczególnych grupach uszeregowano w kolejności alfabetycznej

2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>466 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4</i>	<i>0,0</i>
<i>02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem</i> W I półroczu nie wydatkowano środków w tym zadaniu zaplanowanych na wdrożenie Security Operation Center w UMP. Zawarto umowę związaną z audytami Krajowych Ram Interoperacyjności.	<i>1 100 000,00</i>	<i>466 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4</i>	<i>0,0</i>
<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	<i>1 041 172,00</i>	<i>905 587,48</i>	<i>96 247,48</i>	<i>87,0</i>	<i>9,2</i>
<i>01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - uruchomienie platformy "Przyjaznych Deklaracji" - kalkulatory internetowe dla mieszkańca wraz z opłatą abonamentową użytkownika portalu (51.045,00 zł, całkowita wartość umowy 115.620,00 zł), - rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej (44.956,50 zł, całkowita wartość umowy 192.087,50 zł), - odnowienie domen internetowych (245,98 zł). Ponadto zawarto umowy na: - Platformę vITVP Internetową Telewizję Poznań "Netflix dla Poznania" (63.445,00 zł); - prace dotyczące uwierzytelnienia dostępu, funkcjonalność zwana POZ-ID (534.189,00 zł).	<i>1 041 172,00</i>	<i>905 587,48</i>	<i>96 247,48</i>	<i>87,0</i>	<i>9,2</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	210 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi W I półroczu nie wydatkowano środków związanych z zadaniem w zakresie aplikacji i strony www dla gospodarowania odpadami. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu.	210 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	2 351 172,00	1 372 003,48	96 247,48	58,4	4,1

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

KPRM/B/001 Koordynacja projektów	1 525 472,00	848 113,52	693 514,01	55,6	45,5
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów W I półroczu wydatkowano środki na: - badanie techniczne okresowe urzędzenia oraz decyzje dotyczące opłat za przyłącza mediów w Bramie Poznania ICHOT (1.677,50 zł); - serwis informacyjny (322,60 zł), wartość umowy w roku 2021 [806,50 zł]; - opłatę za wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu w formie ogrodów pływających oraz transport wodny ogrodu pływającego na rzece Cybinie przy Bramie Poznania ICHOT (1.092,23 zł); - wykonanie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego wykonywanego w imieniu Miasta Poznania oraz w imieniu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w zakresie dotyczącym zakończonego zadania inwestycyjnego ICHOT (35.916,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [53.874,00 zł]; - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami środowiskowymi do projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększająca efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu" (34.440,00 zł); - przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (1.845,00 zł); - wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej przygotowania treści multimedialnych (4.920,00 zł);	754 584,00	248 293,64	93 694,13	32,9	12,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- przygotowanie procedury odliczeń podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Miasto Poznań (6.150,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [23.985,00 zł]; - świadczenie specjalistycznych eksperckich usług doradczych w obszarze zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (7.330,80 zł), wartość umowy w roku 2021 [31.155,95 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in na: - wskazanie do realizacji w sprawie obsługi prawnej zadań towarzyszących zakończonemu zadaniu inwestycyjnemu ICHOT (538.74 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (300,00 zł); - delegacje zagraniczne m.in. wizyty studyjne związane z realizacją inwestycji, współpracę z partnerami międzynarodowymi - odwołane ze względu na COVID 19 (15.000,00 zł); - koszty zastępstwa procesowego związanego z obsługą zakończonego zadania inwestycyjnego ICHOT (25.000,00 zł); - rozliczenie partnerów w ramach postępowań dotyczących projektu " Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania" (93.958,83 zł); - usługi doradcze w zakresie prawnym (5.983,00 zł); - opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych, w ramach mechanizmów pomocowych przewidzianych na lata 2021-2027, w tym wykonanie studiów wykonalności i analiz					
04 Trwałość projektów unijnych	770 888,00	599 819,88	599 819,88	77,8	77,8
W I półroczu wydatkowano środki na: - zabezpieczenie środków w celu zapewnienia trwałości projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" zgodnie z zapisami umowy (30.874,88 zł); - wypłatę dotacji na realizację trwałości projektu "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" (568.945,00). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - opracowania dokumentacji wymaganej zapisami umów o dofinansowanie projektów w okresie ich trwałości dotyczy w szczególności projektów infrastrukturalnych i obowiązku wykazania osiągnięcia przez beneficjenta wskaźników rezultatów zakładanych dla poszczególnych projektów na etapie wnioskowania o dotację, z czym wiąże się badania terenowe (pomiar ruchu), obliczony i wykonany na ich podstawie raport z osiągnięcia ww. wskaźników (100.000,00 zł); - rozliczenie rzeczywistych kosztów mediów w projekcie "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" (71.063,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	7 765 599,00	7 695 599,00	3 019 250,00	99,1	38,9
<i>03 Wsparcie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę dotacji podmiotowej (3.019.250,00 zł), wartość dotacji w roku 2021 [7.695.599,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę dotacji celowej na realizację działań promocyjnych Muzeum Enigmy w Poznaniu (70.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	7 765 599,00	7 695 599,00	3 019 250,00	99,1	38,9
<i>KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	1 786 339,00	1 693 535,61	904 223,71	94,8	50,6
<i>02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zapewnienie stałego dostępu do internetu, obsługę i utrzymanie infolinii, helpdesku i Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (712.916,05 zł), wartość umów w roku 2021 [1.221.209,79 zł]; - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (13.611,37 zł), wartość umowy w roku 2021 [27.222,74 zł]; - wynagrodzenia (157.773,23 zł); - zakup części i akcesoriów komputerowych (5.093,06 zł); - naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych (14.830,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [58.940,00 zł].	1 786 339,00	1 693 535,61	904 223,71	94,8	50,6
<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 460 200,00	579 039,09	372 117,10	39,7	25,5
<i>01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - składkę członkowską Forum Rewitalizacji (3.600,00 zł); - opłaty za zajęcie pasa drogowego (7,59 zł); - opłatę za wydruk mapy zasadniczej (29,20 zł); - wydruk wrażeńowej mapy Ostrowa Tumskiego i Śródk (2.773,65 zł); - obsługę spotkań (565,00 zł); - administrację i prowadzenie strony internetowej (6.617,40 zł), wartość umowy w roku 2021 [18.197,85 zł]; - usługę sprzątania skweru przy ul. Traugutta (486,00 zł); - realizację przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, edukacyjnych w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (20.000,00 zł).	252 100,00	50 809,09	34 078,84	20,2	13,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - doradztwo w zakresie kształtowania zieleni w ramach akcji "Odmień swoje podwórko" (3.600,00 zł); - wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert - Archipogotowie (40.000,00 zł); - realizację działań związanych z Programem dla Śródmieścia, w tym: działania promocyjne związane z otwarciem Rynku Łazarskiego, działania kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność w przestrzeniach śródmiejskich (90.000,00 zł); - realizację działań promocyjnych w związku z otwarciem Placu Kolegiackiego (20.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej W I półroczu wydatkowano środki na: - wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu IK Pireus (28.439,76); - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (60.000,00 zł), wartość dotacji w roku 2021 [100.000,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie operatora cyklu weekendowych wydarzeń społeczno-kulturalnych na terenie zajezdni "Lato na Madalinie" (90.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	271 600,00	252 228,00	88 439,76	92,9	32,6
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - zorganizowanie działań aktywizacyjnych w udostępnionych dla zwiedzających pomieszczeń Kaponiery Kolejowej (20.000,00 zł); - dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje np. wydarzenia w ramach Dni Twierdzy Poznań (60.000 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
07 Oświetlenie świąteczne W I półroczu wydatkowano środki na magazynowanie, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych (235.000,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - przygotowanie graficznej iluminacji świątecznej dla Miasta Poznania (10.000,00 zł); - magazynowanie, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych (405.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	650 000,00	245 000,00	235 000,00	37,7	36,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> 186 500,00 31 002,00 14 598,50 16,6 7,8 W I półroczu wydatkowano środki na: - czynsz za magazyn (3.200,50 zł), wartość umowy w roku 2021 [6.500,00 zł]; - opracowanie projektu tworzenia naturalnych przestrzeni do rekreacji i edukacji na terenie Miasta Poznania (11.398,00), wartość umowy w roku 2021 [24.502,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - pływające ogrody na Warcie/ Cybinie/ stawach/ w parkach (60.000,00 zł); - projekty techniczne - dokumentację wykonawczą dla projektów koncepcyjnych otoczenia szkół/przedszkoli (50.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.					
<i>KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska</i> 5 933 953,00 4 807 086,76 2 524 124,01 81,0 42,5					
<i>01 Opracowanie programów</i> 581 250,00 331 838,54 281 348,98 57,1 48,4 W I półroczu wydatkowano środki na: - składkę członkowską - Stowarzyszenie Komunikacja (5.000,00 zł); - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (232.905,38 zł), wartość umowy w roku 2021 [249.276,49 zł]; - aktualizację i utrzymanie wraz z serwisem pakietu oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation (35.670,00 zł); - prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.poznan.pl/transport oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych (5.756,40 zł), wartość umowy w roku 2021 [19.188,00 zł]; - zakup koszulek technicznych w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski (2.017,20 zł), wartość umowy w roku 2021 [7.060,20 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - składkę członkowską - Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi S11 (13.370,33 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (2.000,00 zł); - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania" oraz opracowanie pisemnego podsumowania i uzasadnienia "Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko" (6.143,85 zł); - przygotowanie koncepcji dla nowych rozwiązań transportowych w Poznaniu: trasa tramwajowa na Ławicę, analizy popytowe, parkingi kubaturowe, parkingi P&R oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (134.496 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Poznańska Kolej Metropolitalna W I półroczu wydatkowano środki na: - dotację celową na projekt "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 (205.807,22 zł), wartość dotacji w roku 2021 [411.614,42 zł]; - dotację celową na projekt "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 - Gołańcz (1.175.508,78 zł), wartość dotacji w roku 2021 [2.351.017,48 zł]; - dotację celową na projekt "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 - Rogoźno Wlkp. (179.428,50 zł), wartość dotacji w roku 2021 [358.856,98 zł]; - dotację celową na projekt "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 - Gniezno (223.430,53 zł), wartość dotacji w roku 2021 [446.861,05 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dotację celową na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" (448.298,29 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	4 252 703,00	4 016 648,22	1 784 175,03	94,4	42,0
04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS" W I półroczu wydatkowano środki na dotację celową przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (458.600,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	1 100 000,00	458 600,00	458 600,00	41,7	41,7
RAZEM:	18 471 563,00	15 623 373,98	7 513 228,83	84,6	40,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW					
<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	3 780 000,00	3 238 841,47	30 227,48	85,7	0,8
<i>01 Remonty konserwatorskie zabytków</i> W I półroczu zawarto umowy na udzielenie dotacji celowych 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 (3.200.000 zł).	3 340 000,00	3 200 000,00	0,00	95,8	0,0
<i>02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i> W I półroczu zawarto umowę na wykonywanie czynności związanych z archiwizacją, porządkowaniem dokumentacji konserwatorskiej i technicznej, gromadzeniem i ewidencjonowaniem dokumentów wchodzących w skład teczek zbiorczych, weryfikacją i przygotowaniem dokumentów do digitalizacji (13.548,83 zł). Ponadto wydatkowano środki na: - wykonanie opracowania programu prac konserwatorskich, dotyczące odsłonięcie i konserwacji barkowych malowideł sklepienia wraz z rekonstrukcją elementów sztukatorskich w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta (2.460 zł); - wykonanie dokumentacji dotyczącej aktualnego stanu technicznego obiektu przy ul. Podgórnej 7 (18.450 zł)	210 000,00	36 291,47	29 677,48	17,3	14,1
<i>03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych związanych z Parkiem Kulturowym Stare Miasto w Poznaniu.	230 000,00	2 550,00	550,00	1,1	0,2
RAZEM:	3 780 000,00	3 238 841,47	30 227,48	85,7	0,8
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW					
<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	78 000,00	442,43	442,43	0,6	0,6
<i>03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych</i> W I półroczu wydatkowano środki wynikające z postępowania egzekucyjnego.	70 500,00	442,43	442,43	0,6	0,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
04 <i>Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji konferencji dla Rzeczników z województwa wielkopolskiego w związku z epidemią COVID-19.	7 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	78 000,00	442,43	442,43	0,6	0,6

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/B/001 <i>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	564 850,00	45 906,06	44 968,80	8,1	8,0
01 <i>Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup usług notarialnych związanych z uzyskiwaniem odpisów oświadczeń o objęciu udziałów (937,00 zł). Wydatki zostały ograniczone ze względu na trwającą pandemię.	97 500,00	937,26	0,00	1,0	0,0
03 <i>Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - sporządzanie wycen wartości udziałów spółek z udziałem Miasta (22.140,00 zł), - weryfikację zgodności pobranego wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze w odniesieniu do zadań zamkniętych (inwestycyjnych) przez PIM Sp. z o.o. (13.727,00 zł), - projekcję ekonomiczno-finansową z uwzględnieniem specyfiki branżowej (9.102,00 zł). W II półroczu planowane są działania związane z prowadzeniem optymalizacji struktury grupy kapitałowej Miasta oraz restrukturyzacji Spółek.	467 350,00	44 968,80	44 968,80	9,6	9,6
RAZEM:	564 850,00	45 906,06	44 968,80	8,1	8,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW						
<i>OI/B/001</i>	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	873 303,00	173 206,65	17 294,00	19,8	2,0
01	Organizacja imprez promocyjnych W I półroczu wydatkowano środki na: - udział w konferencji CEE Services Summit & Awards (6.000,00 zł) W I półroczu zaangażowano środki m.in. na: - organizację stoiska Miasta Poznania podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2021 (44.807,15 zł) - świadczenia promocyjne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną Miasta Poznania w związku z przygotowaniem oraz podczas trwania konferencji The BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars (29.520,00 zł); - organizacja konferencji POZITIVE Technologies 3.0 (36.777,00 zł).	690 000,00	119 564,15	6 000,00	17,3	0,9
02	Działania marketingowe i informacja gospodarcza W I półroczu wydatkowano środki na: - świadczenie na rzecz Miasta usług oferowanych pod nazwą "Klub Pro Progressio - Pakiet Miasto CASPEN Prestige" w ramach współpracy z Pro Progressio (4.920,00 zł, umowa na kwotę 14.760,00 zł) W I półroczu zaangażowano środki m.in. na: - sprzedaż powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie przez ABSL reklamy Miasta Poznania w raporcie "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021" (16.605,00 zł) - wydruk ulotek dotyczących raportu "Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu" (307,50 zł).	95 303,00	31 672,50	4 920,00	33,2	5,2
03	Obsługa inwestorów W I półroczu zaangażowano środki na obsługę wizyt potencjalnych inwestorów (3.970,00 zł).	10 000,00	3 970,00	0,00	39,7	0,0
04	Przyznawanie stypendiów dla studentów W I półroczu zaangażowano środki na pokrycie trzech stypendiów w ramach stażu w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.	78 000,00	18 000,00	6 374,00	23,1	8,2
	RAZEM:	873 303,00	173 206,65	17 294,00	19,8	2,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
BIURO POZNAŃ KONTAKT						
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>		250 000,00	60 187,34	60 187,34	24,1	24,1
01 Usługi Call Center		250 000,00	60 187,34	60 187,34	24,1	24,1
W I półroczu wydatkowano środki na usługę utrzymania i rozbudowy chatbota informacyjnego.						
	RAZEM:	250 000,00	60 187,34	60 187,34	24,1	24,1
BIURO RADY MIASTA						
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>		1 250 000,00	548 661,27	440 827,33	43,9	35,3
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu		1 086 700,00	500 000,00	413 509,75	46,0	38,1
Wydatkowano środki na:						
- diety dla 34 radnych Miasta Poznania wraz z podatkiem od nich naliczonym (413.408,83 zł),						
- delegacje krajowe radnych Rady Miasta Poznania (100,92 zł).						
W związku z epidemią COVID-19 nie wydatkowano środków na podróże zagraniczne radnych RMP.						
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta		163 300,00	48 661,27	27 317,58	29,8	16,7
Wydatkowano środki na:						
- zakup materiałów i wyposażenia: prasy (4.922,65 zł), kwiatów (2.100,00 zł),						
- usługi związane z obsługą RMP (publikacji ogłoszeń, szkoleniowe) (4.936,16 zł),						
- ryczałt samochodowy (łącznie 1.015,74 zł),						
- umowę na transkrypcję i anonimizację dźwięku w nagraniach sesji RMP (14.343,03 zł).						
W związku z epidemią COVID-19 nie wydatkowano środków zaplanowanych na usługi cateringowe dla gości, pamiątki dla uczestników konwentów Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, usługi tłumaczeniowe, usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii, podróże zagraniczne pracowników biura.						
	RAZEM:	1 250 000,00	548 661,27	440 827,33	43,9	35,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
BIURO SPRAW LOKALOWYCH					
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 500 000,00	6 326 176,19	5 430 421,61	60,2	51,7
<i>01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego (2.301.721,11 zł); - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (112.030,36 zł); - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (333.399,05 zł).	4 720 452,00	3 054 987,80	2 747 150,52	64,7	58,2
<i>02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenie dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. zgodnie z Zasadami rozliczeń między Spółką, a Miastem z tytułu realizacji dodatkowych zadań - nr SLK-III.032.7.2019 (1.981.415,00 zł); - refundację kosztów sądowych i egzekucyjnych, poniesionych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta Poznania (101.358,04 zł).	4 349 048,00	2 082 773,04	2 082 773,04	47,9	47,9
<i>03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i> W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków, realizację przewidziano na drugą połowę roku 2021.	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i> W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków, realizację przewidziano na drugą połowę roku 2021.	60 500,00	30 135,00	0,00	49,8	0,0
<i>05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i> W I półroczu wydatkowano środki na częściowe finansowanie partycypacji w lokalu PTBS Sp. z o.o. przy ul Kosynierskiej 7d/1 przeznaczonego do wtórnego zasiedlenia (2.432,05 zł).	30 000,00	6 430,35	2 432,05	21,4	8,1
<i>06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów</i> W I półroczu wydatkowano środki na współpracę w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, przy realizacji programu "VADEMECUM LOKATORA"(13.530,00 zł).	60 000,00	13 530,00	13 530,00	22,6	22,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Realizacja programów mieszkaniowych W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków, realizację przewidziano na drugą połowę roku 2021.	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę 6 transzy dla NGO, zgodnie z zawartymi umowami na realizację programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem (584.536,00 zł).	1 250 000,00	1 138 320,00	584 536,00	91,1	46,8
RAZEM:	10 500 000,00	6 326 176,19	5 430 421,61	60,2	51,7

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	325 700,00	89 927,81	8 116,80	27,6	2,5
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych W I półroczu wydatkowano środki na: - obchody 76. Rocznicy zakończenia walk o Poznań (549,11 zł), - przygotowanie i dostarczenie bukietów okolicznościowych i kompozycji kwiatowych (3.615 zł, całkowita wartość umowy 30.000,00 zł), - druk i dostawę zaproszeń, kopert i plakatów (3.357,90 zł, całkowita wartość umowy 13.591,50 zł), - zakup pucharów, dyplomów, medali, ekspozycję plakatów (176,72 zł, całkowita wartość umowy 6.101,80zł), - ogłoszenia w prasie - nekrologii, kondolencje (418,07 zł). Ponadto zawarto umowy na przygotowanie, opracowanie i prowadzenie konsultacji językowych dotyczących wystąpień i przemówień władz Miasta Poznania (10.000,00zł), obsługę obchodów 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 (15.580,40 zł), obsługę spotkań (6.660,00 zł), zabezpieczenie medyczne uroczystości organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania (5.000,00 zł) oraz grawerowanie (1.845,00 zł).	325 700,00	89 927,81	8 116,80	27,6	2,5
PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna	914 210,00	522 554,86	143 958,24	57,2	15,7
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej W I półroczu zawarto umowę na przygotowanie i realizację warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli z Poznania w zakresie aktywności obywatelskiej (6.000 zł) oraz stworzono regulamin konkursu fotograficznego "Poznański Budżet Obywatelski" (10.000,00 zł).	254 110,00	16 000,00	0,00	6,3	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych W I półroczu wydatkowano środki na: - przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych (56.036,34 zł, całkowita wartość umów 205.695,36 zł), - produkcję filmów (10.824,00 zł, całkowita wartość umowy 78.228,00 zł), - informację w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (62.239,50 zł, całkowita wartość umów 186.592,50 zł).	524 061,00	470 515,86	129 099,84	89,8	24,6
04 Monitoring mediów W I półroczu wydatkowano środki na monitoring mediów, produktu, marki lub tematu w Internecie (14.858,40 zł, całkowita wartość umów 36.039 zł).	36 039,00	36 039,00	14 858,40	100,0	41,2
PRD/B/003 Współpraca obywatelska	970 400,00	970 400,00	940 400,00	100,0	96,9
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań publicznych: - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantowe 2021 (200.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód 2021 (45.000,00 zł), - Fyrteł Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych (45.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ (40.000,00 zł), - Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka 2021 (62.000,00 zł), - CIL Podolany (14.500,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Sąsiedzkie Kopernika (15.000,00 zł), - CIL STArtownia STARomiejska 2021 (60.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Północ (20.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Górczyn (37.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL - Świerczewo (35.000,00 zł), - CIL Darzybór 2021 (35.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo Wschód (45.000,00 zł), - CIL Strzeszyn (39.400 zł),	970 400,00	970 400,00	940 400,00	100,0	96,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzi z Kólturą (60.000,00 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Dom Sąsiedzki (37.000 zł), - CIL Fabianowo - Kotowo (15.500 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych OGRODÓWKA (14.980 zł), - CIL Fifna Wilda (35.000 zł), - Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce (35.000 zł), - CIL SOŁĄCZ (50.020 zł). Ponadto podpisano umowę na realizację programu edukacyjno-badawczego dotyczącego organizowania społeczności lokalnej oraz mapy zasobów i potrzeb wspólnot z obszarów objętych działalnością CIL (30.000,00 zł).					
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	<i>3 687 787,00</i>	<i>2 123 462,47</i>	<i>903 662,96</i>	<i>57,6</i>	<i>24,5</i>
<i>01 Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - przedłużenie domeny budżetpoznania.pl, poznaniankaroku.pl (296,43 zł), - publikację w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej pn. "Miasta w Unii" (12.300,00 zł), - druk, wkładkowanie ekspozycji plakatów (5.229,96 zł), - kampanię promocyjno-informacyjnej "Szacun dla zawodowców" (30.750,00 zł), - realizację filmu promującego szkolnictwo zawodowe (4.059 zł), - administrację oraz hosting stron internetowych (2.761,35 zł, całkowita wartość umów 9.579,24 zł), - współpracę w ramach akcji "Supermiasta i Superregiony 2040" (27.158,40 zł, całkowita wartość umowy 36.900,00 zł), - zajęcie pasa drogowego (0,12 zł, całkowita wartość zleceń 0,24 zł), - promocję wizerunku Miasta Poznania w ramach organizacji "Projektu Łazarz" (4.000,00 zł, całkowita wartość umowy 8.000,00 zł); Ponadto zawarto umowy na działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania podczas organizowanego konkursu na najlepsze opakowanie roku pt.;"ART of PACKAGING 2021" (24.600,00 zł), druk i klejenie plakatów "Czym jest dla Ciebie Poznań" (3.196,03 zł), realizację autorskiego projektu "jeDZIELNIA" kampanii promującej Miasto Poznań (103.812,00 zł), a także promowanie Miasta Poznań w związku z udziałem studentów Wykonawcy w Międzynarodowych zawodach IREC Spaceport America CUP 2021 (5.000,00 zł).	<i>501 697,00</i>	<i>243 722,90</i>	<i>86 555,26</i>	<i>48,6</i>	<i>17,3</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych W I półroczu wydatkowano środki na: - działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania w związku z wydaniem okolicznościowego Tygodnika Powszechnego (6.150,00 zł), - organizację akcji promocyjnej z okazji Dnia Pszczoły (32.105,85 zł, całkowita wartość umów 55.836,24 zł), - działania promocyjne na rzecz Miasta Poznania w związku z projektem "Poznański Czerwiec '56" (1.660,00 zł, całkowita wartość umów 51.660,00 zł).	525 000,00	113 646,24	39 915,85	21,6	7,6
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej W I półroczu wydatkowano środki na kontynuację umowy na przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania (20.000,00 zł, całkowita wartość umowy na lata 2020/2021 75.000,00 zł, w 2021 zaangażowano środki w wysokości 45.000,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie koncepcji artystycznej oraz wykonanie ilustracji obrazujących poznańskie atrakcje (12.744,00 zł), - utrzymanie systemu oraz przestrzeni serwerowej portalu fyrtle.pl (7.810,50 zł), - przygotowanie materiału filmowego - reportażu z otwarcia wystawy prezentującej zdjęcia i ilustracje poznańskich osiedli w ramach projektu Fyrtle (3.075,00 zł); - przygotowanie oraz wykonanie koncertu autorskiego zespołu Provinz Posen (8.842,00 zł); - wykonanie wizualizacji wideo wyświetlonej podczas koncertu zespołu Provinz Posen (1.312,00 zł); - licencję jednorazową z ZAiKS (995,07 zł); - przygotowanie elementów ekspozycyjnych wystawy "Niech żyją 42 FYRTLE" (8.838,01 zł); - obsługę techniczną wystawy "Niech żyją Fyrtle" (47.170,50 zł); - wydruki i dostawę plansz PCV (2.509,20 zł).	200 000,00	138 296,28	20 000,00	69,1	10,0
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych W I półroczu wydatkowano środki na: - dostawę zestawów prezentowych z upominkami regionalnymi (3.245,97 zł), - druk i montaż plakatów na nośnikach typu citilight (4.206,60 zł, całkowita wartość umowy 24.600 zł), - produkcję i dostarczenie 38 nakładek wykonanych z pleksi dedykowanych do podświetlenia budynku w kolorze fioletowym (1.121,76 zł), - przygotowanie projektów graficznych zaproszeń, naklejek i citylightów w ramach II edycji akcji "Zgotujmy razem trochę dobra" (701,10 zł),	1 115 500,00	282 207,05	84 396,85	25,3	7,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- przygotowanie 25 posiłków i dostarczenie ich pod wskazany adres w ramach akcji "Zgotujmy razem trochę dobra...jeszcze raz" (20.134,00 zł), - przedłużenie domeny strony internetowej czystypoznan.pl (148,83 zł), - przedłużenie domen icefestival.pl oraz sandfestival.pl (295,20 zł), - administrowanie stroną www.fotoporta.poznan.pl (4.797,00 zł, całkowita wartość umowy 12.546 zł), - Miejski Portal Fotograficzny FotoPortal (11.300 zł) - całkowita wartość umowy (17.300,00 zł), - wynajęcie i utrzymanie przestrzeni serwerowej oraz administracja stroną skp.poznan.pl (3.370,20 zł, całkowita wartość umowy (8.088,48 zł), - przedłużenie domeny, utrzymanie na serwerze onepoznan.pl (1.282,89 zł), - przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej zachęcającej mieszkańców Miasta Poznania do składania wniosków z projektami oraz do głosowania na projekty zgłoszone w Poznańskim Budżecie Obywatelskim (10.282,80 zł, całkowita wartość umowy 35.205,06 zł), - wykonanie i dostawa 100 koszulek promocyjnych - gadżetów dla uczestników turnieju siatkarskiego Chwiałka Volley (2.767,50 zł),					
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1 345 590,00	1 345 590,00	672 795,00	100,0	50,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- składkę członkowską w związku z przynależnością Miasta Poznań do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (8.045,00 zł, całkowita wartość składki 16.090,00 zł),					
- składkę członkowską do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (664.750,00 zł, całkowita wartość składki 1.329.500,00 zł).					
PRD/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19	50 000,00	18 846,14	16 143,41	37,7	32,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19	50 000,00	18 846,14	16 143,41	37,7	32,3
W I półroczu wydatkowano środki na emisję 15s animacji na ekranach LCD w pojazdach MPK (16.143,41 zł).					
Ponadto zawarto umowę na usługę druku, montażu i ekspozycji citylightu na wiatkach przystankowych (2.702,73 zł).					
PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów	60 000,00	50 000,00	10 942,46	83,3	18,2
00 Działanie pośrednie wydziałów	60 000,00	50 000,00	10 942,46	83,3	18,2
W I półroczu wydatkowano środki na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika, a także pracowników Gabinetu Prezydenta.					
RAZEM:	6 008 097,00	3 775 191,28	2 023 223,87	62,8	33,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA					
<i>P/B/002 Rezerwy</i>	83 339 413,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01 <i>Rezerwa ogólna</i> Środki przeznaczone na rezerwę ogólną zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 6.000.000,00 zł zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (1.000.000,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (619.396,00 zł).	6 380 604,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06 <i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i> Nie było potrzeby uruchamiania środków przeznaczonych na wspieranie inicjatyw pracowniczych (100.000,00 zł).	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11 <i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 13.000.000,00 zł zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (350.000,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (6.079.545,00 zł).	6 570 455,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12 <i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące systemu oświaty zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 46.883.392,00 zł zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (12.636.937,00 zł) oraz uruchomiono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (18.350.151,00 zł).	41 170 178,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13 <i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (19.000,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (147.124,00 zł).	833 876,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15 <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta</i> Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 25.000.000,00 zł zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (4.620.828,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (2.609.302,00 zł).	17 769 870,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Środki przeznaczone na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 10.000.000,00 zł zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (1.814.000 zł).	8 186 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli na 1.01.2021 r. w wysokości 156.934,00 zł zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (102.187,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (3.550,00 zł).	255 571,00	0,00	0,00	0,0	0,0
21 Rezerwa celowa na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 4.000.000,00 zł zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (80.849,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (1.846.292,00 zł).	2 072 859,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	83 339 413,00	0,00	0,00	0,0	0,0

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego	60 000,00	50 685,00	24 372,18	84,5	40,6
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego W I półroczu wydatkowano środki na: - zawarcie umów zlecenie na wykonywanie prac pomocniczych np. przy paginacji stron, opisywaniu materiałów archiwalnych, kserowaniu dokumentów (10.360,00 zł, całkowita wartość zawartych umów 16.685,00 zł), - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (13.500,00 zł), - wykonywanie tłumaczeń z języka niemieckiego pisanego gotykiem (212,18 zł, całkowita wartość zawartej umowy 1.300,00 zł).	40 800,00	31 485,00	24 072,18	77,2	59,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup bukietów z okazji 100-lecia urodzin oraz z okazji 65. rocznicy pożycia małżeńskiego (300,00 zł, całkowita wartość zawartej umowy 15.000,00 zł), Ponadto zawarto umowę na wykonywanie koncertów fortepianowych z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (4.200,00 zł) - z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii w I półroczu czasowo odstąpiono od organizacji uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, stąd nie wydatkowano środków z tej umowy.	19 200,00	19 200,00	300,00	100,0	1,6

RAZEM: 60 000,00 50 685,00 24 372,18 84,5 40,6

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/005 Wsparcie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	13 564 677,00	12 315 524,70	6 181 171,60	90,8	45,6
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) W I półroczu wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej przez internet w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rzecz przedsiębiorczości (87.850,00 zł).	140 000,00	110 605,00	87 850,00	79,0	62,8
02 Promowanie przedsiębiorczości W I półroczu w związku z epidemią COVID-19 przesunięto na II półrocze przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości Poznań w formie zdalnej przez internet. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie roku.	50 000,00	1 500,00	1 500,00	3,0	3,0
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy W I półroczu wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (6.049.296,00 zł).	13 208 677,00	12 098 594,00	6 049 296,00	91,6	45,8
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup W I półroczu wydatkowano środki na: - koszty najmu powierzchni biurowej przy ul. Za Bramką 1 na potrzeby prowadzenia strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu startup (30.000,00 zł); - świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej www.plusjeden.com (7.035,60 zł); - organizację i przeprowadzenie szkoleń typu startup (5.490,00 zł).	156 000,00	104 825,70	42 525,60	67,2	27,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Program Zaulek Rzemiosła W związku z epidemią COVID-19 przesunięto na II półrocze realizację programu Zaulek Rzemiosła.	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	521 072,92	344 920,18	197 569,14	66,2	37,9
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie cięć sanitarnych i technicznych drzew ze stawu retencyjnego przy ul. Droga Dębińska (6.600,00 zł); - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (11.768,75 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (4.734,56 zł).	291 900,00	146 922,66	23 103,31	50,3	7,9
04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego W I półroczu wydatkowano środki na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających (734,31 zł).	5 000,00	5 000,00	734,31	100,0	14,7
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej W I półroczu realizowana była umowa zawarta w grudniu 2020 roku dotycząca zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	3 000,00	0,00	85,7	0,0
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie W I półroczu wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę (159.010,05 zł).	159 012,92	159 010,05	159 010,05	100,0	100,0
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej W I półroczu wydatkowano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu środki stanowiące 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (7.376,59 zł).	10 660,00	7 376,59	7 376,59	69,2	69,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
09 Działania na rzecz ochrony pszczół W I półroczu wydatkowano środki na: - doposażenie Pasieki Miejskiej i zabezpieczenie uli (5.043,00 zł); - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji konkursu plastycznego "Poznań dla Pszczół " (2.301,88 zł).	51 000,00	23 610,88	7 344,88	46,3	14,4
DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	116 590,00	30 889,73	4 149,39	26,5	3,6
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" W I półroczu wydatkowano środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" (2.273,04 zł). W związku z epidemią COVID-19 zrezygnowano z organizacji kiermaszu "Zielony Poznań".	68 590,00	17 860,14	2 273,04	26,0	3,3
02 Organizacja dożynek miejskich W I półroczu wydatkowano środki na organizację i promocję konkursu na "Najładniejszy wianek dożynkowy", który odbędzie się w sierpniu br. (1.876,35 zł). W związku z epidemią COVID-19 odstąpiono od organizacji Dożynek Miejskich.	48 000,00	13 029,59	1 876,35	27,1	3,9
RAZEM:	14 202 339,92	12 691 334,61	6 382 890,13	89,4	44,9

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001 Pobór podatków i opłat	2 694 189,00	62 007,61	61 749,36	2,3	2,3
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej W I półroczu wydatkowano środki na: - koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące należności podatkowych (10.352,69 zł), - koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące pozostałych należności Miasta (9.190,51 zł), - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia - prace związane z prowadzeniem postępowań podatkowych (30.790,47 zł), - opłatę bankową dotyczącą organu egzekucyjnego OPDPiN (7,12 zł).	2 614 989,00	50 599,04	50 340,79	1,9	1,9
03 Egzekucja administracyjna W I półroczu wydatkowano środki na: - opłatę za usługę o zawiadomieniach dotyczącą zajęć rachunków bankowych (8.941,51 zł),	79 200,00	11 408,57	11 408,57	14,4	14,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- roczny abonament OGNIVO Platforma Krajowej Izby Rozliczeniowej (2.460,00 zł), - zwrot opłaty za przelewy potrąconej przez ZUS (7,06 zł).					
<i>FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	19 323 443,00	11 504 172,97	5 568 933,52	59,5	28,8
01 Obsługa zadłużenia Miasta W I półroczu wydatkowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów krajowych i zagranicznych (2.356.991,25 zł), - pożyczek WFOŚiGW (12.359,77 zł), - obligacji PKO BP SA, PeKaO SA (2.896.950,00 zł) oraz na: - opłatę za rejestrację w KDPW f2020 wyemitowanych obligacji przez Miasto Poznań w grudniu 2020 r. (3.382,50 zł), - prowizję z tytułu usług świadczonych przez Agenta ds. programu przy emisji obligacji Serii POZN A2020, B2020, C2020, D2020, E2020, F2020 (293.100,00 zł), - opłatę za wykonanie przez Pekao S.A. funkcji agenta i sponsora emisji serii F2020 z grudnia 2020 r. (6.150,00 zł).	18 500 000,00	11 504 172,97	5 568 933,52	62,2	30,1
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność dokonania wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Spółce Termy Maltańskie.	823 443,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 287 710,00	887 512,48	670 568,13	68,9	52,1
02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli W I półroczu wydatkowano środki na zapłatę korekty rocznej deklaracji VAT.	650 500,00	640 681,15	533 736,80	98,5	82,1
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 rok (73.800,00 zł), - na weryfikację sprawozdań finansowych placówek oświatowych (56.875,14 zł).	221 710,00	130 675,14	130 675,14	58,9	58,9
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - doradztwo podatkowe (6.150,00 zł), - refundację różnic zaokrągleń wynikających z deklaracji VAT-7 (6,19 zł).	415 500,00	116 156,19	6 156,19	28,0	1,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>	<i>108 758 836,00</i>	<i>108 165 371,52</i>	<i>54 699 383,52</i>	<i>99,5</i>	<i>50,3</i>
<i>01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla : - gmin (5.022.429,00 zł), - powiatów (48.425.559,00 zł).	<i>106 895 976,00</i>	<i>106 895 976,00</i>	<i>53 447 988,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
<i>02 Rozliczenia z dysponentami środków</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonanych na podstawie wpłaty m.in. z MOPR, PCS, OKBM (969.085,42 zł), - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2020r (127.628,00 zł), - zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu lokalnego transportu (33.818,49 zł), - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z programu Wspieraj Seniora (2.666,37 zł).	<i>1 702 620,00</i>	<i>1 151 198,28</i>	<i>1 133 198,28</i>	<i>67,6</i>	<i>66,6</i>
<i>03 Rozliczenia środków pomocowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na zwroty związane z rozliczaniem projektów: - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 (102.554,50 zł), - Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi -Moja sprawa! (8.762,05 zł), - Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (4.342,54 zł), - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito (1.751,10 zł), - Uczeń z pasją w kwocie (787,00 zł), - Stop COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" (0,05 zł).	<i>160 240,00</i>	<i>118 197,24</i>	<i>118 197,24</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
<i>FN/B/005 Nabywanie spadków</i>	<i>838 468,00</i>	<i>9 329,40</i>	<i>9 329,40</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
<i>01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy</i> W I półroczu wydatkowano środki na zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek - spadek na rzecz Miasta Poznania.	<i>838 468,00</i>	<i>9 329,40</i>	<i>9 329,40</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	549 001,00	549 001,00	163 800,25	100,0	29,8
00 Działanie pośrednie urzędu W I półroczu wydatkowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	549 001,00	549 001,00	163 800,25	100,0	29,8
RAZEM:	133 451 647,00	121 177 394,98	61 173 764,18	90,8	45,8

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	583 437,00	439 367,15	177 893,80	75,3	30,5
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości W I półroczu br. wydatkowano środki na: - oświetlenie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. (1.365,95 zł), - interwencyjny odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez społeczność romską z terenu przy ul. Lechickiej/Umultowskiej (7.102,08 zł, umowa 21.306,24 zł), - publikację komunikatu dot. I tury deratyzacji (273,15 zł), - czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (4.378,00 zł, umowa 14.178,81 zł), - świadczenie usługi wsparcia technicznego do aplikacji "Poznań w Porządku" oraz utrzymanie serwera i domeny (1.230,00 zł), - interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich (16.768,62 zł, umowa 40.200,00 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego przez właściwy organ (prokuratura, policję) miejsca na terenie miasta Poznania (4.276,00 zł, umowa 15.000,00 zł). Ponadto zawarto umowy na wykonanie deratyzacji obszaru pomiędzy ul. Lechicką a ul. Umultowską, gdzie zamieszkuje społeczność romska (3.813,00 zł). W II półroczu br. planowane są: - opracowanie ekspertyzy w zakresie rozpoznania potrzeb przeprowadzenia deratyzacji w ogólnodostępnych miejscach na terenie Poznania, - zlecenie wykonania zasobników plastikowych z foliowymi woreczkami przeznaczonych do zbierania psich odchodów, - zagospodarowanie odpadów komunalnych na potrzeby akcji proekologicznej "Sprzątanie Świata", - zakup rękawic na akcje proekologiczne "Sprzątanie Świata", - publikacja komunikatu dot. II tury deratyzacji.	239 837,00	97 367,15	35 393,80	40,6	14,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym W I półroczu wydatkowano środki na zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla rannych lub chorych ptaków fauny krajowej i drobnych wolnożyjących ssaków z terenu miasta Poznania (142.500,00 zł, umowa 342.000,00 zł).	343 600,00	342 000,00	142 500,00	99,5	41,5
GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	1 105 363,00	314 359,49	130 712,16	28,4	11,8
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej W I półroczu br. wydatkowano środki na: - zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe (1.692,06 zł, umowy 2.550,91 zł), - najem części nieruchomości (powierzchni) przeznaczonej pod instalację węzła szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej (8.935,75 zł, umowy 22.511,48 zł), - usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej (120.084,35 zł, umowa 288.202,40 zł). Ponadto zawarto umowę na odnowienie certyfikatu typu RapidSSL Wildcard, wystawionego dla domeny wireless.poznan.pl, na rok 2021/2022 (1.094,70 zł).	460 000,00	314 359,49	130 712,16	68,3	28,4
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz W I półroczu br., ze względu na sytuację związaną z Covid-19 (nauka zdalna w szkołach), nie można było zrealizować zadań związanych z przeprowadzeniem pomiarów i analiz zużycia energii elektrycznej w budynkach szkolnych. Badania takie powinny być wykonywane podczas normalnej pracy obiektu przy pełnym obciążeniu. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu br. W II półroczu br. planowane są m.in.: - organizacja konferencji pn. "Energia i klimat w miastach XXI wieku", - przeprowadzenie pomiarów oraz wykonanie analizy w celu doboru układu kompensującego moc bierną w wybranych obiektach użyteczności publicznej, - dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych obiektach użyteczności publicznej, - zakup nagród i organizacja konkursu pn. "Energicznie działamy, energię oszczędzamy", - wykonanie usługi doradztwa technicznego przy realizacji procedury zamówienia pn. "Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu", - wykonanie merytorycznej opinii do opracowanych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Poznania.	402 963,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków W związku z podjętą decyzją o realizacji przez Wydział Informatyki i Geopoz we współpracy z WGK zadania dot. aktualizacji aplikacji do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nie wydatkowano środków w I półroczu br. Środki zabezpieczono na II półroczu br. z uwagi na możliwe wystąpienie konieczności zlecenia realizacji części zadania podmiotowi zewnętrznemu. Ponadto środki przewidziane na analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi nie zostaną wydatkowane ze względu na reorganizację funkcjonowania miejskiego systemu odwodnienia, w związku z którą tematyka gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi znalazła się poza zakresem kompetencyjnym działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej.	237 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców W I półroczu br. nie zachodziła konieczność zlecenia wykonania materiałów promujących inicjatywy lokalne, w związku z posiadanym zapasem materiałów z 2020 roku. Ponadto zgodnie z ustaleniami planowana szersza promocja inicjatyw lokalnych (film z drona) zostanie przygotowana przez Gabinet Prezydenta.	4 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych	66 212 860,00	65 854 308,40	21 649 709,11	99,5	32,7
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych W I półroczu br. wydatkowano środki na: - wynagrodzenie Partnera Prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych za okres eksploatacji od XII/2020 do V/2021 (21.516.687,51 zł, umowa 65.545.200,00 zł), - obsługę administracyjną strony internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl (5.608,80 zł, umowa 11.217,60 zł), - opłatę roczną domeny strony internetowej (442,80 zł), - doradztwo specjalistyczne tj. finansowe i techniczne w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (121.770,00 zł, umowy 292.248,00 zł), - opłatę roczną do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200.00 zł).	66 212 860,00	65 854 308,40	21 649 709,11	99,5	32,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>GKO/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 040,00	11 040,00	5 520,00	100,0	50,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu br. wydatkowano środki na: - usługę dostarczenia i montażu toalety przenośnej na terenie ITPOK w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju w okresie od 02.01-01.07.2021 (5.520,00 zł, umowa 11.040,00 zł).	11 040,00	11 040,00	5 520,00	100,0	50,0
<i>GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>01 Koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami</i> Środki na działanie zostały przyznane uchwałą nr XLV/790/VIII/2021 RMP z dnia 20.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poznańskiego systemu gospodarowania odpadami w związku z koniecznością złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości. Środki zaplanowano m.in. na: - kampanię outdoor - ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych, - emisję spotów informacyjnych na ekranach LCD, w telewizji WTK i TVP3 oraz w lokalnych stacjach radiowych (Radio Poznań, Radio Pogoda), grafiki na portalach internetowych (www.epoznan.pl, www.poznan.wyborcza.pl, www.gloswielkopolski.pl), - wydruk materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty).	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	68 162 700,00	66 619 075,04	21 963 835,07	97,7	32,2

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	7 807 654,00	6 669 803,82	5 773 552,11	85,4	73,9
<i>01 Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych zleczanych na potrzeby nabycia/zamiany nieruchomości (1.091,48 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (25.540,00 zł, umowa: 55.238,00 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (1.045,00 zł).	197 207,00	57 374,48	27 676,48	29,1	14,0
<i>02 Komunalizacja mienia</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup dokumentacji geodezyjnej.	2 000,00	505,50	451,20	25,3	22,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami z wyroku sądowego w sprawie z art 36 upzp sygn. akt I ACa 237/20 (813.978,97 zł), - zapłatę kosztów sądowych w sprawie z art. 36 upzp, sygn. akt XVIII C 619/15 (48.160,34 zł), - obsługę prawną spraw wynikających z art. 36 upzp wraz z wynagrodzeniem za korzystne dla Miasta rozstrzygnięcie (774.843,65 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (3.690,00 zł; umowa: 18.840,00 zł).	1 694 861,00	1 655 822,96	1 640 672,96	97,7	96,8
<i>04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację odszkodowania z decyzji administracyjnej za składniki majątkowe zlikwidowanego ROD 23 lutego (22.980,00 zł); - pokrycie kosztów postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących skarg na decyzje organów administracji lub dotyczących pozyskiwania wyroków wraz z uzasadnieniem (2.100,00 zł).	70 480,00	25 080,00	25 080,00	35,6	35,6
<i>05 Ustanawianie praw do nieruchomości</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych niezbędnych do ustanowienia służebności lub trwałego zarządu (9.438,07 zł), - opłatę za służebność ustanowioną na rzecz Miasta Poznania w rejonie ul. Lwa (7.292,97 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (sprostowania, zakładanie nowych ksiąg, wpisywanie bądź wykreślanie tytułów prawnych do nieruchomości) w sprawach dotyczących służebności i trwałego zarządu (5.150,00 zł), - realizację umowy na wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności i trwałego zarządu (11.135,00 zł, umowa: 32.479,00 zł).	116 300,00	55 735,00	33 016,04	47,9	28,4
<i>06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i> W I półroczu wydatkowano środki na wyceny nieruchomości w celu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (600,00 zł; umowa: 5.980,00 zł).	11 684,00	5 980,00	600,00	51,2	5,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa W I półroczu wydatkowano środki na: - dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta Poznań na gruntach Skarbu Państwa i innych jst oraz opłat przekształceniowych (1.687.192,42 zł), - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (16.288,00 zł; umowa: 41.000,00 zł), - wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (103.260,85 zł, umowa: 150.836,84 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i zakup materiałów geodezyjnych (486,00 zł),	2 156 829,00	1 879 803,26	1 807 227,27	87,2	83,8
08 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (303,67 zł), - realizację umowy na wykonanie analizy stawek czynszu (22.875,00zł, umowa: 25.000,00 zł), Ponadto zaangażowano środki na umowę na wykonywanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (1.200,00 zł).	32 900,00	26 503,67	23 178,67	80,6	70,5
09 Korzystanie z nieruchomości W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację ugody sądowej sygn. akt I C 1496/18 dotyczącej bezumownego korzystania przez Miasto Poznań z gruntu położonego przy ul. Fredry 13 (1.670.760,00 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej (477,60 zł), - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (500,00 zł; umowa: 4.000,00 zł).	1 678 360,00	1 676 197,80	1 671 737,60	99,9	99,6
10 Zarządzanie nieruchomościami W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - wnoszenie opłat czynszowych za lokale, które weszły do zasobu nieruchomości Miasta głównie w drodze spadkobrania (79.307,02 zł), - wnoszenie podatku od nieruchomości (19.626,20 zł), - wykonywanie operatów szacunkowych w celu ujęcia środka trwałego w ewidencji mienia (1.800,00 zł; umowa: 21.500,00 zł), - zakup usług remontowych: naprawa pieca w lokalu przy ul. Długosza we Wrocławiu i ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Fabryczna (2.852,50 zł), - rozbiórkę budynku przy ul. Sypniewo (36.555,60 zł),	618 500,00	342 986,70	150 285,70	55,5	24,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- realizację umów na wycinki, nasadzenia i prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wykonywane na podstawie decyzji administracyjnych (9.994,38 zł: umowa: 182.845.38 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej (150,00 zł).					
11 <i>Obsługa geodezyjna</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację umowy na wykonywanie usług geodezyjnych (137.690,00 zł; umowa: 522.301,40 zł) - zakup materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (16.880,80 zł), - opłacenie wniosków składanych do sądów o wpisanie zmian w księgach wieczystych (2.900,00 zł). - realizację umowy na korzystanie z systemu pozycjonowania satelitarnego opartego na sieci referencyjnej GNSS (GPS) (2.214,00 zł).	572 000,00	521 316,40	159 684,80	91,1	27,9
12 <i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> W I półroczu wydatkowano środki na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz opłat porto od przekazów pocztowych dokonywanych na rzecz kontrahentów nie posiadających rachunków bankowych w związku ze zwrotem nadpłat.	284 533,00	140 317,73	139 786,00	49,3	49,1
13 <i>Organizowanie przetargów</i> W I półroczu wydatkowano środki na zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	20 000,00	3 302,32	3 302,32	16,5	16,5
15 <i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej, zamieszczanie ogłoszeń prasowych w celu przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym (5.061,54 zł), - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby zbycia w trybie przetargowym(11.835,60 zł, umowa: 60.815,60 zł).	96 000,00	66 424,13	16 897,14	69,2	17,6
16 <i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej, zamieszczanie ogłoszeń prasowych dla potrzeb zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym (7.233,20 zł), - wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym(18.159,80 zł, umowa: 76.305,00 zł).	92 000,00	84 044,16	25 393,00	91,4	27,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
17 Sprzedaż lokali W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych dla potrzeb zbycia lokali na rzecz najemców (85,96 zł), - wykonywanie operatów szacunkowych lokali zbywanych na rzecz najemców (10.350,00 zł; umowa: 58.500,00 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (800,00 zł).	78 000,00	60 093,94	11 235,96	77,0	14,4
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup ogłoszenia prasowego dotyczącego wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego (13,99 zł). Ponadto zaangażowano środki w umowę i postanowienia na wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (3.988,80 zł).	12 000,00	4 002,79	13,99	33,4	0,1
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonywanie operatów szacunkowych w celu wniesienia aportu (37.285,00 zł; umowa: 64.285,00 zł) - zakup ogłoszeń prasowych (27,98 zł),	71 000,00	64 312,98	37 312,98	90,6	52,6
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Zabezpieczone środki na działania promocyjne Wydziału planuje się wydatkować w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	1 445 215,16	1 252 915,68	1 077 864,77	86,7	74,6
02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Zabezpieczone środki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w celu regulacji udziałów w nieruchomości zostaną zrealizowane w II półroczu.	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych W I półroczu wydatkowano środki na opłatę za skargę na decyzję Ministra Rozwoju.	600,00	200,00	200,00	33,3	33,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
04 Ustanawianie praw do nieruchomości W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie operatu szacunkowego w celu ustanowienie służebności (600,00 zł, umowa: 9.000,00 zł), - wykonanie operatu szacunkowego w celu stanowienia trwałego zarząd (980,00 zł), - zakup ogłoszenia prasowego i materiałów geodezyjnych (57,99 zł).	18 654,00	10 037,99	1 637,99	53,8	8,8
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta Poznania i innych jst (21.099,16 zł). Ponadto podpisano umowę na wykonywanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat (9.000,00 zł).	34 000,00	30 099,16	21 099,16	88,5	62,1
07 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości W I półroczu wydatkowano środki na ogłoszenie prasowe (27,98 zł) Ponadto zawarto umowę z rzeczoznawcą majątkowym na wykonywanie operatów szacunkowych (3.600 zł).	4 100,00	3 627,98	27,98	88,5	0,7
08 Korzystanie z nieruchomości W I półroczu zawarto umowę z rzeczoznawcą majątkowym na wykonywanie operatów szacunkowych (1.400,00 zł).	1 600,00	1 400,00	0,00	87,5	0,0
09 Zarządzanie nieruchomościami W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację umowy na zarządzanie nieruchomościami (104.082,42 zł, umowa: 229.369,66 zł), - podatek od nieruchomości (20.390,28 zł), - fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości wspólnych (3.271,80 zł), - opłatę za media i wywóz odpadów (7.803,38 zł) - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, w tym przede wszystkim koszty bieżących napraw, awarii, okresowe przeglądy, ubezpieczenie, utrzymanie porządku i ochrona budynków (30.793,48 zł).	400 000,00	306 647,87	166 341,36	76,7	41,6
11 Postępowania sądowe i windykacyjne W I półroczu wydatkowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i windykacyjnych.	796 336,86	722 333,98	722 333,98	90,7	90,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
12 Organizowanie przetargów Środki zabezpieczone na zakup ogłoszeń prasowych dotyczące zbycia nieruchomości w postępowaniach przetargowych zostaną wydatkowane w II półroczu.	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym W I półroczu zawarto umowę na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia w postępowaniach przetargowych (2.400,00 zł).	2 900,00	2 400,00	0,00	82,8	0,0
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym W I półroczu zawarto umowę na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia w postępowaniach bezprzetargowych (4.800,00 zł).	5 450,00	4 800,00	0,00	88,1	0,0
16 Sprzedaż lokali W I półroczu zawarto umowę na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości (lokali) przeznaczonych do zbycia najemcom (2.000,00 zł).	2 500,00	2 000,00	0,00	80,0	0,0
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania na mocy wyroku sądowego sygn. akt XII C 1005/17 i A Ca 698/19. Ponadto zaangażowano środki w umowę i postanowienia na wykonywanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (3.144,40 zł).	170 274,30	169 368,70	166 224,30	99,5	97,6
GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2 200 000,00	1 588 771,40	569 735,61	72,2	25,9
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości W I półroczu wydatkowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości (569.735,61 zł, umowa: 1.588.771,40 zł).	2 200 000,00	1 588 771,40	569 735,61	72,2	25,9
GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych	1 720 000,00	865 817,91	323 668,58	50,3	18,8
01 Tramwaj wodny W I półroczu podpisano umowę na organizację i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego statkiem na rzece Warcie w Poznaniu jako "Tramwaj Wodny" w okresie 05.06.2021 r. - 29-08-2021 r. (95.040,00 zł).	96 000,00	95 040,00	0,00	99,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego W I półroczu podpisano umowy na: - organizację tymczasowej przystani jachtowej nad rzeką Wartą w Poznaniu i zarządzanie nią w okresie od 26.05.2021 do 30.09.2021 (125.952,00 zł), - organizację tymczasowej wypożyczalni sprzętu motorowodnego oraz kajaków nad rzeką Wartą oraz zarządzanie nią w terminie od 26-05-2021 do 31-08-2021 (78.351,00 zł).	214 000,00	204 303,00	0,00	95,5	0,0
04 Kampania edukacyjna Realizacja zadania została przewidziana na II półrocze.	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację umowy na usługę pielęgnacji zieleni na schodach nad rzeką Wartą oraz ustawienie 16 pojemników na żar na terenach nadrzecznych (17.220,00 zł; umowa: 59.280,20 zł), - realizację umowy na wynajem i obsługę serwisową 27 toalet przenośnych nad rzeką Wartą w Poznaniu (41.745,45 zł, umowa: 147.745,45 zł), - realizację umowy na najem pojemników do gromadzenia odpadów z terenów nadwarciańskich (25.064,97 zł; umowa: 67.105,93 zł), - zakup mediów i odprowadzanie ścieków dla infrastruktury nadrzecznej służącej mieszkańcom (11.618,24 zł), - opłaty za wywóz odpadów z terenów nadrzecznych (227.882,52 zł), - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego (137,40 zł). Ponadto zawarto umowy na: - wynajęcie tymczasowych schodów wraz z ich montażem i demontażem w Starym Porcie (37.662,60 zł), - wodowanie i montaż pomostów pływających w Starym Porcie wraz z transportem, konserwacją i przechowywaniem (14.760,00 zł).	1 330 000,00	566 474,91	323 668,58	42,6	24,3
RAZEM:	13 172 869,16	10 377 308,81	7 744 821,07	78,8	58,8

WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	253 350,00	253 349,25	253 349,25	100,0	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup 140 używanych laptopów (217.833,00 zł), - wypożyczenie 55 laptopów (35.516,25 zł).	253 350,00	253 349,25	253 349,25	100,0	100,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	445 000,00	177 588,51	172 422,51	39,9	38,7
<i>01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup 44 szt. komputerów stacjonarnych all-in-one (153.511,38 zł), - rozszerzenie licencji oprogramowania LOG System o 110 komputerów (18.911,13 zł). Ponadto zawarto umowę na zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET na 105 komputerów i serwerów (5.166,00 zł).	445 000,00	177 588,51	172 422,51	39,9	38,7
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	8 417 438,00	4 520 159,89	2 670 576,10	53,7	31,7
<i>00 Działanie pośrednie urzędu</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na utrzymanie: - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (659.122,83 zł, całkowita wartość umów 1.645.587,98 zł), - centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (687.810,75 zł, całkowita wartość umów 1.366.156,32 zł), - Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (132.040,50 zł) - infrastruktury serwerowej IBM - serwery, macierze dyskowe (263.982,60 zł, całkowita wartość umów 395.973,90 zł), - systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (197.301,53 zł, całkowita wartość umów 296.370,64 zł), - systemu archiwizacji i zarządzania danymi (58.641,48 zł), - oprogramowania audytującego IDEA dla Biura Kontroli (5.943,00 zł), - programu Progman dla jednostek oświatowych (153.750,00 zł) oraz na : - zwiększenie liczby licencji programu LOG System (44.146,54 zł), - usługi związane z podpisem cyfrowym (13.498,64 zł, całkowita wartość umów 50.000,00 zł), - opłatę za wykorzystanie łączny teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (38.302,20 zł, całkowita wartość umów 76.604,40 zł), - naprawy urządzeń komputerowych (7.932,27 zł), - usługę infolinii Progman (108.855,00 zł).	8 417 438,00	4 520 159,89	2 670 576,10	53,7	31,7
RAZEM:	9 115 788,00	4 951 097,65	3 096 347,86	54,3	34,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA					
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	7 799 000,00	2 297 976,77	1 515 777,67	29,5	19,4
<i>01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska</i> W I półroczu zawarto 1 umowę - zlecenie na: wykonywanie prac nad wdrażaniem Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Poznania oraz 2 umowy - zlecenia na przeprowadzenie dwóch prelekcji o tematyce przyrodniczej wraz z oprowadzeniem dwóch grup po Parku Cytadela (26.530,49 zł) - całkowita wartość umów wraz ze składkami od umów-zleceń (71.348,46 zł).	72 350,00	71 348,46	26 530,49	98,6	36,7
<i>02 Gospodarka wodna i ochrona wód</i> W I półroczu zawarto umowy m.in. na: - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji Stawów Strzeszyńskich (9.800,00 zł), - rekultywację zbiorników na cieku Wierzbak - zbiornik nr 2 Druskiennicka/Strzeszyńska oraz Folwark Podolany - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (8.000,00 zł), - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka (119.310,00 zł), - konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (78.983,66 zł), - badania jakości wody z Rowu Żłotnickiego (5.698,84 zł), - aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania pod kątem aktualnych parametrów technicznych wraz z kosztorysem inwestorskim (10.000,00 zł), - sprzątanie brzegów jezior: Jeziora Kierskiego, Jeziora Strzeszyńskiego, Jeziora Rusałka wraz z awaryjnym usuwaniem obumarłych małż (69.679,50 zł).	2 092 000,00	301 472,03	0,00	14,4	0,0
<i>03 Ochrona powietrza</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - ekspozycję informacji o programie KAWKA BIS w pojazdach komunikacji publicznej poprzez wykorzystanie ekranów LCD (3.997,50 zł), - 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 dla obszarów: miasta Poznania i miasta Poznania na tle województwa wielkopolskiego (17.318,40 zł) - całkowita wartość umowy (31.488,00 zł). Ponadto zawarto umowy m.in. na: - ekoprognozę PM10 - opracowanie modelu i abonament danych (18.942,00 zł), - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania-KWAKA BIS" na antenie WTK Poznań (13.653,00 zł).	172 200,00	68 080,50	21 315,90	39,5	12,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - emisję spotu edukacyjno-informacyjnego oraz komunikatu specjalnego na antenie Radia Żółte Przeboje, Rock Radia i Radia Pogoda, a także wpisu śródstekstowego dotyczącego miejskiego programu KAWKA BIS (25.859,53 zł), - produkcję i publikację artykułu do 5000 znaków na epoznan.pl informującego o konkursie w związku z obchodami Europejskiego Dnia Parków Narodowych (584,25 zł), - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii: - dni Ochrony Środowiska 2021 (6.050,00 zł), - Poznaniacy poznają przyrodę (6.583,00), - zajęcia przyrodniczo-edukacyjne i naprawa elementów ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu (8.400,00 zł), - nocne spotkania z nietoperzami - warsztaty edukacyjne (8.900,00 zł), - ratujemy pszczoły (15.000,00 zł), - konkurs fotograficzny "Piękno przyrody na terenach chronionych" (6.000,00 zł), - ucz się z nami w wodzie 2021 (15.000,00 zł), - ptaki w mieście - włączanie mieszkańców w ochronę ptaków (9.850,00 zł). Ponadto zawarto umowy m.in. na: - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK Poznań (37.269,00 zł), - produkcję i administrację stron internetowych oraz obsługę informatyczną trzynastej edycji akcji edukacyjno-informacyjnej pn.: "Trzymaj ciepło" (19.680,00 zł).	433 280,00	159 175,78	102 226,78	36,7	23,6
<i>05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na - skończyliśmy ze smogiem w Poznaniu (PBO20) - zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem zewnętrznej firmie (49.425,00 zł) - całkowita wartość umowy (128 505,00 zł), 1) zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii: - interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie Poznania (otwarty konkurs ofert) (24.859,50 zł) - całkowita wartość umowy (24.900,00 zł), - interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie Poznania (mały grant) (7.480,00 zł), - diagnoza stanu użytków ekologicznych "Bogdanka I" i "Bogdanka II" w Poznaniu (4.940,00 zł). Ponadto zawarto umowy m.in. na: - dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego (200.000,00 zł),	2 109 670,00	418 900,00	86 704,50	19,9	4,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000,00 zł), - wykonanie badania jakości gruntu wraz z opracowaniem wyników na terenie nieruchomości przy ul. Wiosennej 32 w Poznaniu (3.075,00 zł).					
06 <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> W ramach realizacji zapisów zawartych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, opracowano "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032". Program ten został przyjęty uchwałą Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30 marca 2021 r. Ponadto został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcie "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania". Przygotowano także projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021, który umożliwił ogłoszenie naboru wniosków dla mieszkańców. Jednocześnie prowadzono prace nad kampanią promocyjną i przygotowaniem ogłoszenia o zamówieniu publicznym, dotyczącym usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, mającym na celu wyłonienie w drodze przetargu podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie.	291 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
08 <i>Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (835.160,00 zł), - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż. (388.873,50 zł), - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (54.966,50 zł).	2 628 500,00	1 279 000,00	1 279 000,00	48,7	48,7
RAZEM:	7 799 000,00	2 297 976,77	1 515 777,67	29,5	19,4

Wyszczególnienie	Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	3/2	4/2

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001 Upowszechnianie kultury	102 497 325,00	98 507 688,30	51 973 946,45	96,1	50,7
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	------	------

02 Wspieranie działalności artystycznej

39 909 987,00	39 584 987,00	19 115 575,00	99,2	47,9
---------------	---------------	---------------	------	------

W I półroczu wydatkowano środki na:

1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury:

- Teatru Polskiego, m.in. na 3 premiery: "Don Juan", "Psychosis 4.48", "Morderstwo w Utopii", 44 spektakle m.in.: "Morderstwo w Utopii", "Psychosis", "28 dni", "Śluby Panieńskie", "Kordian", "Don Juan", "Extravaganza o władzy" oraz wydarzenia okołoteatralne, w tym projekty w internecie cykl "U Króla Stasia", "Zaraza", koncert Orkiestry Antraktovej, "Polski zza kulis" (3.609.575,00 zł);

- Teatru Muzycznego m.in. na 2 premiery: "W tonacji życia", "Kombinat", kontynuację spektakli i koncertów: Salon Poezji, ADELA, koncert promujący płytę Orlińskiego, spektakle: "Pippin", "Kombinat", w ramach Face to Face, na wyprodukowanie płyty CD Orkiestry Św. Marcina oraz Virtuoso (4.858.000,00 zł);

- Teatru Animacji, m.in. na 2 premiery: "Kluk" Momo 2021", "Planeta Einsteina 2021", 74 spektakle kontynuowane i premierowe, w tym m.in.: "Wesoły ryjek", "Baśń o 3 konikach", "Śpiąca królewna", "Baśń o rycerzu bez konia", "Odłot", "Miłość do 3 pomarańczy", "Za-Polska", "Planeta Einsteina", "Kluk"(2.695.500,00 zł);

- Teatru Ósmego Dnia, m.in. na 2 premiery: "Magiczny świat kłamstwa", "Pierwszy strzał", 9 imprez w Sali Poznań, 2 plenery, 7 warsztatów teatralnych, 43 działania on-line (960.000,00 zł);

- Poznańskiego Chóru Chłopińskiego, m.in. na koncerty w DPS -ach, w domach dziecka, interdyscyplinarne warsztaty artystyczno - rekreacyjne, muzyczne pocztówki dla seniorów, całoroczne warsztaty chóralskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, warsztaty i indywidualne lekcje śpiewu dla uzdolnionych śpiewaków Poznańskiego Chóru Chłopińskiego i Szkoły Chóralskiej, nagranie kompozycji J. Sykalskiego (278.000,00 zł);

- Galerii Miejskiej "Arsenal" na 52 wydarzenia, w tym m.in. na 4 wystawy: "AMZN", "Aurora", "Polityka cyborgów", wystawa J. Kozłowskiego w Zagrzebiu, wydawnictwa: 4 numery on-line Magazynu RTV i 1 numer w wersji papierowej, książki: o galerii ON- 35 lat twórczego eksperymentu, "Sztuka partycypacji", publikacje: "Atlas śmierci i oślin", "Kreatywne Stany Chorobowe", działania edukacyjne: 17 projektów, 3 debaty w ramach cyklu "Sąsiedztwo nie/widzialne, spotkania, warsztaty dla dzieci i młodzieży, pozostałe działania realizowane w ramach Pawilonu: 22 wydarzenia w tym m.in.: pokazy filmowe, koncerty z cyklu "Las", cykl dyskursywny w tym 3 wydarzenia z cyklu "Bunt kwiatów" (1.200.000,00 zł);

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- Centrum Sztuki Dziecka na 133 wydarzenia, w tym m.in. na: 39 MFFMW ALE KINO!, Biennale Sztuki dla Dziecka, projekt Nowa Dramaturgia Nowy Teatr, projekty artystyczne i edukacyjne, wydarzenia w ramach projektu Scena Wspólna oraz realizowanych on-line (1.732.00,00 zł); - Estrady Poznańskiej na 979 wydarzeń, w tym m.in. na realizowane w ramach projektów: "Animator", "Lato z Estradą", "Kino Muza", "Dzieciaki na Piętrze", "Fest Ferie 2021", "Koncerty Klubowe", "Projekty w sieci", projekt "Rusałka", zadania z Rad Osiedli, "Strefa Plenerowa na Pl. Wolności", "Projekt Centrum (3.759.500,00 zł). 2) dotację celową dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na projekty: "Poznańskie Requiem", nagranie i wydanie płyty "Kołysanka dla Szaranka"(23.000,00 zł). Ponadto zawarto umowy o dotacje celowe z następującymi instytucjami kultury: - Teatrem Muzycznym m.in. na: "Obchody Jubileuszu 65-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu (50.000,00 zł), "Koncert z piosenkami ze spektaklu Kombinat"(35.000,00 zł), "Vr্তুoso" z premierą w Warszawie(150.000,00 zł), "Teatr nad Wartą 2021"(300.000,00 zł); - Teatrem Animacji m.in. na: "Festiwal Mapping"(200.000,00 zł), "Program wakacyjny Teatru Animacji (100.000,00 zł);					
03 Edukacja kulturalna W I półroczu wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: - Domu Kultury "Stokrotka", m.in. na wydarzenia artystyczno - kulturalne, tj. koncerty okolicznościowe, Obchody rocznic Czerwca '56 oraz wprowadzenia stanu wojennego, Pokazy kina plenerowego, wydarzenia cykliczne takie jak przedstawienia teatralne, muzyczne, zabawy, koncerty, spotkania tematyczne, wernisaż muzyczny (216.000,00 zł); - Centrum Kultury Zamek na 239 wydarzenia, w tym m.in. na realizowane w ramach obszaru Edukacji kulturowej i społecznej wykłady i warsztaty, wystawy, pokazy i spotkania filmowe, wydarzenia w ramach Teatru Powszechnego (5.280.000,00 zł). 2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (35.073,50 zł). Ponadto zawarto umowę na dotację celową dla Domu Kultury "Stokrotka" na realizację projekt w ramach PBO "Zielone Fyrtle, niech potączą nas drzewa" (200.000,00 zł).	10 572 706,00	10 372 706,00	5 531 073,50	98,1	52,3

Wyszczególnienie	Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	3/2	4/2
04 Wydawnictwa kulturalne W I półroczu wydatkowano środki dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania na: - dotację podmiotową na realizację 31 wydarzeń, w tym m.in. na: publikacje periodyczne (6 numerów miesięcznika IKS, 2 numery Kroniki Miasta Poznania, 6 numerów informatora "Senioralny Poznań"), książki, e-booki, 2 wystawy plenerowe, warsztaty, wykłady, wycieczki edukacyjne, na kontynuację projektu Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (tworzenie zasobów cyfrowych materiałów audiowizualnych oraz transkrypcji materiałów audio z zapisami wywiadów ze świadkami historii), rozwój portalu internetowego projektu "historiamowiona.poznan.pl", prowadzenie sprzedaży, promocji, marketingu oraz projektu "Pamiętki miejskie", kontynuację projektu digitalizacyjnego "Cyril", funkcjonowanie CIM-u (2.000.000,00 zł). - dotację celową na projekt "Program pomocy dla poznańskich księgarni niezależnych" (24.731,43 zł).	5 415 975,00	5 415 975,00	2 024 731,43	100,0	37,4
05 Wspieranie działalności muzealnej W I półroczu wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na utrzymanie ośmiu swoich oddziałów oraz prowadzenie Magazynu Głównego eksponatów, na 4 czasowe i 6 stałych wystaw, wydarzenia związane z obchodami 65 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (3.063.000,00 zł); - Muzeum Archeologicznego na kontynuację działalności: wystawienniczej (17 wystaw stałych i czasowych, 4 wystawy mobilne), edukacyjnej (9 wydarzeń edukacyjnych w Pałacu Górków, 6 w Geniu Loci), działania w zakresie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zbiorów (2.800.000,00 zł); 2) dotacje celowe dla następujących instytucji kultury: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na realizację projektów: "Znakowanie grobów Powstańców", "65 Rocznic Czerwca 1956", "102 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", "Konserwacja eksponatów", Film "Posłaniec" (55.912,00 zł) ; - Muzeum Archeologiczne na wkład własny do projektów ministerialnych (projekt: "Śrem 8.", "Z wędka po wiedzę") oraz projekty: "Muzeum on-line", "Wizualizacja przestrzeni Ostrowa Tumskiego", "Tu się wszystko zaczęło", "Muzealizacja materiałów z Poznania i Wielkopolski", "Prace konserwatorskie - Stary Rynek" (48.639,00 zł).	12 438 000,00	11 933 000,00	5 967 551,93	95,9	48,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Wsparcie działalności bibliotecznej W I półroczu wydatkowano środki dla Biblioteki Raczyńskich na: - dotację podmiotową, m.in. na zakup i opracowanie zbiorów bibliotecznych (ponad 18 tys. jednostek), obsługę odwiedzin czytelników (ponad 193 tys.), promocję książki i czytelnictwa (12 wydarzeń w formie stacjonarnej i 74 wydarzenia on-line), przygotowanie i wydanie jednego numeru pisma "Winiety", kontynuację prac nad dokumentacją życia poznańskich środowisk twórczych, zakup 5 zestawów komputerowych oraz 2 laptopów, folii do zabezpieczenia książek i ochrony kodów bibliotecznych, materiałów intrologatorskich.	20 730 225,00	20 730 225,00	10 300 000,00	100,0	49,7
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - ekspercką ocenę ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wsparcia realizacji zadań publicznych w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (31.059,26 zł); - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury na 168 umów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (8.823.300,00 zł, w tym jednostki pomocnicze 0,00 zł).	12 438 932,00	10 290 040,00	8 854 609,29	82,7	71,2
08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach W I półroczu wydatkowano środki na zakup kwiatów dla laureatów stypendiów artystycznych.	80 000,00	485,00	135,00	0,6	0,2
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych W I półroczu wydatkowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000,00 zł); - 10 stypendiów artystycznych (120.000,00 zł).	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania W I półroczu wydatkowano środki na zakup literatury fachowej z zakresu merytoryki Wydziału. Pozostałe zaplanowane działania zostaną zrealizowane w II półroczu.	731 500,00	270,30	270,30	0,0	0,0
KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	170 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi W I półroczu podjęto działania związane z rozeznaniem rynku na potrzeby przeprowadzenia zaplanowanej w II półroczu 2021 roku renowacji ścian z napisami na pomniku Armii Poznań.	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	120 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
KL/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu podjęto działania przygotowujące do ogłoszenia naboru stypendialnego dla twórców, animatorów kultury oraz osób zajmujących się technicznym wsparciem dla kultury. Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie naboru nastąpi w II półroczu 2021 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	103 167 325,00	98 507 688,30	51 973 946,45	95,5	50,4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	646 955,00	606 791,16	310 624,11	93,8	48,0
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia - dodatki specjalne z tytułu czasowego zwiększenia zakresu i nakładu pracy w związku z Narodowym Spisem Powszechnym (284.785,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (66,61 zł).	559 955,00	559 493,66	284 851,61	99,9	50,9
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej W I półroczu wydatkowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (15.375,00 zł, całkowita wartość umowy 36.900,00 zł), - odnowienia Certyfikatu Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO (10.397,50 zł).	87 000,00	47 297,50	25 772,50	54,4	29,6
OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	1 349 124,24	606 362,51	97,3	43,7
01 Nieodpłatna pomoc prawna W I półroczu wydatkowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych obsługujących 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 6 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (351.120,00 zł, całkowita wartość umów 702.240,00 zł),	1 386 000,00	1 349 124,24	606 362,51	97,3	43,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- realizację 52 umów zawartych z radcami i adwokatami na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (238.478,92 zł, całkowita wartość umów 607.277,10 zł), - obsługę organizacyjno-techniczną punktów (16.763,59 zł, całkowita wartość umów 39.607,14 zł).					
<i>OR/B/009 Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02 Realizacja zadań zapewniających W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków.	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>OR/B/010 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	724 400,00	724 400,00	222 650,11	100,0	30,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie dodatkowych etatów zatrudnionych w Biurze Poznań Kontakt w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.	724 400,00	724 400,00	222 650,11	100,0	30,7
<i>OR/B/011 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 400 000,00	2 400 000,00	34 799,15	100,0	1,4
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie dodatkowych etatów związanych z przejęciem zadań z GOAP.	2 400 000,00	2 400 000,00	34 799,15	100,0	1,4
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 067 104,00	4 062 528,18	2 772 610,69	80,2	54,7
00 Działanie pośrednie urzędu W I półroczu wydatkowano środki na: - odpis na ZFSS dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta (2.268.031,92 zł) - składkę PFRON (238.778,00 zł), - ubezpieczenia obiektów (126.894,03 zł), samochodów (9.530,00 zł), pracowników (7.950,00 zł), - zakup odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (46.411,06 zł), - projekt rekrutacyjny PRO Wybrane Stanowiska (27.286,44 zł), wpis śródstekstowy na portalu epoznan.pl (5.166,00 zł), - świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta (23.625,00 zł); - szkolenia wewnętrzne, grupowe (6.320,00 zł),	5 067 104,00	4 062 528,18	2 772 610,69	80,2	54,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- przeprowadzenie analizy ryzyka w obiektach zasobów archiwalnych Gminy Miasta Poznań (5.658,00 zł), - tłumaczenie na język migowy (3.139,00 zł), - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (1.982,38 zł), zakup specjalistycznych pudeł archiwizacyjnych do Archiwum Zakładowego (638,86 zł), - obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników UMP (1.200,00 zł).					
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	144 414 310,00	143 497 569,84	75 014 876,11	99,4	51,9
<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74.585.326,15 zł) związane z utrzymaniem 1.718,63 etatów Ponadto wydatkowano środki na - staże studenckie (276.491,65 zł), - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (103.294,35 zł), - odprawę pośmiertną oraz odprawę z tyt. rozwiązania stosunku pracy (43.965,60 zł), - dofinansowanie do kształcenia zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta Poznania (4.200,00 zł), - podróże służbowe, krajowe pracowników (1.586,76 zł), - opłatę egzekucyjną (11,60 zł).	144 414 310,00	143 497 569,84	75 014 876,11	99,4	51,9
RAZEM:	154 668 769,00	152 640 413,42	78 961 922,68	98,7	51,1
WYDZIAŁ OŚWIATY					
<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	6 816 608,00	954 462,42	455 073,90	14,0	6,7
<i>05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w Komisjach Egzaminacyjnych Awansu Zawodowego Nauczycieli (471,74 zł).	50 000,00	16 471,74	471,74	32,9	0,9
<i>06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty</i> W I półroczu wydatkowano środki na uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego (33.561,60 zł).	173 562,00	33 561,60	33 561,60	19,3	19,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych W I półroczu wydatkowano środki na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych (15.818,71 zł).	154 100,00	98 180,41	15 818,71	63,7	10,3
09 Prowadzenie spraw majątkowych W I półroczu wydatkowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych (405.221,85 zł).	950 000,00	806 248,67	405 221,85	84,9	42,7
10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki będą wydatkowane w II półroczu w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/777/VIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącą powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych.	5 488 946,00	0,00	0,00	0,0	0,0
OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	240 140 076,00	239 673 028,93	133 399 009,28	99,8	55,6
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych W I półroczu 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 (1.567.335,05 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 (413.571,94 zł).	4 162 447,00	4 103 239,93	1 980 906,99	98,6	47,6
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych W I półroczu wydatkowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (131.418.102,29 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 12.836.438,67 zł, niepubliczne 15.254.675,09 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 3.252.078,41 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 201.741,00 zł, niepubliczne 962.299,80 zł - przedszkola: publiczne 15.387.445,08 zł, niepubliczne 24.008.352,30 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 2.363.479,30 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 706.568,52 zł;	235 977 629,00	235 569 789,00	131 418 102,29	99,8	55,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- technika: publiczne 5.091.039,45 zł, niepubliczne 2.425.139,27 zł; - szkoły policealne: niepubliczne 12.753.689,33 zł; - branżowe szkoły I II stopnia: publiczne 1.138.087,92 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 6.173.915,70 zł, niepubliczne 6.027.127,20 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 1.544.947,62 zł, niepubliczne 14.985.574,92 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 103.212,27zł, niepubliczne 178.643,20 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 948.551,88 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne 1.853.764,60 zł; - internaty: publiczne 802.537,96 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 132.573,84 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 2.270.258,96 zł; - dotacja celowa na zajęcia wspomagające 15.960 zł.					
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	<i>3 370 440,00</i>	<i>607 782,54</i>	<i>358 604,44</i>	<i>18,0</i>	<i>10,6</i>
<i>02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, środki te będą wydatkowane według harmonogramu w IV kwartale 2021 r.	<i>249 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. z tytułu zawarcia 17 umów w ramach Otwartego Konkursu Ofert w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" wynikający z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (217.200,00 zł). Środki przeznaczone zostały na realizację zajęć o charakterze: - działań edukacyjnych promujących szkolnictwo zawodowe, - doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej, - kształtowania postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej, - rozwijania zainteresowań i pasji oraz upowszechniania wiedzy, - działań edukacyjnych profilaktycznych i wychowawczych, - kształtowania kompetencji społecznych i zwiększania świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska.	<i>2 259 840,00</i>	<i>342 204,44</i>	<i>241 204,44</i>	<i>15,1</i>	<i>10,7</i>
<i>04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> W I półroczu wydatkowano środki na opłacenie licencji, utrzymanie programów na serwerach i świadczenia asysty technicznej aplikacji PABS, ODPN, NABÓR.	<i>861 500,00</i>	<i>265 578,10</i>	<i>117 400,00</i>	<i>30,8</i>	<i>13,6</i>
RAZEM:	250 327 124,00	241 235 273,89	134 212 687,62	96,4	53,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ PRAWNY					
<i>PW/B/001 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	350 000,00	247 452,40	70 488,99	70,7	20,1
<i>03 Opinie prawne, konsultacje i porady</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych (27.192,23 zł, całkowita wartość umowy 147.452,40 zł).	200 000,00	147 452,40	27 192,23	73,7	13,6
<i>04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.	150 000,00	100 000,00	43 296,76	66,7	28,9
RAZEM:	350 000,00	247 452,40	70 488,99	70,7	20,1
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					
<i>RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	240 000,00	8 378,83	3 230,00	3,5	1,3
<i>01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i> W I półroczu zawarto umowę na współpracę przy organizacji konkursu "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?" (5.000,00 zł).	70 000,00	5 000,00	0,00	7,1	0,0
<i>03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> W I półroczu wydatkowano środki na konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej zintegrowanego rozwiązania informatycznego związanego z Aplikacją Poznaniaka (3.230,00 zł). Ponadto zawarto umowę na zamówienie certyfikatu dla domeny forumrozwojumiastr.poznan.pl (148,83 zł).	170 000,00	3 378,83	3 230,00	2,0	1,9
<i>RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	750 000,00	610 015,18	300 293,83	81,3	40,0
<i>01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - przeprowadzenie kampanii reklamowej "PIT" na nośnikach citylight (35.178,00 zł);	400 000,00	299 692,77	214 945,00	74,9	53,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- dotację na realizację zadania publicznego pt. Poznański Panel Obywatelski (179.767,00 zł). Ponadto zawarto umowę na przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowego dotyczących jakości życia mieszkańców Miasta Poznania (84.747,77 zł).					
02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii W I półroczu wydatkowano środki na: - wsparcie i obsługę techniczną wraz z promocją serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl (85,200,00 zł, wartość umowy 235.053,00 zł); - zamówienie certyfikatu dla domeny glanc.poznan.pl (148,83 zł). Ponadto zawarto umowę na zamówienie certyfikatu dla domeny badam.poznan.pl (148,83 zł).	250 000,00	235 350,66	85 348,83	94,1	34,1
05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta W I półroczu zawarto umowę na prace analityczne dotyczące ratingu dla Miasta (74.971,75 zł).	100 000,00	74 971,75	0,00	75,0	0,0
RMWM/B/003 Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	1 351 048,00	424 949,54	419 411,54	31,5	31,0
01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie W I półroczu wydatkowano środki na nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską" (63.000,00 zł).	65 000,00	63 000,00	63 000,00	96,9	96,9
02 Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście W I półroczu wydatkowano środki na: - dofinansowanie wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów, organizowanych przez poznańskie uczelnie (13.350,00 zł); - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (147.600,00 zł).	395 400,00	160 950,00	160 950,00	40,7	40,7
03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni W I półroczu wydatkowano środki na wypłaty stypendiów dla stypendystów edycji 2020/2021 za miesiące od stycznia do czerwca 2020 r. (189.462,00 zł).	388 500,00	195 000,00	189 462,00	50,2	48,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego W I półroczu wydatkowano środki na organizację kampanii promocyjnej Poznań Przyciąga w ramach platformy Facebook (5.999,54 zł) -kampania została przeprowadzona w 2020 r. natomiast środki zostały zaksięgowane w 2021 r.	241 620,00	5 999,54	5 999,54	2,5	2,5
06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego W I półroczu przyznano Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, ale środki zostały wypłacone w lipcu 2021 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
07 Aktywizacja i integracja młodzieży W I półroczu w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich przekazano do Wydziału Oświaty środki w wysokości 69.472,00 zł, natomiast środki na dotacje dla organizacji pozarządowych zostaną wydane w II półroczu.	80 528,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RMWM/B/004 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	1 772 588,00	1 545 880,00	1 156 699,85	87,2	65,3
01 Współpraca z miastami partnerskimi W I półroczu wydatkowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (15.900,00 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (344,98 zł). Ponadto zawarto umowy na udzielenie dotacji w formie małych grantów dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (20.000,00 zł).	129 108,00	40 900,00	16 244,98	31,7	12,6
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach W I półroczu wydatkowano środki na: - składki członkowskie do organizacji krajowych (1.106.375,41 zł): Unia Metropolii Polskich (400.000,00 zł), Związek Miast Polskich (118.566,31 zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (574.369,10 zł), WOKiSS (13.440,00 zł); - składki członkowskie do organizacji międzynarodowych (34.079,46 zł): European Cities Marketing (9.853,19 zł), European Cyclists Federation (9.414,80 zł), International Congress and Convention Association (14.811,47 zł).	1 643 480,00	1 504 980,00	1 140 454,87	91,6	69,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	450 000,00	116 972,41	45 731,82	26,0	10,2
00 <i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	450 000,00	116 972,41	45 731,82	26,0	10,2
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- obsługę gości zagranicznych (2.300,00 zł);					
- obsługę ustnych i pisemnych tłumaczeń (42.744,52 zł);					
- delegacje zagraniczne przedstawicieli Miasta (687,30 zł).					
Ponadto zawarto umowy na:					
- obsługę gości zagranicznych (1.950,00 zł);					
- obsługę ustnych tłumaczeń (4.000,00 zł);					
- obsługę pisemnych tłumaczeń w I (41.386,95 zł) i II półroczu 2021 r. (41.386,95 zł).					
RAZEM:	4 563 636,00	2 706 195,96	1 925 367,04	59,3	42,2

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	22 473 048,00	17 873 933,10	10 266 347,54	79,5	45,7
01 <i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	2 541 500,00	100,0	50,8
W I półroczu wydatkowano środki na funkcjonowanie 106 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (2.541.500,00 zł). W cotygodniowych zajęciach wzięło udział ponad 5.000 młodych sportowców. W czasie trwania obostrzeń w kontaktach społecznych z uwagi na pandemię zajęcia organizowane były przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.					
02 <i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i>	2 275 000,00	1 547 832,76	1 268 632,76	68,0	55,8
W I półroczu wydatkowano środki m.in. na:					
- organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym (167.000,00 zł) w tym: Akademickie oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie (15.000,00 zł), turnieje piłkarskie (30.000,00 zł), cykl imprez wioślarskich (10.000,00 zł), cykl imprez sportowych z okazji 100-lecia wielkopolskiej koszykówki (40.000,00 zł), okręgowe regaty kajakowe (10.000,00 zł), Finały MP w hokeju na trawie oraz turniej pokoleniowy w piłce ręcznej (11.000,00 zł), imprezy pływackie krajowe (22.000,00 zł),					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- organizację imprez międzynarodowych (925.0000,00 zł) w tym: Mistrzostw Europy w kajakarstwie, parakajakarstwie oraz Canoe Sprint i Paracanoe (400.000,00 zł), Międzynarodowe zawody w sprincie kajakowym Junior & U23 (190.000 zł), Międzynarodowe Zawody Jeździeckie CSI4* (190.000,00 zł), Międzynarodowe zawody konne - Cavaliada (100.000,00 zł), - wiązanki kwiatów na uroczystości pogrzebowe znanych działaczy sportowych (300,00 zł), - zakwaterowanie w Hiszpanii reprezentacji Miasta Poznania - drużyny Rugby 7 Klubu Sportowego Poznania w turnieju międzynarodowym (10.013,09 zł), - delegację zagraniczną do Czech do Pelhřimova w ramach wymiany doświadczeń z trenerami oraz zarządzającymi całorocznym obiektem sportowym (819,67 zł).					
03 <i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych (1.423.000,00 zł), w tym na: - kontynuację rozgrywek sezonu 2020/2021 w grach zespołowych (1.298.000,00 zł), - sport żużlowy (125.000,00 zł).	3 350 000,00	1 548 000,00	1 423 000,00	46,2	42,5
04 <i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację projektu pn. nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania (320.000,00 zł). Projekt miał na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III. W programie uczestniczyło blisko 50 szkół podstawowych miasta Poznania. Liczba ta zmniejszała się wraz z wprowadzaniem obostrzeń związanych z pandemią. Z uwagi na pandemię nie odbyły się również zawody na Termach Maltańskich podsumowujące edycję nauki pływania.	1 150 000,00	800 000,00	320 000,00	69,6	27,8
05 <i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i> W I półroczu wydatkowano środki na : - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (51.400,00 zł), - pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprophylaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (100.000,00 zł) w tym na organizację zajęć: z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli (70.000,00 zł) oraz nauki jazdy na nartach i snowboardzie, między innymi dla dzieci z ośrodków samopomocowych i świetlic środowiskowych (30.000,00 zł),	8 887 548,00	7 943 900,00	4 133 335,00	89,4	46,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (733.500,00 zł) w tym na: Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki sportowe na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej (70.000,00 zł), Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego - zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla uczniów poznańskich szkół (80.000,00 zł), organizację sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych (20.000,00 zł), Młodzieżowe Centrum Hokeja na lodzie (27.500,00 zł), całoroczne zajęcia z badmintonu (11.000,00 zł), treningi z futbolu amerykańskiego (21.000,00 zł), - bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do lat 18 na hali sportowej w Kiekrzu (52.500,00 zł), - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego (3.195.935,00 zł) w tym na : "Trenera Osiedlowego, Senioralnego i Trenera Przedszkolaka" (855.000,00 zł), "Nasz sportowy fyrtel" - zajęcia dla mieszkańców z rejonu: Winograd (215.000 zł), Jeżyc (339.000,00 zł), Nowego Miasta (330.000,00 zł), Rataj (345.000,00 zł), Grunwaldu (330.000,00 zł), Aktywne Piątkowo (74.650,00 zł), Aktywne Naramowice (49.990,00 zł), Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak (142.600,00 zł), Grunwald - mój sportowy azyl (200.000,00 zł), Rataje - mój sportowy azyl (200.000,00 zł), My też chcemy być fit (114.695,00 zł). Z uwagi na pandemię szkolne rozgrywki sportowe w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbyły się w ograniczonym zakresie po powrocie uczniów do szkół.					
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych W I półroczu wydatkowano środki na realizację 12 projektów dotyczących stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących lub niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu (195.450,00 zł). 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, zajęcia z boksu, judo i jeździectwa.	350 000,00	350 000,00	195 450,00	100,0	55,8
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców W I półroczu wydatkowano środki na imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania (65.400,00 zł). Przyjęto do realizacji 8 projektów, które dotyczyły między innymi: organizacji wiosennych rajdów pieszych i rowerowych dla mieszkańców miasta Poznania, cyklu wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla seniorów po Wielkopolsce, organizacji spływów kajakowych, niedzielnych spacerów po Wildzie.	105 500,00	77 900,00	65 400,00	73,8	62,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
08 <i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> W I półroczu wydatkowano środki na promocję Poznania podczas organizowanej 63. edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenerów Wielkopolski 2020 oraz Wielkiej Gali Sportu (5.000,00 zł). Ponadto w I półroczu zawarto umowy na organizację imprezy "Junior Poznań Triathlon 2021" w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Poznania (40.000,00 zł) oraz na organizację akcji promocyjnej podczas meczu reprezentacji A w piłkę nożną: Polska - Islandia (50.000,00 zł).	230 000,00	95 000,00	5 000,00	41,3	2,2
09 <i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i> W I półroczu wydatkowano środki zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania na stypendia sportowe dla 51. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2020/2021 oraz na stypendia sportowe dla 22. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii seniora (313.587,83 zł). Ponadto wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych stypendiów (441,95 zł).	1 125 000,00	511 300,34	314 029,78	45,4	27,9
SP/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	27 412 000,00	13 195 790,00	13 195 790,00	48,1	48,1
02 <i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR</i> W I półroczu wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie usług świadczonych przez zakład budżetowy (13.195.790,00 zł) w tym: - udostępnienie basenów i pływalni letnich (3.047.041,44 zł), - udostępnienie hal i sal sportowych (905.058,83 zł), - udostępnienie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji (9.153.889,73 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 (83.500,00 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 (6.300,00 zł).	27 412 000,00	13 195 790,00	13 195 790,00	48,1	48,1
RAZEM:	49 885 048,00	31 069 723,10	23 462 137,54	62,3	47,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH					
<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	651 150,00	650 100,00	256 250,54	99,8	39,4
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami W I półroczu wydatkowano środki na zakup druków uprawnień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami.	650 100,00	650 100,00	256 250,54	100,0	39,4
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W I półroczu nie było potrzeby powoływania kuratora przy żadnym prowadzonym postępowaniu.	1 050,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	7 134 650,00	6 919 118,00	3 234 307,48	97,0	45,3
01 Rejestrowanie pojazdów W I półroczu wydatkowano środki m.in.: na: - druki komunikacyjne tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na szybę, znaki legalizacyjne (2.441.525,94 zł, całkowita wartość umowy 5.230.000,00 zł), - tablice rejestracyjne (776.439,54 zł, całkowita wartość umów 1.655.062,00 zł.)	7 134 650,00	6 919 118,00	3 234 307,48	97,0	45,3
<i>SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	114 428,00	100 569,18	44 349,15	87,9	38,8
02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W I półroczu potrzeby w zakresie powoływania kuratora były mniejsze niż planowano.	14 200,00	341,18	341,18	2,4	2,4
03 Prowadzenie rejestru wyborców W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie rejestru wyborców w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	100 228,00	100 228,00	44 007,97	100,0	43,9
<i>SOUK/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami W I półroczu nie wydatkowano środków na pokrycie kosztów kuratora przy likwidowanym stowarzyszeniu lub fundacji.	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM:	7 905 228,00	7 669 787,18	3 534 907,17	97,0	44,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					
<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>159,27</i>	<i>26,7</i>	<i>10,6</i>
<i>01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na ogłoszenia prasowe dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę (159,27 zł)	<i>1 500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>159,27</i>	<i>26,7</i>	<i>10,6</i>
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	<i>599 500,00</i>	<i>52 228,00</i>	<i>9 835,00</i>	<i>8,7</i>	<i>1,6</i>
<i>01 Prace analityczno-studialne</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia dla Sędziego Sądu konkursowego w konkursie na "Projekt pomnika Króla Przemysła II w Poznaniu" (3.300,00 zł), - umowy zlecenia na wykonywanie prac biurowych i archiwizacyjnych (4.123,00 zł), - wypisy i wyrysy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (2.412,00 zł). W tym roku konkurs studencki "Moja wielkopolska" nie został ogłoszony dlatego też zwiększona została kwota nagrody dla laureatów innego, konkursu studenckiego, im. prof. Czarneckiego. Nagrody zostały wypłacone w miesiącu lipcu. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs na "Projekt pomnika Króla Przemysła II". Wypłata nagród i wynagrodzeń dla członków składu sędziowskiego nastąpi w lipcu. W dniu 07.07.br. ogłoszono konkurs na budowę "Pomnika Upamiętniającego Wypędzenia Wielkopolan w czasie II Wojny Światowej", którego rozstrzygnięcie przewiduje się w listopadzie. W chwili obecnej trwają prace nad regulaminem do konkursu koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów tzw. "Dziury Toruńskiej".	<i>589 500,00</i>	<i>50 228,00</i>	<i>9 835,00</i>	<i>8,5</i>	<i>1,7</i>
<i>04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i> W I półroczu zespołu ds. uchwały krajobrazowej, po uprzednim obwieszczeniu, wyłożył do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Z dniem 21.03.2021 r. zakończono zbieranie uwag do projektu uchwały a następnie przystąpiono do rozpatrywania wniesionych uwag i wprowadzania zmian w treści uchwały. Bezkosztowo dokonano aktualizacji broszury "Przewodnik po uchwale krajobrazowej i procedurach z nią związanych".	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>
RAZEM:	601 000,00	52 628,00	9 994,27	8,8	1,7

Wyszczególnienie 1		Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA						
<i>WJPM/B/001 Wsparcie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>		1 924 182,00	1 495 904,48	493 956,29	77,7	25,7
<i>01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i>		767 481,00	587 009,77	183 067,99	76,5	23,9
W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę diet dla członków organów osiedli (133.780,00 zł); - pokrycie kosztów utrzymania siedzib organów osiedli (49.187,99 zł); - opłatę sądową w związku ze zmianami w składach redakcji czasopism osiedlowych (100,00 zł). Różnica między zaangażowaniem a wykonaniem środków wynika ze sposobu rozliczania kosztów utrzymania siedzib oraz zaangażowania środków na wypłatę diet dla członków organów osiedli. Ze względu na zawieszenie posiedzeń organów osiedli w siedzibach, spowodowane pandemią COVID-19, w I półroczu nie podjęto działań związanych z zakupem artykułów biurowych i spożywczych dla członków organów osiedli. Remonty i przeniesienia osiedlowych tablic informacyjnych zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021r.						
<i>02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>		187 885,00	137 118,03	26 766,64	73,0	14,2
W I półroczu wydatkowano środki na wydawanie 18 czasopism i kolportaż jednego czasopisma (26.766,64 zł). Ponadto zawarto umowy m.in. na: - zakup kwiatów na uroczystości osiedlowe (1.350,00 zł); - utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ul. Arkońska (15.000,00 zł); - utrzymanie terenu przy ul. Przytocznej (5.000,00 zł); - utrzymanie placu zabaw w Lasku Marcelińskim (4.000,00 zł); - utrzymanie i konserwacja placu zabaw przy ul. Książęcej (15.000,00 zł). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2021r.						
<i>04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i>		968 816,00	771 776,68	284 121,66	79,7	29,3
W I półroczu wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów przekazanych osiedlom do korzystania (284.121,66 zł). Ponadto zawarto umowę na naprawę instalacji elektrycznej na obiekcie na osiedlu Winiary (3.690,00 zł).						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"- zrealizowanego w ramach EOG</i>	17 850,00	14 550,00	0,00	81,5	0,0
01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży W I półroczu zawarto umowy z instruktorami na przeprowadzenie zajęć w ramach utrzymania trwałości projektu PL 0044: Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych, realizowanego w ramach MF EOG (14.550,00 zł).	17 850,00	14 550,00	0,00	81,5	0,0
<i>WJPM/B/004 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	401 828,00	345 474,00	160 699,27	86,0	40,0
01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych W I półroczu wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów przekazanych do zarządzania przez WJPM (160.699,27 zł).	401 828,00	345 474,00	160 699,27	86,0	40,0
RAZEM:	2 343 860,00	1 855 928,48	654 655,56	79,2	27,9

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

<i>ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	733 877,00	592 692,17	158 846,59	80,8	21,6
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup artykułów biurowych dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (297,79 zł, całkowita wartość podpisanych umów 570,15 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Biura Rady Miasta, Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń (17.408,73 zł, całkowita wartość podpisanych umów 99.547,32 zł), - pozostałe zakupy w tym m.in artykuły spożywcze dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta, wyposażenie dla Straży Miejskiej (1.346,44 zł, całkowita wartość podpisanych umów 202.784,05 zł), - pozostałe usługi w tym m.in transport, materiały z nadrukiem, wizytówki dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Rady Miasta i Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (445,56 zł, całkowita wartość podpisanych umów 841,01 zł), - usługi pocztowe dla Biura Rady Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (7.112,68 zł, całkowita wartość podpisanych umów 13.208,28 zł).	405 656,00	319 618,12	26 611,20	78,8	6,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowę na: - wynajem autobusu dla Biura Rady Miasta (2.500,00 zł), - zakup artykułów elektrycznych, drogerijnych i środków czystości dla Biura Rady Miasta (167,31 zł).					
03 Zarządzenie obiektami	328 221,00	273 074,05	132 235,39	83,2	40,3
W I półroczu wydatkowano środki na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie których siedziba mieści się w budynkach UMP oraz zadań dla Wydziałów: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dot. monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (51.560,02 zł, całkowita wartość podpisanych umów 112.145,94 zł), - media - energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda i wywóz ścieków dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zadań dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (zapewnienie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego) których siedziba mieści się w budynkach UMP (44.053,14 zł, całkowita wartość podpisanych umów 87.706,90 zł), - utrzymanie czystości w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz zadań dla Wydziału: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (11.152,77 zł, całkowita wartość podpisanych umów 21.882,95 zł), - konserwacje, przeglądy, naprawy w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (18.655,50 zł, całkowita wartość podpisanych umów 38.749,54 zł), - usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna) dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (6.813,96 zł, całkowita wartość podpisanych umów 12.588,72 zł).					
ZOU/B/004 Biuro Rzeczy Znajdzionych	10 200,00	7 194,10	3 426,10	70,5	33,6
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znajdzionych	10 200,00	7 194,10	3 426,10	70,5	33,6
W I półroczu wydatkowano środki na: - wysyłkę korespondencji dotyczącej rzeczy znalezionych (3.426,10 zł, całkowita wartość podpisanej umowy 6.000,00 zł),					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowę na: - publikację ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnokrajowym (1.000,00 zł), - zakup artykułów biurowych oraz kopert bezpiecznych - zapewnienie zabezpieczenia depozytów wartościowych i gotówkowych w Biurze Rzeczy Znalezionej (194,10 zł).					
<i>ZOU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	291 638,00	203 187,89	157 461,71	69,7	54,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek ochronnych jednorazowych i wielokrotnego użytku, rękawiczek nitrylowych, ściereczek nawilżających, stacji do dezynfekcji rąk (100.994,68 zł, całkowita wartość podpisanych umów 124.310,96 zł), - usługi cyklicznych dezynfekcji części wspólnych i ogólnodostępnych w budynkach Urzędu Miasta Poznania (29.520,00 zł, całkowita wartość podpisanych umów 39.360,00 zł), - zakup telefonów komórkowych dla potrzeb Punktu Szczepień Powszechnych (13.357,80 zł), - zakup papieru biurowego oraz opasek plastikowych (1.293,63), - usługi transportu - przewóz maseczek, stacji do dezynfekcji rąk (2.774,20 zł), - wydruk kwestionariuszy kwalifikacyjnych na szczepienie, oznaczeń dla Punktu Szczepień Powszechnych (9.360,30 zł), - usługi telekomunikacyjne (161,10 zł, całkowita wartość podpisanej umowy 12.731,00 zł).	291 638,00	203 187,89	157 461,71	69,7	54,0
<i>ZOU/B/007 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 200 000,00	26 735,29	2 583,00	2,2	0,2
<i>01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> W I półroczu wydatkowano środki na usługi transportowe dla potrzeb translokacji GOAP, przewóz mebli i wyposażenia (2.583,00 zł) Ponadto zawarto umowę na: - zakup mebli biurowych - meble niezbędne do wyposażenia nowych stanowisk pracy w Biurze Poznań Kontakt dla pracowników przeniesionych z GOAP (23.152,29 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł).	1 200 000,00	26 735,29	2 583,00	2,2	0,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZOU/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	20 100 530,00	16 805 830,05	7 883 803,35	83,6	39,2
00 <i>Działanie pośrednie urzędu</i>	20 100 530,00	16 805 830,05	7 883 803,35	83,6	39,2
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- zakup materiałów i wyposażenia w tym meble i art. biurowe dla Biur i Wydziałów (574.903,48 zł, całkowita wartość podpisanych umów 1.250.813,56 zł),					
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia stacjonarna, komórkowa, internet (169.437,47 zł, całkowita wartość podpisanych umów 393.855,96 zł),					
- energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (1.538.411,72 zł, całkowita wartość podpisanych umów 3.272.292,98 zł),					
- konserwację, przeglądy, naprawy i remonty w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (605.220,67 zł, całkowita wartość podpisanych umów 1.212.850,35 zł),					
- wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (1.266.705,75 zł, całkowita wartość podpisanych umów 2.662.707,30 zł),					
- utrzymanie czystości w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (1.240.770,02 zł, całkowita wartość podpisanych umów 2.787.442,08 zł),					
- usługi pocztowe (1.612.565,66 zł, całkowita wartość podpisanych umów 3.423.841,35 zł),					
- obsługa transportowa, w tym wynajem długoterminowy samochodów służbowych, paliwo (169.681,33 zł, całkowita wartość podpisanych umów 485.233,27 zł),					
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym: artykuły spożywcze, prasa, biuletyny i czasopisma itd. dla Biur i Wydziałów (203.927,67 zł, całkowita wartość podpisanych umów 349.912,96 zł),					
- opłaty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi, bilety, zapewnienie kontroli czystości w budynkach UMP, obsługa korespondencji, inne opłaty (34.779,35 zł, całkowita wartość podpisanych umów 88.863,24 zł),					
- pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki m.in. Intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, tabliczek (467.400,23 zł, całkowita wartość podpisanych umów 878.017,00 zł).					
<i>ZOU/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	628 471,00	622 231,00	174 104,01	99,0	27,7
00 <i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	628 471,00	622 231,00	174 104,01	99,0	27,7
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- używanie przez pracowników UMP samochodów prywatnych do celów służbowych (173.535,41 zł, całkowita wartość podpisanych umów 618.471,00 zł),					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- doładowanie oraz zakup Kart Strefy Płatnego Parkowania (568,60 zł, całkowita wartość podpisanej umowy 2.000,00 zł). Ponadto zawarto umowę na zakup biletów na okaziciela dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie (1.760,00 zł).					
RAZEM:	22 964 716,00	18 257 870,50	8 380 224,76	79,5	36,5

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

<i>ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 844 977,00</i>	<i>1 081 613,34</i>	<i>314 388,38</i>	<i>18,5</i>	<i>5,4</i>
<i>01 Działania zapobiegające zagrożeniom</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie odlewu 10 szt. statuetek jako upominki dla strażaków, biorących udział w konkursie "Poznański Strażak Roku" (3.000,00 zł). Ponadto podpisano umowę na zainstalowanie znaków i tabliczek wraz z dostawą i montażem na słupkach na obszarach wodnych (4.500,00 zł).	<i>21 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>34,9</i>	<i>14,0</i>
<i>02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania (109.074,00 zł), - przewóz osób ewakuowanych z miejsc zdarzeń na terenie m. Poznania (534,60 zł), - przechowywanie kontenera na odpady niebezpieczne (3.075,00 zł), - opłacenie dzierżawy pojemników na odpady przy miejskim magazynie (32,48 zł), - przechowywanie w chłodniach tusz dzików pochodzących z odstrzału redukcyjnego (3.494,99 zł), - usługę hotelową dla osób ewakuowanych (2.520,00 zł), - usługę cateringową dla osób prowadzących działania ratownicze (529,00 zł), - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (gazowej) do budynku miejskiego magazynu (1.442,18 zł).	<i>279 740,00</i>	<i>162 511,33</i>	<i>120 702,25</i>	<i>58,1</i>	<i>43,1</i>
<i>03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (1.287,00 zł).	<i>4 607 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 287,00</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>
<i>04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - dotacje dla trzech OSP z terenu m. Poznania (151.697,00 zł),	<i>534 737,00</i>	<i>517 062,01</i>	<i>189 359,13</i>	<i>96,7</i>	<i>35,4</i>

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach (15.636,00 zł), - badania lekarskie członków OSP (1.492,00 zł), - opłatę za zużycie wody i energii elektrycznej w dwóch jednostkach OSP (21.165,01 zł).						
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie 2 szt. tabliczek na nagrody w konkursie "Poznański Strażak Roku" (40,00 zł). Ponadto zawarto umowę na uczestniczenie przez m. Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków majątkowych funkcjonowania KM PSP. Zgodnie z zapisami umowy, środki zostaną uruchomione po złożeniu stosownego zapotrzebowania przez KM PSP w Poznaniu (387.500,00 zł).	402 000,00	387 540,00	40,00	96,4	0,0
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	810 260,00	413 900,03	247 672,05	51,1	30,6
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania systemu monitoringu wizyjnego, osprzętu pomiarowego i zabezpieczeń (6.243,02 zł), - zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu ostrzegania i alarmowania (9.184,74 zł), - utrzymanie w sprawności systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania (naprawy, remonty, wymiana sprzętu (32.858,33 zł), - przegląd oraz czyszczenie systemów klimatyzacji (5.079,90 zł), - utrzymanie i konserwację sieci światłowodowej i kanalizacji teletechnicznej (36.531,00 zł), - świadczenie usług konserwacji SWOA (26.014,50 zł), - asystę techniczną systemu FAST GIS (9.963,00 zł), - demontaż słupa betonowego (4.674,00 zł), - dzierżawę sieci teletransmisyjnej (48.775,81 zł), - usługę hotelingu (12.450,06 zł), - opłatę za posadowienie oraz korzystanie z sieci teletechnicznej (4.200,84 zł), - opłatę za wykonanie usługi rozebrania i odtworzenia nawierzchni (4.920,00 zł), - świadczenie usług pogwarancyjnych central DGT (20.787,14 zł), - usługę transmisji danych (22.972,71 zł), - ISDN (3.017,00 zł).	810 260,00	413 900,03	247 672,05	51,1	30,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZKB/B/003 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	<i>1 075 100,00</i>	<i>1 030 600,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>95,9</i>	<i>15,3</i>
<i>02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> W I półroczu wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w tym: - doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Grunwald (2.000,00 zł), - zakup materiałów dla KP Poznań-Północ (4.500,00 zł), - zakup materiałów dla KP Poznań-Nowe Miasto (2.000,00 zł), - doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda (2.500,00 zł).	46 000,00	11 000,00	11 000,00	23,9	23,9
<i>04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> W I półroczu wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 190 patroli dwuosobowych, ośmiogodzinnych (133.000,00 zł).	999 600,00	999 600,00	133 000,00	100,0	13,3
<i>05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i> W I półroczu wydatkowano środki na dofinansowanie nagród dla policjantów służb patrolowych (20.000,00 zł).	29 500,00	20 000,00	20 000,00	67,8	67,8
<i>ZKB/B/004 Niemilitarne przygotowania obronne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,6</i>	<i>0,0</i>
<i>02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> W I półroczu złożono zamówienie na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego, które zaplanowano w II półroczu 2021 r. (6.765,00 zł).	8 000,00	6 765,00	0,00	84,6	0,0
<i>ZKB/B/006 Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	<i>425 120,00</i>	<i>17 017,65</i>	<i>17 017,65</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostało zaplanowane w II półroczu 2021 r.	305 120,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe (17.017,65 zł), które zostały zrefundowane przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu w wysokości 1.675,35 zł.	120 000,00	17 017,65	17 017,65	14,2	14,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZKB/B/007 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19</i>	270 000,00	148 920,00	148 920,00	55,2	55,2
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na opłacenie usługi hotelowej dla pracowników służby zdrowia uczestniczących w przedsięwzięciach medycznych związanych z likwidacją epidemii koronawirusa COVID-19 (148.920,00 zł).	270 000,00	148 920,00	148 920,00	55,2	55,2
RAZEM:	8 433 457,00	2 698 816,02	891 998,08	32,0	10,6

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>	8 456 181,00	5 974 329,85	3 649 677,71	70,7	43,2
<i>01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (911.890,00 zł), - programy zdrowotne HPV (200.000,00 zł) podano 800 dawek szczepionki, leczenie niepłodności (482.500,00 zł) wykonano 60 procedur, zabezpieczenie płodności u osób chorych onkologicznie (86.250 zł) skorzystała 1 osoba, pakiet zdrowotny dla kombatanów (41.932,70 zł) skorzystało 6 kombatanów, rehabilitacja lecznicza (39.242,00 zł) skorzystało 47 seniorów, - punkt "Profilaktyki intymnej" (557.901,00 zł) skorzystało 700 osób, - wsparcie organizacji konferencji naukowej pn. "Profilaktyka zdrowotna po COVID-19" (15.000,00 zł).	6 790 822,00	4 491 221,67	2 328 491,56	66,1	34,3
<i>05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> W I półroczu wydatkowano środki na usługi koronera (35.027,97 zł).	118 500,00	117 000,00	35 027,97	98,7	29,6
<i>06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i> W I półroczu wydatkowano środki na składkę roczną z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (7.500,00 zł).	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
<i>10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i> W I półroczu wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego POSUM (1.063.658,18 zł).	1 274 359,00	1 143 608,18	1 063 658,18	89,7	83,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
W I półroczu wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach". Środki te zostały przeznaczone na m.in. szkolenia dla personelu, terapie zajęciowe i inne dodatkowe zajęcia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację pikniku, prowadzenie stron internetowych, konferencje i warsztaty, przeglądy teatralne, przedstawienia oraz utrzymanie i eksploatację obiektu.					
12 Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatkowanie środków w II półroczu na wsparcie psychologiczne osób wykluczonych.					
ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	12 161 606,00	8 325 535,96	4 525 143,64	68,5	37,2
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	874 067,00	809 729,52	338 871,21	92,6	38,8
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (338.871,21 zł) związane z utrzymaniem 9 etatów.					
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450 000,00	381 543,60	127 592,05	84,8	28,4
W I półroczu wykonano środki m. in. na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (101.535,00 zł); - opinie (6.840,00 zł) oraz wynagrodzenia biegłych sądowych (4.106,05 zł); - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (11.543,60 zł); - pozostałe zadania realizowane przez Wydział (3.567,40 zł).					
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	683 641,00	284 850,40	284 850,40	41,7	41,7
W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie 4 Centrów Integracji Społecznej poprzez realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.					
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 900 000,00	1 900 000,00	950 000,02	100,0	50,0
W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych - skorzystało około 3.000 osób - (950.000,02 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom W I półroczu wydatkowano środki na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (525.000,00 zł), - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy (ok. 700 beneficjentów) oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, organizacja poradnictwa i pomocy specjalistycznej dla osób używających i nadużywających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich (ok. 120 beneficjentów) (1.489.426,69 zł) - wspieranie programów i działań skierowanych do osób zakażonych HIV i/lub żyjących z AIDS oraz ich bliskich (221.867,50 zł), - pozostałe wydatki bieżące (62.535,77 zł) wsparcie organizacji 3 konferencji.	8 228 716,00	4 949 412,44	2 823 829,96	60,1	34,3
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	5 182,00	0,00	0,00	0,0	0,0
08 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na kontynuację trwałości Projektu BaltCityPrevntion. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	61 044 900,11	46 728 432,05	31 853 698,85	76,5	52,2
01 Koordynowanie polityki społecznej W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację programu Wspieraj Seniora, skorzystało 369 osób (146.583,10 zł); - działania służące wsparciu seniorów oraz osób w szczególnej sytuacji życiowej pozostających w domu w związku z ryzykiem podczas pandemii (10.125,00 zł).	686 154,00	308 925,61	201 825,45	45,0	29,4
03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym W I półroczu wydatkowano środki na: - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (202.680,00 zł); - realizację zadań z zakresu streetworkingu (100.000,00 zł), - zapewnienie bezpłatnych posiłków (60.000,00 zł), - zapewnienie miejsc noclegowych (1.848.514,50 zł), - zapewnienie wsparcia w mieszkaniach treningowych (20.000,00 zł),	4 726 882,00	3 621 278,40	2 392 096,50	76,6	50,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- prowadzenie mobilnego punktu pomocy (65.000,00 zł), - prowadzenie łazni i strefy pomocy dla osób bezdomnych (61.792,00 zł), - zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym i ubogim w okresie Wielkanocy (20.000,00 zł), - zapewnienie wsparcia osobom w kryzysie bezdomności (14.110,00 zł).					
04 Świadczenie usług opiekuńczych W I połowie wydatkowano środki m.in. na: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 810 osób (16.654.316,00 zł), - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 70 osób (486.229,20 zł), - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 61 osób (383.373,40 zł).	32 726 588,00	26 229 088,60	17 522 918,60	80,1	53,5
05 Mieszkania chronione W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie 8 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej z pomocy skorzystało 52 osoby (168.984,00 zł).	335 538,00	335 538,00	168 984,00	100,0	50,4
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej W I półroczu wydatkowano środki dla 3 Zgromadzeń zakonnych (4.823.404,67 zł).	9 635 369,67	9 083 727,00	4 823 404,67	94,3	50,1
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi (w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskały 363 osoby (342 miejsca). Wydatkowano środki w kwocie 3.815.126,38 zł.	7 837 552,00	3 967 814,00	3 795 126,38	50,6	48,4
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Racjonalizatorów, z usług skorzystały 52 osoby starsze (159.996,00 zł).	390 000,00	159 996,00	159 996,00	41,0	41,0
12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - prowadzenie placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów - ze wsparcia skorzystało 504 osób starszych (589.532,00 zł); - wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów (70+) obejmujące bezpłatne przejazdy taksówką (370.000,00 zł);	3 819 437,00	2 770 380,00	2 547 380,00	72,5	66,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- udzielenie wsparcia seniorom (65+) w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych dla 365 osób (200.000,00 zł), - realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących pielęgnację paznokci stóp seniorów (75+) (300.000,00 zł) - zapewnienie możliwości umycia okien w miejscu zamieszkania seniora (80+) (200.000,00 zł), - zapewnienie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej dla seniora (100.000,00 zł), - opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - skorzystało 114 osób w tym 61 seniorów i 53 opiekunów (240.000,00 zł), - inne działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (542.848,00 zł.).					
13 Wypłata pomocy repatriantom W I półroczu wydatkowano środki na pomoc dla repatriantów (35.835,44 zł).	51 385,44	35 835,44	35 835,44	69,7	69,7
14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności W I półroczu wydatkowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności (5.880 zł).	7 000,00	5 880,00	5 880,00	84,0	84,0
17 Koordynowanie polityki senioralnej W I półroczu wydatkowano środki na zadania związane z aktywizacją społeczną i cyfrową seniorów (200.251,81 zł tj. 24,2% planu).	828 994,00	209 969,00	200 251,81	25,3	24,2
ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	13 100 003,00	12 396 611,68	6 325 720,98	94,6	48,3
01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów Wydatkowano środki na utrzymanie dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych (210 dzieci) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (43 dzieci) na terenie innych powiatów (2.432.364,33 zł).	6 470 016,00	6 276 195,65	2 924 481,79	97,0	45,2
02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka, zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (546.500,00 zł);	1 163 483,00	1 003 253,00	746 500,00	86,2	64,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- zapewnienie wsparcia dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (200.000,00 zł).					
<i>03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 266 504,00</i>	<i>4 917 163,03</i>	<i>2 590 711,03</i>	<i>93,4</i>	<i>49,2</i>
W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:					
- Salezjańskie Centrum Opiekuńczo Wychowawcze (1.958.000,00 zł);					
- Ochronka Jurek (185.519,00 zł);					
- Dom opiekuńczo-wychowawczy dla dziewcząt (447.168,00 zł).					
<i>04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>64 028,16</i>	<i>100,0</i>	<i>32,0</i>
W I półroczu wydatkowano środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów. Wydatkowano środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci (5 osób) pozbawionych opieki a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów (64.028,16 zł).					
<i>ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	<i>6 296 128,00</i>	<i>4 771 134,00</i>	<i>3 506 094,00</i>	<i>75,8</i>	<i>55,7</i>
<i>01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>74 008,00</i>	<i>23 530,00</i>	<i>14 920,00</i>	<i>31,8</i>	<i>20,2</i>
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- na dwa małe granty, w tym spektakl "Całe życie w dresach? w ramach "Weekendu Kobiet" (5 000,00 zł); - w ramach drugiego projektu przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą autyzmu, zakończoną biegiem charytatywnym na rzecz dzieci z autyzmem (10.000,00 zł),					
- czyszczenie makiety "Starego Rynku" (4.920,00 zł),					
- zakup znaczników do makiety dotykowej (1.722,00 zł).					
<i>02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>783 440,00</i>	<i>595 954,00</i>	<i>575 954,00</i>	<i>76,1</i>	<i>73,5</i>
W I półroczu wydatkowano środki na 9 umów z organizacjami pozarządowymi o dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym ponoszenie wydatków m.in na:					
-wynagrodzenia pracowników warsztatu,					
- szkolenia pracowników warsztatu,					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wycieczki organizowane dla uczestników warsztatu, materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego; - związane z treningiem ekonomicznym; - niezbędne materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne, - dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu.					
<i>04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - m.in. utrzymanie poziomu sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się, utrzymania równowagi, podtrzymywania nawyków mięśniowych, przeciwdziałania spastyce, usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka (474.300,00 zł). W ramach małych grantów z budżetu rad osiedli zrealizowano następujące działania: - organizację wycieczki tramwajowej oraz zajęć terapeutycznych pt. "Tramwajada", - "Zdobienie tac z użyciem żywicy epoksydowej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną".	645 251,00	548 050,00	479 300,00	84,9	74,3
<i>08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację umowy dotyczącej kontynuacji trwałości projektu "Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" z Fundacją Tak dla Samodzielności . Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2022.	751 929,00	478 500,00	239 700,00	63,6	31,9
<i>10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację 18 umów których celem było systematyczne i zintegrowane działania prowadzące do: zwiększenia rozwoju, samorealizacji usamodzielnienia się, poprawy funkcjonowania psychofizycznego i emocjonalnego, poprawa zdolności kreatywnego myślenia, poprawa procesów poznawczych, zdolności manualnych, skuteczne zapobieganie społecznemu wykluczeniu i izolacji osób z niepełnosprawnościami, zintensyfikowanie kontaktów z otoczeniem. Prowadzone były również działania integracyjne i edukacyjne.	3 306 500,00	2 470 100,00	1 768 020,00	74,7	53,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
11 <i>Koordinowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na organizację szkoleń, ponieważ nie było oczekiwań ze strony pracowników wydziałów, a także odbywało się wiele darmowych spotkań on-line. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12 <i>Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin</i> W I półroczu wydatkowano środki na podniesienie umiejętności zawodowych, promowanie aktywności zawodowej wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami. Oferowanie kompleksowej gamy usług prozatrudnieniowych, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz kształtowanie pozytywnych postaw najmłodszych, udzielanie porad, w formie telefonicznej osobom niewidomym i słabowidzącym, zwiększenie dostępu do informacji i pomocy prawnej (210.000,00 zł).	270 000,00	210 000,00	210 000,00	77,8	77,8
13 <i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkania chronionego i wspomagane</i> W i półroczu wydatkowano środki na: - realizację usług asystenckich - w ramach projektu zrealizowano 1.048 godzin usług asystenckich dla 46 osób z orzeczeniem niepełnosprawności; - prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną; - realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 współfinansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego (218.200,00 zł).	445 000,00	445 000,00	218 200,00	100,0	49,0
ZSS/B/007 <i>Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	1 063 005,00	144 168,50	142 768,50	13,6	13,4
01 <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> W I półroczu wydatkowano środki m. in. na: - na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Głównym celem zadania był rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału III sektora na terenie Miasta Poznania (66.000,00 zł), - szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych (2.900,00 zł),	417 955,00	68 000,00	68 000,00	16,3	16,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu W I półroczu wydatkowano środki na: - edukację dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu (15.000,00 zł). W ramach realizacji zadania odbyło się m.in. 5 akcji wolontariackich zorganizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariatu, 6 warsztatów dla uczniów i uczennic. Wsparcie otrzymało 209 uczniów i uczennic oraz 10 nauczycieli i nauczycielek; - akcje promocyjne w mediach "Wolontariuszki i Wolontariusze czasu pandemii" (10.268,50 zł). - działania mające na celu realizację i wzmocnienie wolontariatu poznańskiego (17.500,00 zł). W ramach zadania odbyły się m.in. 1 warsztat i 2 spotkania doradcze dla 10 pracowników firm funkcjonujących na terenie miasta Poznania; 19 osób skorzystało z doradztwa w zakresie wolontariatu.	412 250,00	44 168,50	42 768,50	10,7	10,4
05 Wsparcie aktywności obywatelskiej W I półroczu wydatkowano środki na zadania bieżące Wydziału (32.000 zł) akcja "Kropla dobra - Poznań dziękuje za osocze" zakup 200 voucherów na Termy Maltańskie, zakup maseczek ochronnych oraz toreb.	232 800,00	32 000,00	32 000,00	13,7	13,7
ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	17 039 304,00	15 682 123,43	7 998 005,91	92,0	46,9
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych W I półroczu wydatkowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Kwota dofinansowania do 1 miejsca wyniosła 600 zł.	14 670 000,00	14 589 216,42	7 079 022,42	99,4	48,3
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania W I półroczu wydatkowano środki na : - administrowanie systemu Nabór (8.610,00 zł; - realizację zadań Centrum Inicjatyw Rodzinnych (50.000,00 zł); - prowadzenie Centrum Mediacji (100.000,00 zł); - realizację zadania "Korki w mieście" (50.000,00 zł); - zorganizowanie Poznańskich Dni Rodziny (182.852,48 zł); - zorganizowanie koncertu inauguracyjnego Poznańskie Dni Rodziny (25.461,00 zł); - zwrot dotacji z rozliczenia programu MALUCH+2020 (42,66 zł).	1 659 704,00	468 489,66	416 966,14	28,2	25,1
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych W I półroczu wydatkowano środki na : - zorganizowanie Gali Rodzin (36.217,35 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków (110.000,00 zł).	220 000,00	146 217,35	146 217,35	66,5	66,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania" W I półroczu wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 84 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.	403 200,00	391 800,00	291 000,00	97,2	72,2
06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania". W I półroczu wydatkowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 18 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.	86 400,00	86 400,00	64 800,00	100,0	75,0
ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	460 000,00	212 800,00	212 800,00	46,3	46,3
01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności W I półroczu wydatkowano środki na organizację przedsięwzięć dotyczących upowszechniania praw kobiet, wsparcia osób LGBT+ doświadczających przemocy i wsparcia specjalistycznego osób narażanych na łamanie praw człowieka. W ramach tzw. małych grantów zlecono zadania dotyczące wsparcia dzieci/młodzieży w zakresie aktywności społecznej.	460 000,00	212 800,00	212 800,00	46,3	46,3
ZSS/B/015 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 848 981,00	1 329 540,84	1 137 363,06	71,9	61,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na - warsztaty dla uczniów poznańskich 5 szkół podstawowych "Przerywanie łańcucha transmisji wirusa" (49 072,00 zł) - "Punkt Opieki post-Covid 60+ (PO COVID-19) - pilotaż" około 60 Seniorów zostało objętych kompleksową medyczną opieką pocovidową (33.020,00 zł) - organizację spotkania podsumowująco-organizacyjnego dla osób zaangażowanych w obsługę mieszkańców Poznania korzystających z punktów testowych oraz punktów szczepień (10.000,00 zł) - usługi opiekuńcze (620.500,00 zł), - rehabilitacja lecznicza profilaktyka następstw zdrowotnych Covid 19 wśród poznańskich Seniorów (5.393,20 zł), - usługi opiekuńcze u osób ze zdiagnozowanym zakażeniem (30.400 zł). Zrealizowano 38 usług opiekuńczych.	1 848 981,00	1 329 540,84	1 137 363,06	71,9	61,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wykonanie badań na obecność wirusa (14.620 zł). Skorzystały 52 osoby. - zapewnienie 10 wydzielonych miejsc izolacji czasowej osobom bezdomnym (90.000,00 zł). - gadżety reklamowe (15.237,86 zł).					
RAZEM:	121 470 108,11	95 564 676,31	59 351 272,65	78,7	48,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	<i>934 868,00</i>	<i>790 270,39</i>	<i>326 786,83</i>	<i>84,5</i>	<i>35,0</i>
<i>02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (262.689,90 zł tj. 36,35 % planu); - pozostałe wydatki bieżące (63.422,61 zł tj. 30,68 % planu).	<i>929 403,00</i>	<i>787 884,39</i>	<i>326 112,51</i>	<i>84,8</i>	<i>35,1</i>
<i>04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	<i>800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków żywności oraz usług telefonicznych (674,32 zł tj. 14,45 % planu).	<i>4 665,00</i>	<i>1 786,00</i>	<i>674,32</i>	<i>38,3</i>	<i>14,5</i>
<i>CIS/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
RAZEM:	935 868,00	790 270,39	326 786,83	84,4	34,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY					
<i>CUWJO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	302 071,00	302 071,00	171 278,00	100,0	56,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli W I półroczu wydatkowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i rencistów.	302 071,00	302 071,00	171 278,00	100,0	56,7
<i>CUWJO/B/005 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	345 627,00	161 439,98	157 023,03	46,7	45,4
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - zakup komputerów wraz z licencjami i oprogramowaniem (75.143,90 zł); - serwis komputerowy (7.380,00 zł); - zakup wyposażenia (21.313,86 zł); - zakup usług sprzątających (10.824,00 zł); - opłaty za czynsz (7.380,00 zł); - zakup artykułów biurowych (6.417,80 zł).	345 627,00	161 439,98	157 023,03	46,7	45,4
<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 323 934,00	1 322 095,54	457 308,07	99,9	34,5
01 Zadanie pośrednie W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (457.308,07 zł) związane z utrzymaniem 15 etatów.	1 323 934,00	1 322 095,54	457 308,07	99,9	34,5
RAZEM:	1 971 632,00	1 785 606,52	785 609,10	90,6	39,8
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA					
<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	4 748 942,00	4 637 733,42	2 371 606,14	97,7	49,9
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania W I półroczu wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.843.720,94 zł tj. 50,8% planu) związane z utrzymaniem 42,27 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (527.885,20 zł tj.47,1% planu).	4 748 942,00	4 637 733,42	2 371 606,14	97,7	49,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>CUW/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	489,13	489,13	24,5	24,5
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (489,13 zł tj.24,46% planu).	2 000,00	489,13	489,13	24,5	24,5
RAZEM:	4 750 942,00	4 638 222,55	2 372 095,27	97,6	49,9
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"					
<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	5 310 547,00	4 988 817,74	2 556 499,43	93,9	48,1
<i>01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> W I półroczu w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na: - wydatki bieżące (21.952,91 zł tj. 23,99% planu); W I półroczu w związku z pełnieniem roli organizatora pieczy zastępczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.192.815,93 zł tj. 50,78% planu) związane z utrzymaniem 38,125 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (125.290,58zł tj. 55,91% planu); W I półroczu w związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (941.326,37 zł tj. 46,34% planu) związane z utrzymaniem 27,54 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (183.062,95zł tj. 46,71% planu); - wydatki na świadczenie wychowawcze (81 839,29zł tj. 51,90% planu).	5 310 547,00	4 988 817,74	2 556 499,43	93,9	48,1
<i>CWR/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>	5 000,00	5 000,00	1 430,97	100,0	28,6
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej (1.430,97zł tj. 28,62% planu).	5 000,00	5 000,00	1 430,97	100,0	28,6
RAZEM:	5 315 547,00	4 993 817,74	2 557 930,40	93,9	48,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU					
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	1 040 410,00	984 068,87	395 095,32	94,6	38,0
01 <i>Opieka i wychowanie</i>	1 040 410,00	984 068,87	395 095,32	94,6	38,0
W I półroczu w związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (224 837,15 zł, co stanowi 38,61% planu) związane z utrzymaniem 8 etatów; - pozostałe wydatki bieżące 77 509,78zł, co stanowi 33,68% planu); Opieką objęto 131 dzieci. W I półroczu w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na: - środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88 277,87 zł, co stanowi 46,40% planu) związane z utrzymaniem 3 etatów; - pozostałe wydatki bieżące 4 470,52 zł, co stanowi 11,87% planu).					
RAZEM:	1 040 410,00	984 068,87	395 095,32	94,6	38,0
DOM DZIECKA NR 2					
<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	3 014 621,00	2 873 077,00	1 447 422,01	95,3	48,0
01 <i>Opieka i wychowanie</i>	3 014 621,00	2 873 077,00	1 447 422,01	95,3	48,0
W I półroczu w związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (897.070,63 zł tj. 41,44% planu) związane z utrzymaniem 29,25 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (409.538,71 zł tj. 66,37% planu); Opieką objęto 28 wychowanków. - wydatki na świadczenie wychowawcze (81.915,48 zł tj. 54,70 % planu); W I półroczu w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na - wydatki bieżące (58.897,19 zł tj. 70,96 % planu).					
RAZEM:	3 014 621,00	2 873 077,00	1 447 422,01	95,3	48,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
DOM DZIECKA NR 3					
<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 842 967,00	2 836 222,20	1 386 123,67	99,8	48,8
<i>01 Opieka i wychowanie</i> W I półroczu w związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (934.335,39 zł tj. 48,32% planu) związane z utrzymaniem 28 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (302.010,70 zł tj. 46,51% planu); Opieką objęto 28 wychowanków W I półroczu w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na: - wydatki na świadczenie wychowawcze (80.095,31 zł tj. 58,04 % planu); 85154 - wydatki bieżące (60.810,07 zł tj. 56,93 % planu).	2 842 967,00	2 836 222,20	1 386 123,67	99,8	48,8
RAZEM:	2 842 967,00	2 836 222,20	1 386 123,67	99,8	48,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA					
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 488 709,96	6 118 397,98	2 938 239,45	94,3	45,3
<i>01 opieka całodobowa, dzienna</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.109.210,61zł), tj.45,84% planu związane z utrzymaniem 74 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (829.028,84 zł, tj. 43,91% planu). Z opieki skorzystało 101 osób.	6 488 709,96	6 118 397,98	2 938 239,45	94,3	45,3
<i>DPS1/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	90 151,00	90 150,20	70 677,56	100,0	78,4
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63.690,36 zł), tj.76,58 % planu związane z utrzymaniem 62,84 etatów, - zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (6.987,10 zł, tj. 99,99% planu).	90 151,00	90 150,20	70 677,56	100,0	78,4
RAZEM:	6 578 860,96	6 208 548,18	3 008 917,01	94,4	45,7

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
--	-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO

<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>		10 457 658,32	9 760 750,96	4 900 803,37	93,3	46,9
01 <i>Opieka całodobowa, dzienna</i>		10 457 658,32	9 760 750,96	4 900 803,37	93,3	46,9
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.741.919,37 zł), tj. 49,05 % planu związane z utrzymaniem 122,14 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (1.158.884 zł, tj. 40,96 % planu).						
Z opieki skorzystało 164 osoby.						
<i>DPS2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		152 970,00	152 970,00	133 939,79	100,0	87,6
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		152 970,00	152 970,00	133 939,79	100,0	87,6
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115.091,59 zł), tj. 86,75% planu związane z utrzymaniem 86,75 etatów,						
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (18.848,20 zł, tj. 92,85% planu).						
RAZEM:		10 610 628,32	9 913 720,96	5 034 743,16	93,4	47,5

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY

<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>		6 969 131,09	6 749 976,31	3 431 756,68	96,9	49,2
01 <i>Opieka całodobowa</i>		6 969 131,09	6 749 976,31	3 431 756,68	96,9	49,2
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.525.474,28 zł), tj. 50,95% planu związane z utrzymaniem 79,65 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (906.282,40 zł, tj. 45,03% planu).						
Z opieki skorzystało 115 osób.						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>DPS3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	109 828,00	89 828,00	77 148,47	81,8	70,2
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	109 828,00	89 828,00	77 148,47	81,8	70,2
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (77.148,47 zł, tj.85,88% planu) związane z utrzymaniem 72,42 etatu.					
RAZEM:	7 078 959,09	6 839 804,31	3 508 905,15	96,6	49,6

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	2 328 321,01	2 275 975,11	1 079 260,13	97,8	46,4
01 <i>Opieka całodobowa</i>	2 328 321,01	2 275 975,11	1 079 260,13	97,8	46,4
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (838815,31 zł, tj.46,62% planu) związane z utrzymaniem 27 etatów,					
- pozostałe wydatki bieżące (240.444,82 zł, tj. 45,46% planu).					
Z opieki skorzystały 32 osoby.					
<i>DPSEB/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 028,00	31 953,90	23 936,90	88,7	66,4
01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 028,00	31 953,90	23 936,90	88,7	66,4
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.310,50 zł), tj.74,41% planu związane z utrzymaniem 21,75 etatu,					
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (626,40 zł, tj. 13,33% planu).					
RAZEM:	2 364 349,01	2 307 929,01	1 103 197,03	97,6	46,7

DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY

<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	1 229 380,00	1 190 273,08	540 872,43	96,8	44,0
01 <i>Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego</i>	1 229 380,00	1 190 273,08	540 872,43	96,8	44,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (485.737,91 zł tj. 47,4% planu) związane z utrzymaniem 16,28 etatów;					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pozostałe wydatki bieżące (55.134,52 zł tj. 26,8% planu).					
RAZEM:	1 229 380,00	1 190 273,08	540 872,43	96,8	44,0

MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	51 714 200,00	44 766 122,88	27 041 674,92	86,6	52,3
<i>01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 2,5 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej (404.749,90 zł) - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (1.209,02 zł) - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 481,54 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 specjalistyczne (24.300.529,91 zł) - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (893.691,06 zł), - opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami (75.903,42 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (71.826,77 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (85.223,13 zł), - wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (282.633,19 zł), - koszty związane z utrzymaniem transportu (179.724,38 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (84.552,90 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (94.503,67 zł) - koszty związane z obsługą administracji (42.019,04 zł) - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (39.762,76 zł) - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (1.690,00 zł) - inne wydatki związane z utrzymaniem 502,04 etatów (26.873,29 zł).	50 539 317,00	43 977 525,76	26 584 892,44	87,0	52,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa W I półroczu wydatkowano środki na szkolenia specjalistyczne strażaków (9.882,61 zł) oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (8.105,00 zł) i szkolenie członków korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych (865,00 zł). Ponadto otrzymano fakturę za wyżywienie podczas udziału w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy i szkolenie specjalistyczne w zakresie nurka kierującego pracami podwodnymi (528,32 zł) oraz złożono zamówienie na pokrycie kosztów wyżywienia podczas szkolenia z ratownictwa wysokościowego (1.500 zł) i opłatę za wyżywienie podczas szkolenia poligonowego (2.317,50 zł). Pozostałe wydatki związane ze szkoleniem strażaków przesunięte zostały do realizacji na II półroczu 2021 r.	152 160,00	23 198,43	18 852,61	15,2	12,4
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom W I półroczu wydatkowano środki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 9 etatów (422.243,05 zł) - opłaty za usługi telekomunikacyjne (287,82 zł). Zaangażowano środki na wypłatę równoważnika za brak lokalu oraz uposażenie dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego 327.181 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne wynikające z zawartej umowy (287,82 zł).	812 723,00	749 999,69	422 530,87	92,3	52,0
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego W I półroczu wydatkowano środki na zakup butów specjalnych (519 zł), sygnalizatorów bezruchu (14.880 zł) W związku z pozyskaniem dodatkowych środków w miesiącu maju i czerwcu przewidziano realizację zadania II półroczu 2021 r.	210 000,00	15 399,00	15 399,00	7,3	7,3
RAZEM:	51 714 200,00	44 766 122,88	27 041 674,92	86,6	52,3

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	245 000,00	70 783,52	67 717,18	28,9	27,6
01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W I półroczu nie wydatkowano środków.	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia bezosobowe za usługi doradcze dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzanie ekspertyz i analiz akustycznych oraz za konsultacje z dziedziny infrastruktury drogowej (51.894,19 zł), - ogłoszenia prasowe (7.530,18 zł), - usługi poligraficzno-fotograficzne (8.292,81 zł).	195 000,00	70 783,52	67 717,18	36,3	34,7
MPU/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	670,80	670,80	6,1	6,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków dezynfekujących na potrzeby MPU (670,80 zł).	11 000,00	670,80	670,80	6,1	6,1
MPU/K/000 Zadanie pośrednie	9 526 691,00	5 379 418,26	4 431 431,85	56,5	46,5
00 Działanie pośrednie W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.976.979,50 zł, tj. 44,3% planu) związane z utrzymaniem 78 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (1.454.452,35 zł, tj. 51,9%).	9 526 691,00	5 379 418,26	4 431 431,85	56,5	46,5
RAZEM:	9 782 691,00	5 450 872,58	4 499 819,83	55,7	46,0

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001 Wsparcie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	58 390 462,99	53 013 404,85	30 202 896,80	90,8	51,7
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego W I półroczu wydatkowano środki na świadczenia dla bezrobotnych osób (796,05 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 obowiązkowy 40% udział gminy oraz zapewnienie realizacji wynagrodzeń do czasu uzyskania refundacji z PUP. Ostateczne wykorzystanie środków uzależnione jest od poziomu absencji Beneficjentów.	9 031,00	1 078,80	796,05	11,9	8,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i> 56 761 152,99 51 759 893,84 29 520 155,95 91,2 52,0 W I półroczu wydatkowano środki na: - pokrycie opłat z tytułu pobytu 7 osób w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (189.000,00 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania 558 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (10.229.829,32 zł); - opłacenie składek zdrowotnych dla 1.574 osoby (372.997,15 zł); - zasiłki okresowe dla 3.298 osób (4.228.949,80 zł); - opłacenie posiłków dla 2.125 osób (1.935.277,77 zł), w tym w ramach "Posiłek w szkole i w domu" (1.171.159,67 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe dla 4.604 osób (6.740.421,12 zł), w tym w ramach "Posiłek w szkole i w domu" (4.771.397,27 zł); - opłacenie schronienia dla 221 osób bezdomnych (610.380,41 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu dla 83 osób (410.278,57 zł); - zasiłki stałe dla 1.515 osób (4.633.300,46 zł); - wynagrodzenie dla 16 opiekunów prawnych (69.991,56 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (39.957,59 zł); - pomoc dla rodziny cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany (13.065,00 zł); - pomoc dla cudzoziemcy realizującego indywidualny program integracji (7.568,00 zł); - opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemca realizującego indywidualny program integracji (290,25 zł); - wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację programu "Wspieraj Seniora" (31.509,34 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (7.339,61 zł).					
<i>04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i> 461 013,00 320 808,52 192 116,13 69,6 41,7 W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (179.092,06 zł, tj. 41,44% planu) związane z utrzymaniem 5,38 etatów pracowników realizujących działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy; - pozostałe wydatki bieżące (13.024,07 zł, tj. 45,22% planu).					
<i>06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i> 1 159 266,00 931 623,69 489 828,67 80,4 42,3 W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (459.660,45 zł, tj. 43,97% planu) związane z utrzymaniem 14,76 etatów pracowników realizujących działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego";					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pozostałe wydatki bieżące (30.168,22 zł, tj. 26,47% planu).					
<i>MOPR/B/002 Wsparanie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	14 037 114,00	8 359 594,60	6 596 241,06	59,6	47,0
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	11 541 413,00	6 490 896,43	5 540 037,75	56,2	48,0
W I półroczu 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 (174.777,15 zł);					
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych, dla osób do pomocy oraz rodzin pomocowych (574.202,16 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich;					
- zasiłki dla rodzin zastępczych (3.192.644,33 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich;					
- wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (1.598.414,11 zł).					
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	289 526,00	132 360,05	95 425,73	45,7	33,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 26 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (55.683,27 zł);					
- nadzór (39.742,46 zł).					
05 Wsparanie rodzin przez koordynatorów	1 443 966,00	1 139 179,65	632 848,89	78,9	43,8
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (589.975,35 zł, tj. 43,91% planu) związane z utrzymaniem 20,58 etatów koordynatorów pieczy zastępczej;					
- pozostałe wydatki bieżące (42.873,54 zł, tj. 42,77% planu).					
07 Wsparanie rodzin przez asystentów	762 209,00	597 158,47	327 928,69	78,3	43,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (304.791,43 zł, tj. 42,98% planu) związane z utrzymaniem 9,54 etatów asystentów;					
- pozostałe wydatki bieżące (23.137,26 zł, tj. 43,65% planu).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>MOPR/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 246 250,00	600 413,88	600 413,88	48,2	48,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 246 250,00	600 413,88	600 413,88	48,2	48,2
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- świadczenia dla klientów w postaci posiłków dowożonych (545.832,99 zł);					
- pokrycie kosztów pogrzebu klientów Ośrodka (22.749,98 zł);					
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Ośrodka (31.830,91 zł).					
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	30 884 708,00	26 317 775,41	14 520 148,34	85,2	47,0
00 Działanie pośrednie	30 884 708,00	26 317 775,41	14 520 148,34	85,2	47,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.201.019,53 zł, tj. 48,89% planu) związane z utrzymaniem 357,64 etatów pracowników Ośrodka oraz dodatkowymi pracami powierzonymi w ramach umów zleceń, np. archiwizację dokumentów, wsparcie informatyczne, czynności gospodarcze, monitoring dożywiania dzieci, pomoc w przyjmowaniu wniosków, tłumaczenie tekstu;					
- pozostałe wydatki bieżące (2.319.128,81 zł, tj. 38,13% planu).					
RAZEM:	104 558 534,99	88 291 188,74	51 919 700,08	84,4	49,7

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 723 796,00	2 617 340,09	1 348 695,73	96,1	49,5
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania	2 723 796,00	2 617 340,09	1 348 695,73	96,1	49,5
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (681.986,95 zł, tj.49,5%) planu związane z utrzymaniem 20,22 etatu,					
- pozostałe wydatki bieżące (220.404,57 zł, tj. 57,9% planu).					
Ponadto w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii					
w I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (178.123,05 zł, tj.42,4% planu związane z utrzymaniem 5,75 etatu,					
- pozostałe wydatki bieżące (47.119,56 zł tj. 38% planu).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>MCIK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	1 525,20	100,0	50,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (1.525,20 zł, tj. 50,8% planu).	3 000,00	3 000,00	1 525,20	100,0	50,8
RAZEM:	2 726 796,00	2 620 340,09	1 350 220,93	96,1	49,5

OGRÓD ZOOLOGICZNY

<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	19 684 060,00	10 678 214,62	10 174 268,49	54,2	51,7
01 Ekspozowanie zwierząt W I półroczu wydatkowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.034.232,07 zł, tj. 51,7 % planu), związane z utrzymaniem 140,97 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (5.140.036,42 zł tj. 51,6 % planu).	19 684 060,00	10 678 214,62	10 174 268,49	54,2	51,7
<i>ZOO/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19</i>	34 540,00	12 570,36	12 570,36	36,4	36,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19 W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków ochrony osobistej (12.570,36 zł).	34 540,00	12 570,36	12 570,36	36,4	36,4
RAZEM:	19 718 600,00	10 690 784,98	10 186 838,85	54,2	51,7

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 471 609,00	1 411 128,32	793 741,56	95,9	53,9
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (291 379,60 zł tj. 52,26 % planu) związane z utrzymaniem 7 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (227 316,42 zł tj. 57,93 % planu). W I półroczu w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (232 578,12 zł tj. 52,28 % planu) związane z utrzymaniem 7 etatów;	1 471 609,00	1 411 128,32	793 741,56	95,9	53,9

Wyszczególnienie 1		Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pozostałe wydatki bieżące (42 467,42 zł tj. 60,41 % planu).						
RAZEM:		1 471 609,00	1 411 128,32	793 741,56	95,9	53,9
PALMIARNIA POZNAŃSKA						
<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>		<i>6 048 627,00</i>	<i>3 188 834,21</i>	<i>3 067 085,97</i>	<i>52,7</i>	<i>50,7</i>
<i>04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>		<i>6 048 627,00</i>	<i>3 188 834,21</i>	<i>3 067 085,97</i>	<i>52,7</i>	<i>50,7</i>
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.399.204,34 zł, tj. 51,5% planu) związane z utrzymaniem 37,23 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (1.667.881,63 zł, tj. 50,1% planu).						
<i>PALM/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		<i>30 000,00</i>	<i>2 397,16</i>	<i>2 397,16</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		<i>30 000,00</i>	<i>2 397,16</i>	<i>2 397,16</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków ochronnych dla pracowników i zwiedzających związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem covid-19 (2.397,16 zł).						
RAZEM:		6 078 627,00	3 191 231,37	3 069 483,13	52,5	50,5
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>		<i>1 693 235,00</i>	<i>909 494,27</i>	<i>909 494,27</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
<i>01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i>		<i>1 693 235,00</i>	<i>909 494,27</i>	<i>909 494,27</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 1 etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków korpusu służby cywilnej - (20,6 etatów) oraz umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, obsługą strony internetowej, pełnieniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizacją płatnych staży dla studentów (909.494,27 zł, tj. 53,7 % planu).						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	265 000,00	129 335,13	129 290,69	48,8	48,8
<i>01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 1 etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, obsługą strony internetowej, pełnieniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizacją płatnych staży dla studentów (129.290,69 zł, tj. 48,8 % planu).	265 000,00	129 335,13	129 290,69	48,8	48,8
<i>PINB/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 000,00	199,91	199,91	2,0	2,0
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zakup środków ochrony zdrowia -maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony (199,91 zł).	10 000,00	199,91	199,91	2,0	2,0
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	417 765,00	225 256,56	219 166,75	53,9	52,5
<i>00 Działanie pośrednie</i> W I półroczu wydatkowano środki na pozostałe wydatki bieżące (219.166,75 zł, tj. 52,5 % planu)	417 765,00	225 256,56	219 166,75	53,9	52,5
RAZEM:	2 386 000,00	1 264 285,87	1 258 151,62	53,0	52,7

POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	24 554 216,00	22 308 394,29	11 334 096,21	90,9	46,2
<i>01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i> W I półroczu wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.373.037,88 zł tj. 47,7% planu) związane z utrzymaniem 337,63 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (1.961.058,33 zł tj.39,8% planu).	24 554 216,00	22 308 394,29	11 334 096,21	90,9	46,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PZZ/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	25 000,00	25 000,00	20 637,45	100,0	82,5
01 zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19 W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (20.637,45 zł tj. 82,5% planu).	25 000,00	25 000,00	20 637,45	100,0	82,5
RAZEM:	24 579 216,00	22 333 394,29	11 354 733,66	90,9	46,2

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 276 281,00	76 838 199,84	49 311 864,71	94,5	60,7
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne W I półroczu wydatkowano środki na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, liczba świadczeń 144.918 (40.531.271,69 zł) w tym: - zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 65.453 (7.470.920,38 zł), - dodatki do zasiłków rodzinnych, liczba świadczeń 26.949 (3.438.411,96 zł), - świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeń 47.187 (24.506.700,58 zł), - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 212 (131.949,30 zł), - jednorazową zapomogę, liczba świadczeń 811 (811.000,00 zł), - świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 4.518 (4.172.289,47 zł), - wypłatę składek z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych w tym: - składki społeczne (2.348.023,06 zł), - składki zdrowotne (557.153,91 zł).	68 371 333,00	68 371 333,00	43 438 391,22	100,0	63,5
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego, liczba świadczeń 13 455.	12 740 000,00	8 369 629,73	5 776 236,38	65,7	45,3
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem" W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia "Za życiem", liczba świadczeń 24.	164 948,00	97 237,11	97 237,11	59,0	59,0

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	13 177 414,00	8 716 800,30	6 870 063,47	66,1	52,1
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu W I półroczu roku wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, liczba świadczeń 22.002.	12 921 544,00	8 471 038,79	6 635 125,86	65,6	51,3
02	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, liczba świadczeń 11.197.	168 000,00	157 891,51	156 518,33	94,0	93,2
03	Realizacja dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.	87 870,00	87 870,00	78 419,28	100,0	89,2
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	648 000,00	386 737,38	386 055,38	59,7	59,6
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, liczba świadczeń 1.415.	648 000,00	386 737,38	386 055,38	59,7	59,6
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2 595 000,00	1 919 280,79	1 225 500,00	74,0	47,2
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 11.595.	2 520 000,00	1 853 280,79	1 159 500,00	73,5	46,0
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków, liczba świadczeń 22.	75 000,00	66 000,00	66 000,00	88,0	88,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	485 616 994,00	485 616 994,00	264 934 212,87	100,0	54,6
<i>01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, liczba świadczeń 532.650.	485 616 994,00	485 616 994,00	264 934 212,87	100,0	54,6
<i>PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	615 058,00	491 880,09	243 753,61	80,0	39,6
<i>01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (153.907,58 zł tj. 46,39 % planu) związane z utrzymaniem 4 etatów - pozostałe wydatki bieżące (89.846,03 zł. tj.31,72 % planu).	615 058,00	491 880,09	243 753,61	80,0	39,6
<i>PCS/B/007 Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	912 720,00	526 890,00	419 325,00	57,7	45,9
<i>01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka</i> W I półroczu wydatkowano środki na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.	912 720,00	526 890,00	419 325,00	57,7	45,9
<i>PCS/B/008 Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	1 008 000,00	864 600,00	423 000,00	85,8	42,0
<i>01 Poznańskie świadczenie żłobkowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3, liczba świadczeń 705.	1 008 000,00	864 600,00	423 000,00	85,8	42,0
<i>PCS/B/010 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnych</i>	283 249,00	232 119,12	111 619,57	81,9	39,4
<i>01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób niepełnych.</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86.953,73 zł tj.41,45 % planu) związanych z utrzymaniem 2 etatów - pozostałe wydatki bieżące (24.665,84 zł. tj. 33,57 % planu)	283 249,00	232 119,12	111 619,57	81,9	39,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>PCS/B/011 Realizacja programu rządowego "Dobry Start"</i>	42 900,00	42 000,00	42 000,00	97,9	97,9
<i>01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia ""Dobry Start"", liczba świadczeń 140.	42 900,00	42 000,00	42 000,00	97,9	97,9
<i>PCS/B/012 Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	184 200,00	184 200,00	35 100,00	100,0	19,1
<i>01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla Repatriantów.	184 200,00	184 200,00	35 100,00	100,0	19,1
<i>PCS/B/013 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	268 193,00	205 219,37	78 884,26	76,5	29,4
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (67.234,45 zł.) związane z utrzymaniem 9 etatów - zakup środków ochrony osobistej (1.394,07 zł.), - dezynfekcja sal bezpośredniej obsługi klienta (10.255,74 zł).	268 193,00	205 219,37	78 884,26	76,5	29,4
<i>PCS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	15 597 823,62	13 472 176,75	6 283 793,05	86,4	40,3
<i>00 Działanie pośrednie</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (5.074.065,18 zł. tj. 41,29 % planu) związane z utrzymaniem 178 etatów - pozostałe wydatki bieżące (1.210.648,32 zł. tj.36,59 % planu).	15 597 823,62	13 472 176,75	6 283 793,05	86,4	40,3
RAZEM:	602 225 832,62	589 497 097,64	330 365 171,92	97,9	54,9

RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"

<i>RD1/B/003 Opieka i wychowanie</i>	368 720,00	263 930,47	167 663,68	71,6	45,5
<i>01 Opieka i wychowanie</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (77.829,87 zł tj. 46,32% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;	368 720,00	263 930,47	167 663,68	71,6	45,5

Wyszczególnienie	Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	3/2	4/2

- pozostałe wydatki bieżące (73.438,81 zł tj. 44,06% planu);
- Opieką objęto 5 wychowanków;
- wydatki na świadczenie wychowawcze (15.000,00 zł tj. 50,00 % planu).

RAZEM: **368 720,00** **263 930,47** **167 663,68** **71,6** **45,5**

RODZINNY DOM NR 2

RD2/B/003 Opieka i wychowanie *390 359,32* *226 386,25* *140 553,02* *58,0* *36,0*

01 Opieka i wychowanie *390 359,32* *226 386,25* *140 553,02* *58,0* *36,0*

- W I półroczu wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81.784,82 zł tj. 43,07% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;
 - pozostałe wydatki bieżące (54.652,20 zł tj. 28,60% planu);
- Opieką objęto 4 wychowanków
- wydatki na świadczenie wychowawcze (3.000,00 zł tj. 50,00 % planu).

RAZEM: **390 359,32** **226 386,25** **140 553,02** **58,0** **36,0**

RODZINNY DOM NR 3

RD3/B/003 Opieka i wychowanie *381 714,00* *281 763,80* *187 270,15* *73,8* *49,1*

01 Opieka i wychowanie *381 714,00* *281 763,80* *187 270,15* *73,8* *49,1*

- W I półroczu wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75.029,16 zł tj. 46,29% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;
 - pozostałe wydatki bieżące (89.287,99 zł tj. 49,62% planu);
- Opieką objęto 7 wychowanków
- wydatki na świadczenie wychowawcze (21.000,00 zł tj. 60,00 % planu).

RAZEM: **381 714,00** **281 763,80** **187 270,15** **73,8** **49,1**

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
RODZINNY DOM NR 4					
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	358 108,00	225 321,15	156 812,29	62,9	43,8
01 <i>Opieka i wychowanie</i>	358 108,00	225 321,15	156 812,29	62,9	43,8
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78.297,26 zł tj. 45,98% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;					
- pozostałe wydatki bieżące (58.841,03 zł tj. 38,26% planu);					
Opieką objęto 6 wychowanków.					
- wydatki na świadczenie wychowawcze (18.000,00 zł tj. 60,00 % planu).					
RAZEM:	358 108,00	225 321,15	156 812,29	62,9	43,8
RODZINNY DOM NR 5					
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	364 306,00	230 906,92	134 304,25	63,4	36,9
01 <i>Opieka i wychowanie</i>	364 306,00	230 906,92	134 304,25	63,4	36,9
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74.852,74 zł tj. 43,50% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;					
- pozostałe wydatki bieżące (55.614,51 zł tj. 40,24% planu);					
Opieką objęto 6 wychowanków					
- wydatki na świadczenie wychowawcze (3.000,00 zł tj. 12,00 % planu).					
RAZEM:	364 306,00	230 906,92	134 304,25	63,4	36,9
RODZINNY DOM NR 6					
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	333 572,00	222 083,38	144 077,06	66,6	43,2
01 <i>Opieka i wychowanie</i>	333 572,00	222 083,38	144 077,06	66,6	43,2
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75.050,61 zł tj. 46,15% planu) związane z utrzymaniem 2 etatów;					
- pozostałe wydatki bieżące (58.631,45 zł tj. 46,19% planu);					
Opieką objęto 6 wychowanków.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wydatki na świadczenie wychowawcze (9.000,00 zł tj. 45,00 % planu).					
RAZEM:	333 572,00	222 083,38	144 077,06	66,6	43,2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA					
<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	<i>23 560 090,00</i>	<i>21 182 500,38</i>	<i>11 568 953,89</i>	<i>89,9</i>	<i>49,1</i>
<i>01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.114.159,45 zł, tj. 50,83% planu) związane z utrzymaniem 264,43 etatów strażników miejskich, - pozostałe wydatki bieżące (2.308.089,47 zł, tj. 43,73% planu). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, gdyż stworzony program przewidywał bezpośrednie spotkania z uczniami w postaci warsztatów, a ze względu na naukę zdalną było to niemożliwe.	<i>23 260 090,00</i>	<i>20 897 898,68</i>	<i>11 422 248,92</i>	<i>89,8</i>	<i>49,1</i>
<i>03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115.983,81 zł, tj. 46,20% planu) związane z utrzymaniem 4 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (30.721,16 zł, tj. 62,82% planu).	<i>300 000,00</i>	<i>284 601,70</i>	<i>146 704,97</i>	<i>94,9</i>	<i>48,9</i>
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>3 690 710,00</i>	<i>3 690 709,30</i>	<i>1 792 490,27</i>	<i>100,0</i>	<i>48,6</i>
<i>00 Zadanie pośrednie</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.792.490,27 zł, tj. 48,57% planu) związane z utrzymaniem 41,25 etatów pracowników administracyjnych.	<i>3 690 710,00</i>	<i>3 690 709,30</i>	<i>1 792 490,27</i>	<i>100,0</i>	<i>48,6</i>
RAZEM:	27 250 800,00	24 873 209,68	13 361 444,16	91,3	49,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
USŁUGI KOMUNALNE						
<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>		3 488 445,00	1 475 832,92	1 379 422,00	42,3	39,5
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		3 488 445,00	1 475 832,92	1 379 422,00	42,3	39,5
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (784.156,76 zł, tj. 49,2% planu) związane z utrzymaniem 23,86 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (595.265,24 zł, tj. 31,4% planu).						
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich</i>		3 219 736,00	1 585 195,01	1 505 596,97	49,2	46,8
01 Prowadzenie szaleńców miejskich		3 219 736,00	1 585 195,01	1 505 596,97	49,2	46,8
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.087.952,71 zł, tj. 49,9% planu) związane z utrzymaniem 38,88 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (417.644,26 zł, tj. 40,2% planu).						
<i>ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>		6 658 137,00	2 136 599,49	2 087 246,49	32,1	31,3
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi		6 658 137,00	2 136 599,49	2 087 246,49	32,1	31,3
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (677.682,04 zł, tj. 51,4% planu) związane z utrzymaniem 13 etatów,						
- pozostałe wydatki bieżące (1.409.564,45 zł, tj. 26,4% planu).						
<i>ZUK/B/004 Grobownictwo wojenne</i>		82 500,00	71 000,00	0,00	86,1	0,0
01 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych		82 500,00	71 000,00	0,00	86,1	0,0
W I półroczu nie wydatkowano środków. Przewiduje się wydatkowanie w II półroczu.						
W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązał się do utrzymania kwater i grobów wojennych na cmentarzach komunalnych Junikowo i Miłostowo.						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZUK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 126 426,00</i>	<i>545 518,64</i>	<i>519 263,21</i>	<i>48,4</i>	<i>46,1</i>
<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>1 126 426,00</i>	<i>545 518,64</i>	<i>519 263,21</i>	<i>48,4</i>	<i>46,1</i>
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (483.926,44 zł, tj. 47,2% planu) związane z utrzymaniem 9 etatów,					
- pozostałe wydatki bieżące (35.336,77 zł, tj. 34,8% planu).					
RAZEM:	14 575 244,00	5 814 146,06	5 491 528,67	39,9	37,7

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	<i>149 844 411,00</i>	<i>123 960 917,31</i>	<i>57 251 614,80</i>	<i>82,7</i>	<i>38,2</i>
<i>03 Utrzymanie nawierzchni ulic</i>	<i>13 417 100,00</i>	<i>11 623 383,83</i>	<i>6 584 982,46</i>	<i>86,6</i>	<i>49,1</i>
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- prace utrzymaniowe prowadzone przez Zakład Robót Drogowych m.in. na ulicach: Wołyńska, Kierska, Św. Wawrzyńca, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Lutycka, Krysiewicza, Szamotulska, Karkonowska, Świt, Brzask, Bukowska, Strusia, Krzywoustego, Strzeszyńska, Wyspiańskiego, (5.406.986,65 zł, umowa 7.052.986,65 zł);					
- otwieranie ulic - Sianokosy, Pileckiego, Epicka (251.781,76 zł, umowa 1.000.000,00 zł);					
- remont zatok autobusowych na ul. Murawa i ul. Grochowskiej (181.852,74 zł, umowa 200.000,00 zł);					
- awaryjną naprawę konstrukcji nasypu oraz nawierzchni na ul. Janikowskiej (159.900,00 zł);					
- prace utrzymaniowe dróg wewnętrznych ul. Chyżańskiej i Bratkowej (150.000,00 zł);					
- interwencyjne wykonanie prac konserwacyjnych przy przydrożnych rowach odстойnikowych i odprowadzających zlokalizowanych w pasach drogowych (140.292,00 zł);					
- przygotowanie stanowisk do wyważania pojazdów dla nowego typu wagi (125.460,00 zł);					
- awaryjną naprawę systemu drenaży ul. Lutyckiej (86.100,00 zł);					
- interwencyjną naprawę uszkodzonego odwodnienia liniowego ul. Obornickiej (48.954,00 zł);					
- usunięcie i zdeponowanie urządzenia reklamowego wybudowanego przy ul. Szeligowskiego (24.231,00 zł);					
- pozostałe odsetki (9.424,31 zł).					
Ponadto zawarto umowy na prace utrzymaniowe dla ul. Milczańskiej, Jutrzenka, Literackiej, Powstańców Wielkopolskich, Obornickiej, Szelągowskiej, Garbary (2.626.035,87 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni W I półroczu wydatkowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (19.181.491,02 zł, umowa 19.251.258,00 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (2.415.038,40 zł, umowa 9.633.510,96 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (193.877,37 zł, umowa 425.100,00 zł); - zakup energii - przepompownia: eksploatacja sześciu pompowni na sieci kanalizacji deszczowej (26.552,04 zł, umowa 30.000,00 zł); - wodę do fontanny i nawadnianie ul. Św. Marcin (323,39 zł, umowa 43.000,00 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (osiem stacji pogodowych oraz cztery tablice informacyjne o zmiennej treści) (21.018,24 zł, umowa 42.190,00 zł); - prowadzenie rowerowego patrolu 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 (197.505,00 zł, umowa 450.000,00 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (16.632,00 zł, umowa 74.844,00 zł). Ponadto zawarto umowy na usługę mycia ciśnieniowego chodników i jezdni w Śródmieściu (528.000,00 zł).	37 266 261,00	30 477 902,96	22 052 437,46	81,8	59,2
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni W I półroczu wydatkowano środki na: - działania pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym w rejonie dzielnicy Wilda, Grunwald i Jeżyce (904.625,58 zł, umowa 4.245.414,93 zł); - działania pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym w rejonie dzielnicy Stare Miasto i Nowe Miasto (851.241,68 zł, umowa 4.153.315,72 zł); - wykaszanie zieleni w pasie drogowym (312.153,34 zł); - zagospodarowanie zielenią i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla Św. Łazarz (103.879,80 zł, umowa 160.385,40 zł); - pielęgnację zieleni, konserwację małej architektury i zagospodarowanie zielenią na terenie osiedla Stare Miasto (103.333,70 zł, umowa 172.903,74 zł); - zagospodarowanie zielenią terenu pasa drogowego fragmentu ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego (89.573,26 zł, umowa 97.278,00 zł); - diagnostykę i ocenę stanu zdrowotnego drzew (78.015,21 zł, umowa 80.925,39 zł); - wodę do utrzymania zieleni (53.926,48 zł, umowa 83.926,48 zł); - przeprowadzenie monitoringu płazów (23.110,47 zł, umowa 41.689,62 zł);	10 514 899,00	9 504 327,10	2 588 194,00	90,4	24,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pielęgnację zieleni przyulicznej na terenie osiedla Jeżyce (21.214,79 zł); - założenie wiązań w koronach drzew przyulicznych (16.491,60 zł); - utrzymanie skwerów i zieleni przyulicznej na terenie osiedla Wilda (15.462,79 zł); - naprawę i wymianę elementów systemu nawadniającego (13.665,30 zł); - utrzymanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Zawady (1.500,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - nasadzenia i pielęgnację zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla Szczepankowo-Spławie-Kzesinki, Fabianowo-Kotowo (85.000,00 zł); - koszenie trawników w pasie drogowym: ul. Warszawska 82, ul. Termalna i ul. Grodzieńska (3.000,00 zł).					
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej W I półroczu 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 (3.559.060,18 zł, umowa 7.060.000,00 zł); - utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie oczyszczania studzienek ściekowych i wpustów, uzupełniania rusztów wpustów ulicznych i pokryć włazów kanalizacyjnych (1.523.069,96 zł, umowa 1.648.167,24 zł); - odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych - opłata za usługi wodne do PGW "Wody Polskie" (1.290.834,39 zł, umowa 1.400.000,00 zł). Ponadto zawarto umowy na usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej ze spółką AQUANET (10.090.311,00 zł).	20 674 638,00	20 198 478,24	6 372 964,53	97,7	30,8
07 Remonty na drogach W I półroczu wydatkowano środki na: - remont nawierzchni jezdni ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Szamarzewskiego do posesji nr 1 (433.860,82 zł); - utwardzenie tymczasowe gruzem ul. Poetyckiej na odc. od ul. Goethego do ul. Gojawczyńskiej (147.366,30 zł); - utwardzenie tymczasowe gruzem ul. Literackiej na odc. od ul. Ronda Czapskiego do ul. Poetyckiej (147.103,08 zł); - awaryjną naprawę дренаżu wraz z rowem odwadniającym ul. Miętowej (61.008,00 zł); - remont wpustów ulicznych w obrębie ul. Dolna Wilda (53.812,50 zł); - udrożnienie rowu przy ul. Szczepankowo (37.800,00 zł); - projekt remontu ul. Obozowej (23.985,00 zł); - interwencyjną modernizację odwodnienia ul. Poznańskiej (14.760,00 zł); - awaryjną naprawę odwodnienia ul. Meteorytowej przed ul. Morasko celem wyeliminowania tworzenia się rozlewiska wód deszczowych na przejściu na pieszych (9.753,90 zł).	7 390 005,00	2 419 930,38	929 449,60	32,7	12,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowy na: - remont nawierzchni chodnika ul. Ropczyckiej (420.261,89 zł); - remont ulic i chodników na terenie osiedla Rataje (320.943,00 zł); - remont dróg i chodników na terenie osiedli (171.185,89 zł); - remont nawierzchni chodnika ul. Składowej (129.653,07 zł); - remont nawierzchni chodnika na ul. Jaskiniowej (96.054,33 zł); - remont nawierzchni chodników ul. Pasterskiej, Sielawy, Wicherkiwicz, Naramowickiej (87.597,32 zł); - remont nawierzchni chodnika ul. Templińskiej (79.942,32 zł); - remont nawierzchni chodnika ul. Dziewińskiej (69.595,70 zł); - odtworzenie i rekultywację rowów odwadniających na ul. Literackiej (61.500,00 zł); - awaryjną naprawę odwodnienia chodnika ul. Serbskiej (50.430,00 zł); - remont nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej al. Solidarności (3.317,26 zł).					
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 700 000,00	6 010 389,51	2 912 809,97	78,1	37,8
W I półroczu wydatkowano środki na: - roboty utrzymaniowo - remontowe (914.840,45 zł, umowa 1.562.278,43 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (546.737,85 zł, umowa 1.400.000,00 zł); - monitorowanie i reakcje na sygnały alarmowe oraz wsparcie techniczne urządzeń bezpieczeństwa na Rondzie Kaponiera (326.017,66 zł, umowa 736.070,62); - utrzymanie obiektów inżynierskich (243.988,15 zł, umowa 705.994,14 zł); - konserwację oświetlenia w przejściach podziemnych i konserwacja instalacji elektrycznej Ronda Kaponiera (172.200,00 zł, umowa 413.280,00 zł); - ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego (159.599,88 zł); - montaż sztucznego bluszczu na filarach Mostu Dworcowego (147.503,69 zł); - naprawę pękniętego zachodniego filaru Mostu Dworcowego (128.767,10 zł); - remont generalny wind na Moście Dworcowym (104.673,00 zł, umowa 221.129,40 zł); - bieżące utrzymanie układu systemu odwodnienia mostu w ul. Królowej Jadwigi, Mostu Dworcowego, mostu w ul. Św. Wincentego (40.344,00 zł, umowa 121.032,00 zł); - monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygrafitti (37.200,00 zł, umowa 111.600,00 zł); - interwencyjne oczyszczanie przestrzeni podmostowej wraz z usuwaniem martwych ptaków zalegających w kratkach kanału technologicznego na moście Przemysła (24.477,00 zł); - utrzymanie w czystości budowli hydrotechnicznej w ciągu ul. Pułaskiego (19.680,00 zł, umowa 59.040,00 zł); - usunięcie zanieczyszczeń i odchodów ptasich w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych pod wiaduktami PST (17.712,00 zł, umowa 53.136,00 zł); - nadzór inwestorski za okres przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej (15.626,47 zł);					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- konserwację urządzeń dźwigowych zamontowanych w przejściu podziemnym Ostrowska pod ul. B. Krzywoustego (13.442,72 zł, umowa 32.472,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - utrzymanie przepompowni ul. Lutyckiej (75.494,16 zł); - wykonanie przeglądów szczegółowych gwarancyjnych (42.888,62 zł).					
09 Oświetlenie ulic miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup około 10,5 mln kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic (6.309.811,78 zł, umowa 17.280.000,00 zł); - na utrzymanie 45.859 szt. punktów świetlnych (3.997.582,70 zł, umowa 9.400.000,00 zł).	27 284 800,00	26 680 000,00	10 307 394,48	97,8	37,8
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg W I półroczu wydatkowano środki na: - szkody w pojazdach, kary (171.288,07 zł); - koszty dotyczące opłat sądowych oraz kosztów procesów (140.193,27 zł, umowa 150.000,00 zł); - wypłacenie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na ulicach: Jeżycka, Polanka, Smolna, Dmowskiego, Luba, Zwierzyniecka (136.056,30 zł); - prace geodezyjne, operaty szacunkowe, wnioski sądowe (62.470,19, umowa 79.179,08 zł); - opłaty inwestycyjne związane z pozostawieniem urządzeń w gruntach PKP (57.431,16 zł); - wypłatę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości zajętych pod ulice: Przybyszewskiego, Szeligowskiego, Huby Morskie, Św. Michała, Kłęcka (25.775,98 zł); - zawarte ugody dla nieruchomości położonych przy ulicach: Kościelnej (17.899,00 zł); - zasądzone renty wyrównawcze wypłacane 3 osobom za uszczerbek na zdrowiu (9.764,62 zł, umowa 22.000,00 zł); - podatek od towarów i usług (1.026,98 zł, umowa 400.000,00). Ponadto zaangażowano środki niezbędne do przeprowadzenia wycen nieruchomości i wypłat z tytułu roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości i kanalizacji deszczowej (242.658,48 zł).	2 858 800,00	1 302 288,07	621 905,57	45,6	21,8
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg W I półroczu 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 388 wnioski w tym: 320 wniosków dotyczyło szkód w pojazdach związanych z utrzymaniem dróg (ubytki), 15 wniosków odnosiło się do szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg, pozostałych 53 wniosków dotyczyło innych spraw (1.026.000,00 zł).	2 054 970,00	2 052 000,00	1 026 000,00	99,9	49,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
12 <i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> W I półroczu wydatkowano środki na usunięcie z drogi 1373 pojazdów za pomocą wyłoniących w drodze przetargu firm holujących.	3 810 000,00	2 393 847,14	1 637 944,02	62,8	43,0
13 <i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i ITS (601.611,69 zł, umowa 4.791.630,45 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (552.572,93 zł, umowa 1.300.000,00 zł); - malowanie oznakowania poziomego (519.727,45 zł, umowa 2.897.140,20 zł); - zakup materiałów do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (329.634,20 zł, umowa 1.147.043,01 zł); - montaż barier ochronnych na pl. Bernardyńskim (16.455,10 zł); - likwidację bramownicy w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego (5.115,06 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (2.460,00 zł, umowa 249.406,00 zł); - utrzymanie liczników rowerowych (1.077,48 zł, umowa 21.160,92 zł). Ponadto zawarto umowy na: - oznakowanie dróg rowerowych (362.850,00 zł); - wykonanie oznakowania poziomego przed przejściami dla pieszych "przejdź offline" (69.003,00 zł).	16 352 938,00	10 859 803,74	2 028 653,91	66,4	12,4
14 <i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wymianę barier ochronnych na al. Solidarności (159.666,30 zł); - wykonanie kosztorysów do projektów stałej organizacji ruchu na wybranych obszarach miasta (28.105,50 zł, umowa 38.437,50 zł); - wykonanie ręcznych pomiarów ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Abpa Dymka / Wołynki (1.107,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - wykonanie projektów organizacji ruchu dla ul.: Chartowo, Głogowska/Marcelińska, Główna/Gdyńska, Bukowska/Bułgarska, Promienista/Jawornicka, Rondo Jeziorańskiego, Drzymały (128.289,00 zł); - wykonanie projektów elektrycznych montażu sygnalizacji akustycznej w rejonie ul. Kórnicka/Piotrowo, Zamenhoffa/Łabędzia, Niepodległości/Przepadek/Kutrzeby, Piłsudskiego/Śremska, Piłsudskiego/Dolska (48.523,50 zł); - wykonanie kontraruchu rowerowego na ul. Bełchatowskiej (40.649,04 zł); - opracowanie stałej organizacji ruchu dla wyjazdu Państwowej Straży Pożarnej na ul. Kurpińskiego (13.284,00 zł); - wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Hetmańskiej i Chojnickiej (8.610,00 zł).	520 000,00	438 566,34	188 878,80	84,3	36,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	4 390 000,00	4 019 852,41	1 964 407,51	91,6	44,7
<i>01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> W I półroczu 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 oraz zapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieru (1.802.885,14 zł, umowa 3.750.000,00 zł); - wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu w czystości 422 automatów parkingowych (61.633,00 zł, umowa 128.791,00 zł); - prowadzenie i obsługę rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Należności wykonawcy uzależnione są od ilości opłat wniesionych w SPP (74.566,74 zł, umowa 77.697,96 zł); - opracowanie projektów zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta (1.968,00 zł).	4 280 000,00	3 958 456,96	1 941 052,88	92,5	45,4
<i>03 Utrzymanie parkingów</i> W I półroczu zawarto umowy na utrzymanie urządzeń parkingowych w ramach systemu ITS.	110 000,00	61 395,45	23 354,63	55,8	21,2
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	36 442 864,00	33 905 571,19	17 736 113,78	93,0	48,7
<i>00 Działanie pośrednie</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.102.049,03 zł, tj. 51,7% planu) związane z utrzymaniem 284,542 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (4.634.064,75 zł, tj. 41,6% planu).	36 442 864,00	33 905 571,19	17 736 113,78	93,0	48,7
RAZEM:	190 677 275,00	161 886 340,91	76 952 136,09	84,9	40,4

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 132 100,00	682 408,97	299 057,53	60,3	26,4
<i>01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie cyfrowe zbioru katastru nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków (14.268,00 zł).	572 100,00	204 868,00	14 268,00	35,8	2,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowy m. in. na: - modernizację EGiB na obrębach: Gołęcin i Podolany (48.880,00 zł); - nadzór inspektorski nad pracami geodezyjnymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gołęcin i Podolany (30.000,00 zł); - weryfikację EGiB na wybranych działkach ewidencyjnych obrębu Umultowo (103.320,00 zł).					
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego W I półroczu wydatkowano środki na: - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych (11.123,41 zł); - obsługę serwisową systemu Qmatic (9.682,56 zł); - asystę techniczną ORACLE (54.735,00 zł); - usługi serwisowe systemu WEGA (402.000,00 zł).	560 000,00	477 540,97	284 789,53	85,3	50,9
GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	367 740,00	179 562,10	136 512,10	48,8	37,1
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych Postępowania administracyjne o rozgraniczenia nieruchomości są w toku i środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r.	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań W I półroczu wydatkowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (47.509,50 zł).	92 240,00	47 509,50	46 279,50	51,5	50,2
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych W I półroczu wydatkowano środki m. in. na: - wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości miasta Poznania na potrzeby opłaty adiacenckiej (130.995,00 zł), - koszty postępowania sądowego (820,00 zł).	265 500,00	132 052,60	90 232,60	49,7	34,0
GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	90 000,00	82 500,00	45 000,00	91,7	50,0
01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków W I półroczu wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej rejestru EMUiA, płatna w dwóch transzach w I II półroczu (41.250,00 zł).	45 000,00	41 250,00	22 500,00	91,7	50,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów W I półroczu wydatkowano środki z tytułu umowy serwisowej dotyczącej obsługi informatycznej rejestru EMUiA (22.500,00 zł, wartość umowy 41.250,00 zł)	45 000,00	41 250,00	22 500,00	91,7	50,0
GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	473 400,00	208 850,55	172 906,28	44,1	36,5
01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej W I półroczu wydatkowano środki m. in. na: - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych (1.519,68 zł); - asystę techniczną ORACLE (27.367,50 zł); - przedłużenie opieki serwisowej dot. systemu do prowadzenia modelu 3D miasta Poznania (136.013,40 zł).	267 000,00	194 302,45	158 358,18	72,8	59,3
02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy W I półroczu wydatkowano środki m. in. na wykonanie tru ortofotomapy miasta Poznania na podstawie zdjęć lotniczych (14.500,00 zł).	206 400,00	14 548,10	14 548,10	7,0	7,0
GEOPOZ/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 000,00	5 712,16	5 712,16	10,2	10,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki m. in. na: - rękawiczki ochronne (1.905,14 zł); - maseczki ochronne (2.700,00 zł); - osłony z pleksi (799,50 zł).	56 000,00	5 712,16	5 712,16	10,2	10,2
GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie	22 943 539,00	16 254 927,04	11 877 648,87	70,8	51,8
00 Działanie pośrednie W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.175.801,87 zł, tj. 52,50 % planu) związane z utrzymaniem 253 etatów, z czego przeciętne zatrudnienie bez umów na zastępstwo wynosiło 239 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (1.701.847,00 zł, tj. 47,77 % planu).	22 943 539,00	16 254 927,04	11 877 648,87	70,8	51,8
RAZEM:	25 062 779,00	17 413 960,82	12 536 836,94	69,5	50,0

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO						
<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>		8 413 961,00	5 334 552,95	2 545 992,47	63,4	30,3
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów		4 255 922,00	3 460 990,59	1 277 658,10	81,3	30,0
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- zakup tuszy i tonerów na potrzeby Punktów Obsługi Klientów (7.164,00 zł) (umowy: 18.320,00 zł);						
- zakup drobnego wyposażenia na potrzeby Punktów Obsługi Klientów (6.398,83 zł);						
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Punktach Obsługi Klientów (3.258,38 zł) (umowy: 6.792,00 zł);						
- obsługę przekazów elektronicznych na potrzeby sprzedaży internetowej (37.527,86 zł) (umowy: 119.492,93 zł);						
- zakup usług konwojowania utargu z Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów (18.583,85 zł) (umowy: 84.188,45 zł);						
- zakup usług informatycznych związanych z utrzymaniem systemu PEKA (935.430,66 zł) (umowy: 2.005.457,32 zł);						
- zakup usługi zliczania gotówki w biletomatach mobilnych (94.476,60 zł) (umowy: 188.953,83 zł);						
- zakup usług telefonii komórkowej i Internetu w ramach transmisji danych systemu PEKA (56.692,27 zł) (umowy: 117.230,00 zł);						
- czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (37.998,85 zł) (umowy: 69.436,08 zł);						
- usługi poligraficzne związane z drukiem jednorazowych biletów papierowych (55.647,50 zł);						
- prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnych ZTM (17.045,00 zł) (umowy: 26.987,33 zł);						
- koszty postępowań windykacyjnych w sprawach dotyczących należności gospodarczych (3.804,37 zł) (umowy: 5.604,37 zł);						
- zaliczki kasjerek (3.000,00 zł);						
- wywóz odpadów i ścieki w Punktach Obsługi Klientów (629,93 zł) (umowy: 1.221,71 zł).						
Ponadto zawarto umowę na:						
- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej karty PEKA (710.100,00 zł);						
- emisje i czas antenowy RTV dotyczący spotów promocyjno - informacyjnych parkingów P&R (18.870,24 zł);						
- świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Punktów Obsługi Klientów oraz celów marketingowych (23.290,00 zł).						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Kontrola biletów W I półroczu wydatkowano środki na bieżącą obsługę, serwis i konserwację informatycznego systemu kontroli biletów (32.500,00 zł) (umowy: 74.000,00 zł).	79 000,00	74 000,00	32 500,00	93,7	41,1
03 Działania windykacyjne W I półroczu wydatkowano środki na: - bieżącą obsługę, serwis i konserwację informatycznego systemu windykacyjnego (83.000,00 zł) umowy: 160.000,00 zł); - opłatę abonamentową za dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników i PESELNET (3.000,00 zł) (umowy: 6.000,00 zł); - opłaty związane z zastępstwem procesowym i egzekucyjnym dotyczącym windykacji należności (263.041,85 zł) (umowy: 719.010,00 zł); - opłaty za wniesienie pozwu w sprawach dotyczących windykacji należności (375.124,54 zł) (umowy: 376.892,29 zł); - opłaty związane z egzekucją komorniczą (495.749,67 zł) (umowy: 512.648,10 zł); - zwrot kosztów wysyłki ponoszonych przez pełnomocnika prawnego w ramach umowy na obsługę procesu windykacji (15.907,10 zł) (umowy: 25.000,00 zł); - prowizje od wniesienia pozwów w sprawach dotyczących windykacji należności (11,21 zł) (umowy: 11,97 zł).	4 079 039,00	1 799 562,36	1 235 834,37	44,1	30,3
ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych	507 145 634,00	506 216 892,19	247 419 612,38	99,8	48,8
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o. W I półroczu wydatkowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 5.652.234 km komunikacji tramwajowej i 9.214.893 km komunikacji autobusowej (186.429.182,10 zł) (umowa: 384.423.423,00 zł); - podatek od dzierżawionej na rzecz MPK infrastruktury torowo - sieciowej pozostającej w trwałym Zarządzie ZTM (6.227.834,08 zł).	397 357 423,00	397 357 423,00	192 657 016,18	100,0	48,5
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników W I półroczu wydatkowano środki na: I. Wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: - PUK Komorniki Sp. z o.o. 828.842,10 km (6.407.561,86 zł) (umowa: 12.684.426,07 zł); - PT TRANSLUB Sp. z o.o. 683.338,40 km (5.788.162,03 zł) (umowa: 11.668.991,33 zł); - KPA KOMBUS Sp. z o.o. 602.866,10 km (4.214.597,82 zł) (umowa: 8.575.191,27 zł); - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 595.851,90 km (4.408.314,18 zł) (umowa: 8.895.293,24 zł);	81 637 616,00	80 916 137,08	39 965 047,30	99,1	49,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 417.771,00 km (3.510.011,50 zł) (umowa: 7.123.168,58 zł); - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 562.690,30 km (5.092.043,03 zł) (umowa: 10.477.315,27 zł); - ZK Kleszczewo Sp. z o.o. 270.433,60 km (2.028.204,16 zł) (umowa: 4.146.676,52 zł); - TPBUS Sp. z o.o. 900.671,40 km (6.821.440,72 zł) (umowa: 13.955.636,80 zł). II. Honorowanie biletów "Bus-Tramwaj-Kolej" w pociągach POLGRGIO i Kolei Wielkopolskich (1.694.712,00 zł) (umowa: 3.389.438,00 zł).					
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej W I półroczu wydatkowano środki na: - badanie i ocenę standardów jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu i gminach w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (187.656,61 zł) (umowa: 372.336,91 zł); - audyt rekompensaty MPK w Poznaniu w związku z pracą przewozową wykonaną w roku 2020 (10.980,00 zł). Ponadto zawarto umowę na: - audyt rekompensaty operatorów gminnych w związku z pracą przewozową wykonaną w roku 2020 (umowa: 43.552,00 zł). - opiekę serwisową dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania BUSMAN służącego do przygotowywania rozkładów jazdy (umowa: 120.000,00 zł).	650 200,00	546 868,91	198 636,61	84,1	30,6
04 Informacja pasażerska W I półroczu wydatkowano środki na: - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (1.840,00 zł) (umowa: 48.444,00 zł); - usługi rozwieszania informacji pasażerskiej w gminach objętych porozumieniem (75.141,36 zł) (umowa: 368.638,20 zł) - utrzymanie strony internetowej ZTM (25.440,00 zł) (umowa: 49.920,00 zł); - nagrania zapowiedzi głosowych w pojazdach (1.122,00 zł) (umowa: 4.066,00 zł).	570 000,00	471 068,20	103 543,36	82,6	18,2
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym W I półroczu nie wydatkowano środków (zadanie będzie realizowane w II półroczu br.)	5 000,00			0,0	0,0
06 Rozliczanie podatku VAT W I półroczu wydatkowano środki na podatek od towarów i usług (VAT) (14.495.368,93 zł).	26 925 395,00	26 925 395,00	14 495 368,93	100,0	53,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	14 790 284,00	12 005 142,20	4 694 268,80	81,2	31,7
<i>01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i>	7 103 539,00	5 102 028,89	2 415 044,70	71,8	34,0
W I półroczu wydatkowano środki m.in. na:					
- wyposażenie przystanków i dworców - zakup koszy na śmieci (39.900,00 zł);					
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (498.947,42 zł) (umowy: 906.039,34 zł);					
- zakup usługi utrzymania czystości na dworcach (454.107,23 zł) (umowy: 1.026.484,32 zł);					
- zakup usługi ochrony dworców (179.041,12 zł) (umowy: 491.714,30 zł);					
- wywóz odpadów i ścieki (175.524,62 zł) (umowy: 436.199,45 zł);					
- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (17.460,50 zł) (umowy: 40.570,00 zł);					
- dzierżawę gruntów i pomieszczeń (117.646,76 zł) (umowy: 232.025,42 zł);					
- utrzymanie i administracja systemu ITS (381.004,65 zł) umowy (1.057.200,00 zł);					
- utrzymanie parkingów Parkuj i Jedź (71.085,92 zł) (umowa: 259.739,57 zł);					
- administrowanie dworcami autobusowymi (Garbary, Górczyn, Junikowo, Śródką, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (80.824,55 zł) (umowy: 210.478,92 zł);					
- opłatę za trwały zarząd nieruchomości (382.900,93 zł);					
- przeprowadzenie procesu mediacji dla sporu związanego z integracją Tablic Informacji Pasażerskiej z systemem do zarządzania publicznym transportem zbiorowym MUNICOM między ZTM, a mpTechnology (5.150,00 zł);					
- partycypację w kosztach odszkodowania za pojazdy uszkodzone na torowiskach (5.000,00 zł);					
- usługi komórkowe - transfer danych na parkingach P&R (2.374,36 zł) (umowy: 4.550,00 zł);					
- koszty sądowe (1.865,69 zł).					
<i>02 Remonty infrastruktury</i>	617 000,00	194 885,01	30 698,32	31,6	5,0
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia znajdujących się w ramach infrastruktury zarządzanej przez ZTM (19.346,50 zł) (umowy: 49.501,25 zł);					
- remonty dworców autobusowych, peronów oraz nawierzchni (6.170,12 zł) (umowy: 139.410,00 zł);					
- remonty i naprawy systemów ITS i PEKA - naprawa tablicy (481,70 zł);					
- udział ZTM w kosztach naprawy infrastruktury (4.700,00 zł) (umowy: 5.492,06 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji W I półroczu wydatkowano środki na: - wycenę w formie operatu szacunkowego 83 sztuk wiat przystankowych (5.229,00 zł); - obsługę Inżyniera kontraktu w okresie po zrealizowaniu inwestycji (zadanie ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha ? rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (17.500 zł) (umowy: 44.616,67 zł); - obsługę prawną inwestycji (2.500,00 zł). Ponadto zawarto umowę na audyt rekompensaty należnej spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie (15.490,00 zł).	158 567,00	67 835,67	25 229,00	42,8	15,9
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - usługi serwisowe wraz z wymianą części dla 36 stacji naprawy rowerów (39.773,00 zł) (umowy: 91.416,00 zł); - utrzymanie sieci PRM tj. 113 stacji stacjonarnych, 179 stref wirtualnych oraz 956 rowerów 3 generacji i 716 rowerów 4 generacji (2.181.996,00 zł) (umowy: 6.545.988,00 zł); - dzierżawę gruntów pod stacje rowerowe PRM (1.440,88 zł) (umowy: 2.899,53 zł).	6 911 178,00	6 640 392,63	2 223 296,78	96,1	32,2
ZTM/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 500,00	6 133,60	6 133,60	14,1	14,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup środki ochrony indywidualnej w tym maseczki i rękawiczki (3.613,60 zł); - butelki z atomizerem do płynu do dezynfekcji (320,00 zł); - dezynfekcję pomieszczeń (2.200,00 zł).	43 500,00	6 133,60	6 133,60	14,1	14,1
ZTM/K/000 Zadanie pośrednie	22 964 935,00	22 154 418,10	11 364 162,81	96,5	49,5
00 Działanie pośrednie W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.920.219,20 zł., tj. 51,52% planu) związane z utrzymaniem 229,50 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (.443.943,61 zł., tj. 38,93% planu).	22 964 935,00	22 154 418,10	11 364 162,81	96,5	49,5
RAZEM:	553 358 314,00	545 717 139,04	266 030 170,06	98,6	48,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ					
<i>ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	14 321 062,00	11 700 057,60	4 029 473,13	81,7	28,1
<i>03 Utrzymanie zieleni</i> W I półroczu wydatkowano środki na : - zakup energii elektrycznej i wody (228.649,11 zł - wartość całkowita umów to 310.384,01 zł), - Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków (14.760,00 zł - wartość całkowita umów to 51.045,00 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (3.227.236,68 zł - wartość całkowita umów to 10.211.967,63 zł), - zadania Rad Osiedli (139.924,34 zł - wartość całkowita umów to 287.730,96 zł), - podatek od nieruchomości (417.079,00 zł - wartość całkowita umów to 835.537,00 zł), - pozostałe podatki (1.824,00 zł -wartość całkowita umów to 3.393,00 zł).	14 316 062,00	11 700 057,60	4 029 473,13	81,7	28,1
<i>04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni</i> W I półroczu trwały uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem zabytków dotyczące remontu pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha.	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>ZZM/B/002 Grobownictwo wojenne</i>	742 000,00	195 357,06	20 661,40	26,3	2,8
<i>01 Utrzymanie cmentarzy wojennych</i> W I półroczu wydatkowano środki na bieżącą konserwację i utrzymanie grobów na cmentarzach wojennych 20.661,40 zł - wartość całkowita umów to 80.539,06 zł. Ponadto zawarto umowę na pielęgnację drzewostanu (114.818,00 zł).	742 000,00	195 357,06	20 661,40	26,3	2,8
<i>ZZM/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	340 000,00	36 874,80	36 874,80	10,8	10,8
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W półroczu wydatkowano środki na: - sprzęt i środki ochrony osobistej (3.852,62 zł), - mycie i dezynfekcję placów zabaw (33.022,18 zł).	340 000,00	36 874,80	36 874,80	10,8	10,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 248 914,00	3 050 741,15	1 504 814,34	93,9	46,3
<i>00 Działanie pośrednie</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.289.589,86 zł, tj. 47,00% planu) związane z utrzymaniem 30,88 etatów, - pozostałe wydatki bieżące (215.224,48 zł, tj. 45,27% planu).	3 248 914,00	3 050 741,15	1 504 814,34	93,9	46,3
RAZEM:	18 651 976,00	14 983 030,61	5 591 823,67	80,3	30,0
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY					
<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	2 655 680,00	2 414 513,81	1 181 758,56	90,9	44,5
<i>01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (863.608,98 zł) związane z utrzymaniem 31 etatów; tj.: 47,07 % planu - pozostałe wydatki bieżące wyniosły (318.149,58 zł) , tj.: 38,53% planu. Opieką dzienną objęto 226 osób	2 655 680,00	2 414 513,81	1 181 758,56	90,9	44,5
<i>ZDDP/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	5 000,00	828,90	100,0	16,6
<i>01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej za kwotę 828,90 zł, co stanowi 16,58% planu.	5 000,00	5 000,00	828,90	100,0	16,6
RAZEM:	2 660 680,00	2 419 513,81	1 182 587,46	90,9	44,4

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

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO					
B/001 Dydaktyka i wychowanie	754 977 214,00	735 051 909,60	395 659 940,76	97,4	52,4
<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (366.524.991,45 zł) związane z utrzymaniem 9.437,43 etatów nauczycieli. Kształceniem objęto 79.555 uczniów w 3.952 oddziałach.	718 157 466,00	0,00	376 393 562,65	0,0	52,4
<i>Prowadzenie świetlicy</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.921.879,62 zł) związane z utrzymaniem 501,3 etatów.	36 425 359,00	0,00	19 024 761,68	0,0	52,2
<i>Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach</i> W I półroczu wydatkowano środki na zajęcia z rytmiki, języka obcego, plastyczne, sportowe i taneczne dla dzieci w przedszkolach (13.511 dzieci) oraz w oddziałach przedszkolnych (877 dzieci).	394 389,00	0,00	241 616,43	0,0	61,3
B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 246 256,00	7 667 944,50	5 540 207,00	42,0	30,4
<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i> W I półroczu dowozami objęto 648 dzieci z 48 szkół. Wykonano 560.910,50 wozokilometrów.	8 692 832,00	0,00	2 633 716,46	0,0	30,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>Inne działania na rzecz uczniów w tym:</i> - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, - Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - boiska "ORLIK 2012" w tym: animatorzy, utrzymanie boisk i baseny dla klas sportowych - pozostałe działania na rzecz uczniów (m.in. Nagroda Miasta Poznania, konkursy muzyczne, "Posiłek w szkole i domu"). W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: 1) realizację programów: zwalczania narkomanii (33.697,48 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (134.384,66 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. 2) utrzymanie obiektów sportowych, w tym ORLIKI, baseny i animatorzy sportu (1.260.178,45 zł) 3) udział uczniów w konkursach muzycznych (2.459,88 zł).	2 999 241,00	0,00	1 461 280,55	0,0	48,7
<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i> Wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie pozaedukacyjnym w tym konferencje, turnieje, olimpiady, jubileusze, programy edukacyjne.	542 462,00	0,00	126 846,95	0,0	23,4
<i>Dofinansowanie rozwoju sportowego młodzieży ze środków związków sportowych (w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego)</i> W I półroczu wydatkowano środki na zgrupowania i konsultacje, zawody krajowe, wynajem obiektów i zakup sprzętu sportowego, w tym: - Polski Związek Kajakowy (171,862,18 zł), - Polski Związek Pływacki (16.000 zł), - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (63.725,78 zł), - Polski Związek Hokeja na Trawie (66.278,76 zł).	727 530,00	0,00	317 866,72	0,0	43,7
<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i> Realizacja zadania zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.	3 596 791,00	0,00	737 618,40	0,0	20,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>Półkolonie</i> W I półroczu wydatkowano środki na organizację półkolonii letnich w szkołach podstawowych.	767 000,00	0,00	73 531,47	0,0	9,6
<i>Zadanie zlecone w ramach programu "Za Życiem"</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację terapii w wymiarze 3.574 godzin zajęć dla 127 dzieci.	920 400,00	0,00	189 346,45	0,0	20,6
B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 849 457,00	20 183 330,71	13 807 821,32	84,6	57,9
<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.952.769,84 zł) związane z 227,28 etatami.	11 767 506,00	0,00	7 041 241,60	0,0	59,8
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - dofinansowanie do czesnego 534 nauczycieli studiujących, oraz kursy i szkolenia 4.586 nauczycieli (252.965,80 zł); - wynagrodzenia doradców metodycznych.	4 150 432,00	0,00	796 376,72	0,0	19,2
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i> W I półroczu wydatkowano środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie z odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.	7 931 519,00	0,00	5 970 203,00	0,0	75,3
B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	26 500,00	21 500,00	5 963,63	81,1	22,5
<i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i> Wydatkowano środki na utrzymanie projektu.	26 500,00	0,00	5 963,63	0,0	22,5
B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	908 504,00	286 799,26	280 405,49	31,6	30,9
<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup materiałów i wyposażenia (269.206,14 zł); - pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej (6.664,79 zł); - pozostałe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (4.534,56 zł).	908 504,00	0,00	280 405,49	0,0	30,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
K/000 Zadanie pośrednie	272 320 135,00	226 587 813,47	143 144 104,03	83,2	52,6
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (96.368.204,08 zł) związane z utrzymaniem 3.451,98 etatów administracyjno-obslugowych.					
Ponadto wydatkowano środki m.in. na:					
- zakup energii (23.637.574,54 zł);					
- zakup wyposażenia (1.210.165,91 zł);					
- remonty planowane (3.387.676,26 zł);					
- drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu i urządzeń oraz usuwanie skutków awarii (988.099,12 zł);					
- zakup środków czystości (1.100.470,34 zł);					
- przeglądy techniczne (548.095,13 zł);					
- zakup usług telekomunikacyjnych (627.827,67 zł);					
- wywóz śmieci (1.183.329,42 zł);					
- składki na PFRON (280.240,00 zł);					
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych i deszczówki (1.189.179,85 zł);					
- materiały do napraw bieżących (385.210,21 zł);					
- akcesoria komputerowe i licencje (664.695,68 zł);					
- przedmioty nietrwałe (859.302,49 zł);					
- artykuły administracyjno-biurowe (559.567,91 zł);					
- zakup usług zdrowotnych (62.374,40 zł);					
- monitoring i alarmy (190.254,74 zł);					
- serwis komputerowy (802.626,59 zł);					
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (123.085,47 zł);					
- szkolenia pracowników (142.261,07 zł);					
- opłaty za czynsz (1.541.655,02 zł);					
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.087.837,75 zł);					
- pozostałe wydatki rzeczowe (3.196.248,57 zł).					
RAZEM:	1 070 328 066,00	989 799 297,54	558 438 442,23	92,5	52,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY SZCZEGÓŁOWO

BURSA SZKOLNA NR 1

BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	615 991,00	611 770,97	288 842,00	99,3	46,9
BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 217,00	9 683,00	7 473,00	68,1	52,6
BS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	815,27	815,27	54,4	54,4
BS1/K/000 Zadanie pośrednie	619 779,00	597 857,01	352 560,50	96,5	56,9
RAZEM:	1 251 487,00	1 220 126,25	649 690,77	97,5	51,9

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	28 000,00	1 540,32	1 540,32	5,5	5,5
CDZM/B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	26 500,00	21 500,00	5 963,63	81,1	22,5
CDZM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	854,69	854,69	57,0	57,0
CDZM/K/000 Zadanie pośrednie	1 385 130,00	1 183 875,49	629 083,96	85,5	45,4
RAZEM:	1 441 130,00	1 207 770,50	637 442,60	83,8	44,2

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 405 469,00	4 371 391,74	2 275 752,56	99,2	51,7
CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 408,00	15 218,00	12 251,55	71,1	57,2
CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 944,00	60 510,00	45 420,00	65,8	49,4
CKZU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00			0,0	0,0
CKZU/K/000 Zadanie pośrednie	1 726 656,00	1 532 294,88	974 164,78	88,7	56,4
RAZEM:	6 247 477,00	5 979 414,62	3 307 588,89	95,7	52,9

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LOO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 784 653,00	5 535 006,92	2 705 548,59	95,7	46,8
LOO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	492,97	492,97	49,3	49,3
LOO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	166 739,00	131 824,00	93 477,87	79,1	56,1
LOO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	748,10	748,10	74,8	74,8
LOO2/K/000 Zadanie pośrednie	1 628 212,00	1 329 221,52	825 464,90	81,6	50,7
RAZEM:	7 581 604,00	6 997 293,51	3 625 732,43	92,3	47,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO					
LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 886 699,00	3 815 644,65	1 998 765,65	98,2	51,4
LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 006,00	69 257,77	52 187,52	79,6	60,0
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie	2 462 243,00	1 660 096,23	1 305 266,73	67,4	53,0
RAZEM:	6 435 948,00	5 544 998,65	3 356 219,90	86,2	52,1
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ					
LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 326 546,00	4 272 378,19	2 300 365,04	98,7	53,2
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 800,00	136,00	136,00	3,6	3,6
LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 400,00	37 000,00	27 750,00	87,3	65,4
LOO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 355 677,00	1 086 923,56	695 242,42	80,2	51,3
RAZEM:	5 728 923,00	5 396 437,75	3 023 493,46	94,2	52,8
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA					
LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 058 002,00	3 980 388,50	2 098 235,63	98,1	51,7
LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 487,00	71 167,00	53 655,25	88,4	66,7
LOO9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
LOO9/K/000 Zadanie pośrednie	1 196 266,00	1 010 957,83	701 712,78	84,5	58,7
RAZEM:	5 338 755,00	5 065 513,33	2 856 603,66	94,9	53,5
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 957 015,00	8 128 280,82	4 512 254,83	90,7	50,4
LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	975 430,00	543 654,67	540 415,92	55,7	55,4
LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 742,00	195 065,00	138 391,01	90,8	64,4
LOMS/K/000 Zadanie pośrednie	2 321 786,00	1 906 731,64	1 188 879,77	82,1	51,2
RAZEM:	12 468 973,00	10 773 732,13	6 379 941,53	86,4	51,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY					
LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 751 690,00	3 712 923,19	1 987 448,44	99,0	53,0
LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 168,00	173 039,13	98 029,82	91,5	51,8
LOMM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	845,15	845,15	42,3	42,3
LOMM/K/000 Zadanie pośrednie	1 478 666,00	1 213 705,40	746 338,69	82,1	50,5
RAZEM:	5 421 524,00	5 100 512,87	2 832 662,10	94,1	52,2
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1					
MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 423 279,00	1 408 097,80	661 928,95	98,9	46,5
MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 481,00	21 379,50	11 745,42	48,1	26,4
MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 928,00	10 954,90	8 599,90	52,3	41,1
MDK1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 094,76	1 094,76	36,5	36,5
MDK1/K/000 Zadanie pośrednie	946 561,00	756 294,37	525 150,64	79,9	55,5
RAZEM:	2 438 249,00	2 197 821,33	1 208 519,67	90,1	49,6
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2					
MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 508 071,00	1 492 039,55	774 339,94	98,9	51,3
MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 360,00	10 798,77	10 798,77	41,0	41,0
MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 227,00	15 777,00	11 833,00	57,9	43,5
MDK2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	451,06	451,06	22,6	22,6
MDK2/K/000 Zadanie pośrednie	594 833,00	456 573,89	283 358,89	76,8	47,6
RAZEM:	2 158 491,00	1 975 640,27	1 080 781,66	91,5	50,1
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3					
MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 798 505,00	1 795 709,00	531 984,92	99,8	29,6
MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	712,70	712,70	13,0	13,0
MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 757,00	55 337,49	33 511,37	94,2	57,0
MDK3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
MDK3/K/000 Zadanie pośrednie	471 223,00	361 831,40	175 720,15	76,8	37,3
RAZEM:	2 334 585,00	2 213 590,59	741 929,14	94,8	31,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2					
<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	270 182,00	261 490,97	142 395,27	96,8	52,7
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 198,00	18 198,00	5 605,20	100,0	30,8
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 749,00	2 467,00	2 312,75	51,9	48,7
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	348 078,00	269 780,44	169 206,99	77,5	48,6
RAZEM:	641 207,00	551 936,41	319 520,21	86,1	49,8
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA					
<i>SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	13 025 911,00	12 890 124,26	6 716 416,87	99,0	51,6
<i>SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	689 695,00	223 985,39	223 985,39	32,5	32,5
<i>SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	168 561,00	114 719,00	92 374,75	68,1	54,8
<i>SOSWM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 000,00	3 077,68	3 077,68	14,7	14,7
<i>SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 534 920,00	2 095 026,04	1 385 236,89	82,6	54,6
RAZEM:	16 440 087,00	15 326 932,37	8 421 091,58	93,2	51,2
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO					
<i>OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 901 133,00	7 843 776,13	5 832 934,63	99,3	73,8
<i>OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	188 982,00	138 310,60	138 310,60	73,2	73,2
<i>OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 327,00	164 544,50	159 336,12	99,5	96,4
<i>OSWDN/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 000,00	4 720,00	4 720,00	52,4	52,4
<i>OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 711 282,00	2 472 158,56	1 946 170,29	91,2	71,8
RAZEM:	10 975 724,00	10 623 509,79	8 081 471,64	96,8	73,6
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2					
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 500 902,00	1 480 920,23	760 314,49	98,7	50,7
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 453,00	17 113,00	13 409,75	67,2	52,7
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	284 577,00	232 418,60	149 138,48	81,7	52,4
RAZEM:	1 810 932,00	1 730 451,83	922 862,72	95,6	51,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO					
PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	694 065,00	677 395,43	358 428,01	97,6	51,6
PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 055,00	10 054,00	8 153,00	71,5	58,0
PPP4/K/000 Zadanie pośrednie	239 427,00	195 678,42	140 372,88	81,7	58,6
RAZEM:	947 547,00	883 127,85	506 953,89	93,2	53,5
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5					
PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 153 974,00	1 135 285,50	583 231,26	98,4	50,5
PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 320,00	17 684,00	13 574,00	69,8	53,6
PPP5/K/000 Zadanie pośrednie	237 375,00	191 864,34	125 874,04	80,8	53,0
RAZEM:	1 416 669,00	1 344 833,84	722 679,30	94,9	51,0
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7					
PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 072 795,00	1 060 670,26	586 259,69	98,9	54,6
PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 941,00	16 664,00	11 606,75	88,0	61,3
PPP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PPP7/K/000 Zadanie pośrednie	281 706,00	240 465,88	142 373,92	85,4	50,5
RAZEM:	1 374 442,00	1 317 800,14	740 240,36	95,9	53,9
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8					
PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	758 080,00	737 580,37	378 996,43	97,3	50,0
PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 445,00	8 055,00	6 781,00	70,4	59,2
PPP8/K/000 Zadanie pośrednie	158 103,00	137 564,06	82 920,58	87,0	52,4
RAZEM:	927 628,00	883 199,43	468 698,01	95,2	50,5
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA					
POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 753 120,00	7 696 392,94	4 086 443,15	99,3	52,7
POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	2 459,88	2 459,88	30,7	30,7
POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 065,00	57 857,00	43 087,00	81,4	60,6
POSM II/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	652,92	652,92	21,8	21,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
POSM II/K/000 Zadanie pośrednie	1 883 346,00	1 505 826,99	930 746,77	80,0	49,4
RAZEM:	9 718 531,00	9 263 189,73	5 063 389,72	95,3	52,1

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO

POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 944 886,00	5 885 133,28	3 128 634,65	99,0	52,6
POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 790,00	0,00	0,00	0,0	0,0
POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 906,00	147 698,00	110 131,63	95,3	71,1
POSM I N1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	421,90	421,90	16,9	16,9
POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie	594 712,00	491 526,60	309 933,15	82,6	52,1
RAZEM:	6 710 794,00	6 524 779,78	3 549 121,33	97,2	52,9

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 677 609,00	3 626 070,99	1 984 283,45	98,6	54,0
POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 000,00	35 314,02	35 314,02	54,3	54,3
POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 345,00	33 205,00	24 684,25	78,4	58,3
POSM I N2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	845,96	845,96	42,3	42,3
POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie	927 312,00	826 992,99	481 140,07	89,2	51,9
RAZEM:	4 714 266,00	4 522 428,96	2 526 267,75	95,9	53,6

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO

PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 137 981,00	3 091 623,22	1 549 652,78	98,5	49,4
PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 024,00	164 961,70	149 456,17	95,9	86,9
PSCH/K/000 Zadanie pośrednie	829 701,00	744 188,38	468 197,62	89,7	56,4
RAZEM:	4 139 706,00	4 000 773,30	2 167 306,57	96,6	52,4

PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"

P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 173 598,00	1 069 825,97	605 603,94	91,2	51,6
P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 857,00	8 602,00	6 800,50	54,2	42,9
P1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P1/K/000 Zadanie pośrednie	815 752,00	733 531,33	436 735,49	89,9	53,5
RAZEM:	2 007 207,00	1 811 959,30	1 049 139,93	90,3	52,3

PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI

P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 039 393,00	923 045,00	547 366,16	88,8	52,7
P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 141,00	6 743,00	5 601,00	55,5	46,1
P10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	4 569,68	4 569,68	65,3	65,3
P10/K/000 Zadanie pośrednie	855 355,00	735 817,41	500 850,46	86,0	58,6
RAZEM:	1 920 889,00	1 670 175,09	1 058 387,30	86,9	55,1

PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"

P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie	788 115,00	715 025,23	415 788,20	90,7	52,8
P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 678,00	8 401,55	6 651,55	78,7	62,3
P100/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 049,67	2 049,67	34,2	34,2
P100/K/000 Zadanie pośrednie	656 530,00	556 278,53	351 275,31	84,7	53,5
RAZEM:	1 461 323,00	1 281 754,98	775 764,73	87,7	53,1

PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"

P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 176 545,00	1 021 529,22	599 698,26	86,8	51,0
P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 273,00	25 308,00	19 156,00	76,1	57,6
P103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	1 435,84	1 435,84	17,9	17,9
P103/K/000 Zadanie pośrednie	819 309,00	703 228,71	379 109,81	85,8	46,3
RAZEM:	2 067 127,00	1 751 501,77	999 399,91	84,7	48,3

PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"

P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie	990 469,00	912 709,31	537 447,10	92,1	54,3
P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 005,00	18 169,96	13 499,96	67,3	50,0
P110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 273,86	1 273,86	25,5	25,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P110/K/000 Zadanie pośrednie	698 778,00	638 298,14	404 260,54	91,3	57,9
RAZEM:	1 721 252,00	1 570 451,27	956 481,46	91,2	55,6
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"					
P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie	992 509,00	893 082,48	521 756,67	90,0	52,6
P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 413,00	51 371,54	35 745,35	87,9	61,2
P113/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P113/K/000 Zadanie pośrednie	704 379,00	617 110,59	381 138,39	87,6	54,1
RAZEM:	1 763 301,00	1 561 564,61	938 640,41	88,6	53,2
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"					
P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 036 541,00	931 093,84	526 292,48	89,8	50,8
P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 942,00	56 009,50	41 466,20	82,4	61,0
P114/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 163,72	1 163,72	38,8	38,8
P114/K/000 Zadanie pośrednie	794 801,00	698 551,94	433 910,66	87,9	54,6
RAZEM:	1 908 284,00	1 686 819,00	1 002 833,06	88,4	52,6
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"					
P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 656 730,00	1 574 224,01	806 440,24	95,0	48,7
P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 128,00	38 993,11	32 327,58	45,8	38,0
P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 812,00	45 835,00	32 425,89	79,3	56,1
P116/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P116/K/000 Zadanie pośrednie	994 578,00	909 440,11	517 872,41	91,4	52,1
RAZEM:	2 796 748,00	2 568 492,23	1 389 066,12	91,8	49,7
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA					
P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie	934 789,00	854 167,41	495 065,45	91,4	53,0
P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 471,00	71 900,08	48 894,34	94,0	63,9
P117/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P117/K/000 Zadanie pośrednie	877 218,00	735 804,81	461 055,15	83,9	52,6
RAZEM:	1 891 478,00	1 661 872,30	1 005 014,94	87,9	53,1
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY					
P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie	915 292,00	830 083,86	488 332,19	90,7	53,4
P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 564,00	3 793,00	2 789,50	35,9	26,4
P118/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	297,00	297,00	14,9	14,9
P118/K/000 Zadanie pośrednie	682 959,00	647 759,25	414 484,39	94,8	60,7
RAZEM:	1 610 815,00	1 481 933,11	905 903,08	92,0	56,2
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA					
P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie	863 527,00	755 924,74	420 646,49	87,5	48,7
P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 966,00	10 970,04	8 654,04	68,7	54,2
P119/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P119/K/000 Zadanie pośrednie	620 367,00	552 568,40	341 179,05	89,1	55,0
RAZEM:	1 508 860,00	1 319 463,18	770 479,58	87,4	51,1
PRZEDSZKOLE NR 121					
P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 002 376,00	923 935,32	428 789,91	92,2	42,8
P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	432,50	432,50	21,6	21,6
P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 161,00	2 682,00	2 321,25	29,3	25,3
P121/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 405,66	2 405,66	68,7	68,7
P121/K/000 Zadanie pośrednie	799 212,00	627 652,62	353 337,29	78,5	44,2
RAZEM:	1 816 249,00	1 557 108,10	787 286,61	85,7	43,3
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"					
P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 048 921,00	945 041,62	536 871,10	90,1	51,2
P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 809,00	8 358,80	6 109,05	46,9	34,3
P124/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 280,00	1 153,08	1 153,08	26,9	26,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P124/K/000 Zadanie pośrednie	837 580,00	713 051,65	422 859,99	85,1	50,5
RAZEM:	1 915 590,00	1 667 605,15	966 993,22	87,1	50,5
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA					
P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie	854 694,00	772 146,00	447 751,01	90,3	52,4
P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 096,00	8 512,00	6 384,00	56,4	42,3
P126/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	413,53	413,53	13,8	13,8
P126/K/000 Zadanie pośrednie	710 523,00	633 067,73	377 251,66	89,1	53,1
RAZEM:	1 583 313,00	1 414 139,26	831 800,20	89,3	52,5
PRZEDSZKOLE NR 127					
P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 219 272,00	1 103 757,14	634 702,70	90,5	52,1
P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 202,00	36 718,00	10 578,00	89,1	25,7
P127/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P127/K/000 Zadanie pośrednie	764 919,00	701 749,00	430 673,03	91,7	56,3
RAZEM:	2 028 393,00	1 842 224,14	1 075 953,73	90,8	53,0
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ					
P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 053 106,00	929 546,81	535 311,57	88,3	50,8
P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 206,00	51 504,00	38 406,19	93,3	69,6
P129/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 492,02	2 492,02	99,7	99,7
P129/K/000 Zadanie pośrednie	863 130,00	764 105,80	508 059,94	88,5	58,9
RAZEM:	1 973 942,00	1 747 648,63	1 084 269,72	88,5	54,9
PRZEDSZKOLE NR 13					
P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 228 381,00	1 102 279,18	621 573,27	89,7	50,6
P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 241,00	30 962,48	4 857,48	78,9	12,4
P13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P13/K/000 Zadanie pośrednie	977 167,00	883 920,22	539 997,18	90,5	55,3
RAZEM:	2 248 789,00	2 017 161,88	1 166 427,93	89,7	51,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"

P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 759 705,00	1 653 036,76	939 139,99	93,9	53,4
P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 313,00	7 552,60	5 869,85	41,2	32,1
P130/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	435,42	435,42	21,8	21,8
P130/K/000 Zadanie pośrednie	830 572,00	713 955,28	444 009,60	86,0	53,5
RAZEM:	2 617 590,00	2 374 980,06	1 389 454,86	90,7	53,1

PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA

P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie	985 231,00	871 040,03	518 080,34	88,4	52,6
P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 641,00	10 625,00	6 392,00	67,9	40,9
P131/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
P131/K/000 Zadanie pośrednie	810 255,00	705 808,29	429 250,21	87,1	53,0
RAZEM:	1 813 127,00	1 589 473,32	955 722,55	87,7	52,7

PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"

P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie	966 414,00	875 507,34	512 444,28	90,6	53,0
P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	1 740,00	1 740,00	12,4	12,4
P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 927,00	4 627,00	3 525,25	42,3	32,3
P134/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P134/K/000 Zadanie pośrednie	848 138,00	670 539,61	407 866,18	79,1	48,1
RAZEM:	1 841 479,00	1 552 413,95	925 575,71	84,3	50,3

PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"

P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 092 359,00	993 212,67	565 340,53	90,9	51,8
P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 242,00	9 000,00	7 000,00	55,4	43,1
P14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 329,46	2 329,46	66,6	66,6
P14/K/000 Zadanie pośrednie	862 537,00	740 955,05	444 313,94	85,9	51,5
RAZEM:	1 974 638,00	1 745 497,18	1 018 983,93	88,4	51,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"					
P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie	993 663,00	887 974,08	506 128,01	89,4	50,9
P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 625,00	32 761,00	31 164,91	80,6	76,7
P140/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 307,07	1 307,07	32,7	32,7
P140/K/000 Zadanie pośrednie	791 203,00	674 900,13	420 643,05	85,3	53,2
RAZEM:	1 829 491,00	1 596 942,28	959 243,04	87,3	52,4
PRZEDSZKOLE NR 142					
P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 234 670,00	1 109 993,32	646 285,35	89,9	52,3
P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	1 696,08	1 696,08	56,5	56,5
P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 305,00	9 390,40	7 124,40	54,3	41,2
P142/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P142/K/000 Zadanie pośrednie	893 882,00	813 214,56	468 179,70	91,0	52,4
RAZEM:	2 150 857,00	1 934 294,36	1 123 285,53	89,9	52,2
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"					
P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie	953 433,00	824 502,32	475 238,32	86,5	49,8
P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 048,00	5 628,00	4 119,75	56,0	41,0
P144/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 300,00	4 630,04	4 630,04	63,4	63,4
P144/K/000 Zadanie pośrednie	856 168,00	749 154,58	434 948,69	87,5	50,8
RAZEM:	1 831 949,00	1 583 914,94	918 936,80	86,5	50,2
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"					
P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 322 269,00	1 178 881,34	687 200,16	89,2	52,0
P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	3 567,00	0,00	7,1	0,0
P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 878,00	3 861,00	3 482,50	35,5	32,0
P148/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 258,37	2 258,37	75,3	75,3
P148/K/000 Zadanie pośrednie	975 905,00	789 949,59	473 348,74	80,9	48,5
RAZEM:	2 362 052,00	1 978 517,30	1 166 289,77	83,8	49,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"					
P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 321 079,00	1 189 379,85	687 286,72	90,0	52,0
P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 000,00	17 917,57	17 870,78	23,9	23,8
P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 278,00	5 158,00	4 012,25	38,8	30,2
P15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 139,49	1 139,49	28,5	28,5
P15/K/000 Zadanie pośrednie	870 760,00	760 282,09	456 445,11	87,3	52,4
RAZEM:	2 284 117,00	1 973 877,00	1 166 754,35	86,4	51,1
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"					
P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 223 264,00	1 118 600,20	658 293,51	91,4	53,8
P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 688,00	98 928,60	72 182,38	92,7	67,7
P150/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P150/K/000 Zadanie pośrednie	1 011 485,00	823 112,07	504 264,51	81,4	49,9
RAZEM:	2 349 937,00	2 040 640,87	1 234 740,40	86,8	52,5
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"					
P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 834 480,00	1 695 446,43	972 097,53	92,4	53,0
P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 428,00	17 696,60	14 334,60	69,6	56,4
P155/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	200,00	200,00	3,3	3,3
P155/K/000 Zadanie pośrednie	1 177 183,00	1 067 697,09	677 147,81	90,7	57,5
RAZEM:	3 043 091,00	2 781 040,12	1 663 779,94	91,4	54,7
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"					
P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 017 548,00	914 441,23	536 868,74	89,9	52,8
P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 528,00	57 717,79	50 600,18	95,4	83,6
P158/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P158/K/000 Zadanie pośrednie	787 087,00	684 234,49	420 087,63	86,9	53,4
RAZEM:	1 879 163,00	1 668 393,51	1 019 556,55	88,8	54,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"					
P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 194 391,00	1 035 060,67	573 463,43	86,7	48,0
P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 249,00	61 631,00	46 340,75	89,0	66,9
P160/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
P160/K/000 Zadanie pośrednie	905 752,00	790 285,71	453 589,89	87,3	50,1
RAZEM:	2 174 392,00	1 891 977,38	1 078 394,07	87,0	49,6
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA					
P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie	778 532,00	722 961,46	388 932,15	92,9	50,0
P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 610,00	1 440,00	1 190,00	25,7	21,2
P161/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	880,90	880,90	35,2	35,2
P161/K/000 Zadanie pośrednie	523 290,00	448 710,54	263 313,96	85,7	50,3
RAZEM:	1 309 932,00	1 173 992,90	654 317,01	89,6	50,0
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"					
P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie	889 988,00	826 345,90	486 214,56	92,8	54,6
P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	900,00	900,00	60,0	60,0
P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 741,00	35 666,03	31 460,59	85,4	75,4
P163/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
P163/K/000 Zadanie pośrednie	781 732,00	693 146,37	435 749,72	88,7	55,7
RAZEM:	1 719 461,00	1 560 558,30	958 824,87	90,8	55,8
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"					
P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 059 183,00	969 619,96	566 260,29	91,5	53,5
P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 592,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 377,00	7 237,00	6 023,00	58,5	48,7
P17/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 732,00	3 633,24	3 633,24	97,4	97,4
P17/K/000 Zadanie pośrednie	751 610,00	666 749,75	417 009,26	88,7	55,5
RAZEM:	1 904 494,00	1 647 239,95	992 925,79	86,5	52,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 171					
P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie	701 630,00	627 552,43	357 672,92	89,4	51,0
P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 644,00	7 606,64	6 466,14	71,5	60,7
P171/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	999,36	999,36	20,0	20,0
P171/K/000 Zadanie pośrednie	630 337,00	523 415,20	319 591,31	83,0	50,7
RAZEM:	1 347 611,00	1 159 573,63	684 729,73	86,0	50,8
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"					
P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 299 265,00	1 130 317,14	666 896,48	87,0	51,3
P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 078,00	13 846,00	10 253,00	57,5	42,6
P174/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	2 726,96	2 726,96	42,0	42,0
P174/K/000 Zadanie pośrednie	1 057 126,00	887 688,10	561 294,55	84,0	53,1
RAZEM:	2 386 969,00	2 034 578,20	1 241 170,99	85,2	52,0
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"					
P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie	636 626,00	562 211,24	305 578,31	88,3	48,0
P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 167,00	7 653,00	6 999,48	58,1	53,2
P176/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P176/K/000 Zadanie pośrednie	499 596,00	433 454,63	259 637,23	86,8	52,0
RAZEM:	1 170 889,00	1 003 318,87	572 215,02	85,7	48,9
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"					
P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 021 161,00	929 058,18	554 310,90	91,0	54,3
P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 244,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	138 821,00	123 016,55	48 512,31	88,6	34,9
P178/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	1 580,16	1 580,16	26,3	26,3
P178/K/000 Zadanie pośrednie	862 120,00	744 861,77	455 239,03	86,4	52,8
RAZEM:	2 061 346,00	1 798 516,66	1 059 642,40	87,2	51,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIECIOŁOWE MIESZKANIE"					
P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie	555 270,00	507 258,42	287 129,18	91,4	51,7
P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 250,00	4 960,19	4 035,19	60,1	48,9
P180/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 534,50	1 534,50	30,7	30,7
P180/K/000 Zadanie pośrednie	423 435,00	339 221,67	202 403,64	80,1	47,8
RAZEM:	991 955,00	852 974,78	495 102,51	86,0	49,9
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"					
P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 152 372,00	1 030 276,22	589 945,37	89,4	51,2
P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 228,00	13 776,00	10 466,75	62,0	47,1
P182/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 900,00	1 900,00	63,3	63,3
P182/K/000 Zadanie pośrednie	920 692,00	827 209,64	527 265,63	89,8	57,3
RAZEM:	2 113 292,00	1 873 161,86	1 129 577,75	88,6	53,5
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"					
P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie	929 402,00	842 083,72	501 419,69	90,6	54,0
P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 581,00	96 272,07	64 881,98	94,8	63,9
P185/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	999,96	999,96	33,3	33,3
P185/K/000 Zadanie pośrednie	863 233,00	668 893,04	415 734,01	77,5	48,2
RAZEM:	1 897 716,00	1 608 248,79	983 035,64	84,7	51,8
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"					
P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie	986 427,00	867 434,13	565 900,78	87,9	57,4
P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	1 372,02	1 372,02	68,6	68,6
P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 363,00	20 227,00	9 779,00	86,6	41,9
P188/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 503,64	1 503,64	50,1	50,1
P188/K/000 Zadanie pośrednie	781 255,00	677 852,48	341 953,33	86,8	43,8
RAZEM:	1 796 045,00	1 568 389,27	920 508,77	87,3	51,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 189					
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 442 188,00	1 291 479,37	760 641,72	89,6	52,7
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	343,98	343,98	22,9	22,9
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 225,00	12 776,79	10 720,29	78,7	66,1
<i>P189/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	230,34	230,34	5,8	5,8
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 055 140,00	940 258,06	611 522,09	89,1	58,0
RAZEM:	2 519 053,00	2 245 088,54	1 383 458,42	89,1	54,9
PRZEDSZKOLE NR 2					
<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	811 086,00	738 509,03	435 559,39	91,1	53,7
<i>P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 050,00	6 789,34	5 161,84	56,3	42,8
<i>P2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	688 522,00	618 081,01	360 749,42	89,8	52,4
RAZEM:	1 518 658,00	1 363 379,38	801 470,65	89,8	52,8
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA					
<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	982 009,00	894 058,14	522 567,88	91,0	53,2
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 796,00	7 762,27	6 637,27	65,8	56,3
<i>P20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	664,08	664,08	33,2	33,2
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	829 543,00	764 848,71	467 300,37	92,2	56,3
RAZEM:	1 825 348,00	1 667 333,20	997 169,60	91,3	54,6
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"					
<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 035 761,00	896 671,38	514 957,77	86,6	49,7
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 657,00	13 136,50	9 947,25	70,4	53,3
<i>P21/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	905 400,00	747 314,94	462 149,30	82,5	51,0
RAZEM:	1 966 818,00	1 657 122,82	987 054,32	84,3	50,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"					
P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie	786 844,00	690 844,60	395 024,38	87,8	50,2
P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	3 591,88	3 591,88	22,4	22,4
P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 279,00	21 725,00	16 276,50	76,8	57,6
P22/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 878,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P22/K/000 Zadanie pośrednie	729 151,00	556 239,70	345 756,93	76,3	47,4
RAZEM:	1 567 152,00	1 272 401,18	760 649,69	81,2	48,5
PRZEDSZKOLE NR 25					
P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie	849 054,00	757 186,86	440 664,15	89,2	51,9
P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 437,00	8 911,00	6 683,25	57,7	43,3
P25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P25/K/000 Zadanie pośrednie	769 131,00	668 359,83	382 633,05	86,9	49,7
RAZEM:	1 639 622,00	1 434 457,69	829 980,45	87,5	50,6
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"					
P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie	979 257,00	885 979,54	487 693,11	90,5	49,8
P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 153,00	47 153,00	34 938,19	84,0	62,2
P28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P28/K/000 Zadanie pośrednie	702 737,00	622 390,04	365 607,69	88,6	52,0
RAZEM:	1 740 147,00	1 555 522,58	888 238,99	89,4	51,0
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA					
P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie	611 795,00	546 469,05	310 182,00	89,3	50,7
P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 967,00	5 012,00	3 945,00	50,3	39,6
P29/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P29/K/000 Zadanie pośrednie	550 610,00	456 976,61	279 260,73	83,0	50,7
RAZEM:	1 189 372,00	1 008 457,66	593 387,73	84,8	49,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"					
<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	711 377,00	653 431,21	378 616,05	91,9	53,2
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 110,00	36 166,00	10 368,75	90,2	25,9
<i>P3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 300,00	1 729,95	1 729,95	40,2	40,2
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	629 469,00	498 380,09	300 638,67	79,2	47,8
RAZEM:	1 385 256,00	1 189 707,25	691 353,42	85,9	49,9
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"					
<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 210 155,00	1 119 784,32	672 809,79	92,5	55,6
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 800,00	1 761,64	1 761,64	97,9	97,9
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 036,00	17 686,92	13 911,42	73,6	57,9
<i>P30/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	4 706,73	4 706,73	78,4	78,4
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	930 852,00	776 942,88	442 309,61	83,5	47,5
RAZEM:	2 172 843,00	1 920 882,49	1 135 499,19	88,4	52,3
PRZEDSZKOLE NR 31					
<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	682 447,00	569 987,86	337 284,67	83,5	49,4
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 103,00	65 865,00	48 800,84	95,3	70,6
<i>P31/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	518,46	518,46	17,3	17,3
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	548 968,00	464 066,86	277 597,08	84,5	50,6
RAZEM:	1 303 518,00	1 100 438,18	664 201,05	84,4	51,0
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"					
<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	839 752,00	779 203,35	447 970,46	92,8	53,3
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 963,00	13 167,00	9 875,25	73,3	55,0
<i>P32/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	795 711,00	706 596,50	420 365,10	88,8	52,8
RAZEM:	1 655 426,00	1 498 966,85	878 210,81	90,5	53,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I					
<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 486 528,00	1 315 511,99	736 540,30	88,5	49,5
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	586,86	586,86	39,1	39,1
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 897,00	38 969,88	26 553,80	84,9	57,9
<i>P35/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	1 371,53	1 371,53	54,9	54,9
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	935 968,00	785 531,46	473 816,96	83,9	50,6
RAZEM:	2 472 393,00	2 141 971,72	1 238 869,45	86,6	50,1
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ					
<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 573 101,00	1 426 558,37	810 234,82	90,7	51,5
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 952,00	30 758,00	12 591,00	83,2	34,1
<i>P36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 019 737,00	864 634,72	523 860,72	84,8	51,4
RAZEM:	2 631 790,00	2 321 951,09	1 346 686,54	88,2	51,2
PRZEDSZKOLE NR 37					
<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	981 136,00	893 726,91	531 661,48	91,1	54,2
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 856,00	6 329,00	4 796,25	49,2	37,3
<i>P37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	467,57	467,57	15,6	15,6
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	740 947,00	668 177,20	439 025,08	90,2	59,3
RAZEM:	1 738 439,00	1 568 700,68	975 950,38	90,2	56,1
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"					
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 045 038,00	934 670,33	530 397,26	89,4	50,8
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	48 571,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 260,00	9 183,00	7 012,25	56,5	43,1
<i>P38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 380,00	2 346,62	2 346,62	98,6	98,6
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	719 436,00	644 987,34	391 382,15	89,7	54,4
RAZEM:	1 831 685,00	1 591 187,29	931 138,28	86,9	50,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"					
P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie	837 066,00	769 723,32	445 692,62	92,0	53,2
P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 895,00	6 384,00	5 828,00	71,8	65,5
P39/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P39/K/000 Zadanie pośrednie	693 212,00	607 859,65	373 309,71	87,7	53,9
RAZEM:	1 542 173,00	1 383 966,97	824 830,33	89,7	53,5
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"					
P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	790 501,00	700 992,54	387 997,15	88,7	49,1
P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	1 500,00	1 500,00	9,1	9,1
P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 010,00	47 672,39	33 876,09	89,9	63,9
P4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	229,50	229,50	3,3	3,3
P4/K/000 Zadanie pośrednie	701 689,00	633 236,23	389 327,75	90,2	55,5
RAZEM:	1 568 700,00	1 383 630,66	812 930,49	88,2	51,8
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"					
P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 285 747,00	1 129 806,64	642 491,56	87,9	50,0
P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 063,00	19 043,99	7 270,49	63,3	24,2
P40/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 630,14	1 630,14	46,6	46,6
P40/K/000 Zadanie pośrednie	850 349,00	694 674,82	425 917,39	81,7	50,1
RAZEM:	2 169 659,00	1 845 155,59	1 077 309,58	85,0	49,7
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"					
P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 010 769,00	917 122,71	541 521,30	90,7	53,6
P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 992,00	20 562,00	9 244,74	70,9	31,9
P42/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	3 496,98	3 496,98	99,9	99,9
P42/K/000 Zadanie pośrednie	866 013,00	760 534,67	429 869,91	87,8	49,6
RAZEM:	1 942 274,00	1 701 716,36	984 132,93	87,6	50,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA					
P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 242 497,00	1 135 707,57	648 409,89	91,4	52,2
P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 771,00	49 036,00	44 785,74	80,7	73,7
P44/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	200,00	200,00	5,0	5,0
P44/K/000 Zadanie pośrednie	816 910,00	724 123,46	455 839,08	88,6	55,8
RAZEM:	2 124 178,00	1 909 067,03	1 149 234,71	89,9	54,1
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"					
P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 433 067,00	1 316 531,70	724 549,51	91,9	50,6
P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 548,00	8 747,00	7 077,50	60,1	48,6
P45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 460,00	152,03	152,03	2,0	2,0
P45/K/000 Zadanie pośrednie	1 218 783,00	1 087 477,73	625 749,47	89,2	51,3
RAZEM:	2 673 858,00	2 412 908,46	1 357 528,51	90,2	50,8
PRZEDSZKOLE NR 46					
P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 457 400,00	1 328 321,95	835 091,92	91,1	57,3
P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 312,00	160 321,00	77 661,07	93,6	45,3
P46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P46/K/000 Zadanie pośrednie	1 277 664,00	1 183 608,61	670 771,31	92,6	52,5
RAZEM:	2 908 376,00	2 672 251,56	1 583 524,30	91,9	54,4
PRZEDSZKOLE NR 48					
P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie	656 616,00	605 927,60	329 919,40	92,3	50,2
P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 464,00	12 455,00	9 792,25	75,6	59,5
P48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 650,00	1 031,97	1 031,97	28,3	28,3
P48/K/000 Zadanie pośrednie	484 102,00	419 787,46	257 661,94	86,7	53,2
RAZEM:	1 160 832,00	1 039 202,03	598 405,56	89,5	51,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 51					
P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie	732 541,00	661 684,03	385 910,42	90,3	52,7
P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 512,00	34 166,99	8 193,99	82,3	19,7
P51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	79,98	79,98	4,0	4,0
P51/K/000 Zadanie pośrednie	568 694,00	489 467,13	260 034,77	86,1	45,7
RAZEM:	1 344 747,00	1 185 398,13	654 219,16	88,2	48,6
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA					
P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 863 635,00	1 734 718,53	904 882,36	93,1	48,6
P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 168,00	17 821,00	4 183,75	65,6	15,4
P53/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 800,00	3 491,81	3 491,81	39,7	39,7
P53/K/000 Zadanie pośrednie	942 910,00	853 317,17	476 176,16	90,5	50,5
RAZEM:	2 895 513,00	2 609 348,51	1 388 734,08	90,1	48,0
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"					
P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie	615 592,00	548 373,32	285 330,03	89,1	46,4
P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 250,00	12 000,00	12 000,00	59,3	59,3
P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 404,00	52 226,00	38 329,35	85,1	62,4
P54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	591,56	591,56	23,7	23,7
P54/K/000 Zadanie pośrednie	556 201,00	482 594,79	282 262,02	86,8	50,7
RAZEM:	1 255 947,00	1 095 785,67	618 512,96	87,2	49,2
PRZEDSZKOLE NR 58					
P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie	710 502,00	654 856,18	355 396,49	92,2	50,0
P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 648,00	9 128,00	7 321,00	66,9	53,6
P58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 175,09	740,39	62,1	21,2
P58/K/000 Zadanie pośrednie	489 784,00	420 868,94	262 093,13	85,9	53,5
RAZEM:	1 219 434,00	1 087 028,21	625 551,01	89,1	51,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"					
P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 205 473,00	1 068 901,33	640 918,41	88,7	53,2
P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	21 499,99	21 499,99	86,0	86,0
P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 654,00	198 192,00	73 070,61	91,9	33,9
P6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P6/K/000 Zadanie pośrednie	1 009 387,00	872 135,55	508 035,84	86,4	50,3
RAZEM:	2 458 014,00	2 160 728,87	1 243 524,85	87,9	50,6
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"					
P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie	795 066,00	693 312,22	379 017,49	87,2	47,7
P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 839,00	2 169,00	1 686,75	31,7	24,7
P65/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P65/K/000 Zadanie pośrednie	660 059,00	574 680,10	343 725,55	87,1	52,1
RAZEM:	1 465 964,00	1 270 161,32	724 429,79	86,6	49,4
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"					
P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 196 532,00	1 072 323,29	636 978,90	89,6	53,2
P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	6 000,00	6 000,00	28,6	28,6
P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 902,00	11 367,50	8 731,25	60,1	46,2
P66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	400,00	400,00	4,2	4,2
P66/K/000 Zadanie pośrednie	797 668,00	716 701,84	443 608,83	89,8	55,6
RAZEM:	2 043 602,00	1 806 792,63	1 095 718,98	88,4	53,6
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ					
P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 774 308,00	1 604 076,24	958 399,19	90,4	54,0
P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 117,00	63 739,00	44 365,17	79,6	55,4
P67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P67/K/000 Zadanie pośrednie	1 033 350,00	948 803,03	561 603,36	91,8	54,3
RAZEM:	2 894 775,00	2 616 618,27	1 564 367,72	90,4	54,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"					
P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie	754 004,00	689 464,83	381 316,50	91,4	50,6
P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 084,00	5 297,00	4 156,50	47,8	37,5
P68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P68/K/000 Zadanie pośrednie	580 221,00	517 973,60	304 557,17	89,3	52,5
RAZEM:	1 365 809,00	1 212 735,43	690 030,17	88,8	50,5
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA					
P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 387 462,00	1 208 087,03	651 305,68	87,1	46,9
P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	24 957,51	24 957,51	99,8	99,8
P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 555,00	18 782,00	8 325,00	65,8	29,2
P69/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 965,76	2 965,76	59,3	59,3
P69/K/000 Zadanie pośrednie	985 638,00	813 093,12	502 908,79	82,5	51,0
RAZEM:	2 431 655,00	2 067 885,42	1 190 462,74	85,0	49,0
PRZEDSZKOLE NR 7					
P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	856 730,00	739 981,90	399 388,61	86,4	46,6
P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	10,79	10,79	0,2	0,2
P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 379,00	59 290,67	40 436,38	93,5	63,8
P7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	452,64	452,64	22,6	22,6
P7/K/000 Zadanie pośrednie	868 781,00	676 457,24	408 706,58	77,9	47,0
RAZEM:	1 795 890,00	1 476 193,24	848 995,00	82,2	47,3
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"					
P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie	760 046,00	689 147,66	384 450,32	90,7	50,6
P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	787,20	787,20	7,2	7,2
P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 104,00	46 123,23	34 808,44	85,2	64,3
P70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 243,65	2 243,65	64,1	64,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P70/K/000 Zadanie pośrednie	508 266,00	466 040,72	295 791,81	91,7	58,2
RAZEM:	1 336 916,00	1 204 342,46	718 081,42	90,1	53,7

PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"

P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 073 173,00	956 587,21	597 424,91	89,1	55,7
P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 640,00	8 094,67	8 094,67	19,0	19,0
P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 677,00	10 769,00	8 325,50	68,7	53,1
P71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 889,89	2 889,89	72,2	72,2
P71/K/000 Zadanie pośrednie	997 955,00	896 303,32	528 795,71	89,8	53,0
RAZEM:	2 133 445,00	1 874 644,09	1 145 530,68	87,9	53,7

PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"

P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 698 795,00	1 611 978,53	951 331,67	94,9	56,0
P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	178 612,00	60 285,00	60 285,00	33,8	33,8
P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 793,00	11 190,00	9 190,00	56,5	46,4
P73/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 628,16	1 628,16	46,5	46,5
P73/K/000 Zadanie pośrednie	986 320,00	834 354,18	496 255,17	84,6	50,3
RAZEM:	2 887 020,00	2 519 435,87	1 518 690,00	87,3	52,6

PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA

P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 422 652,00	1 299 640,74	755 020,50	91,4	53,1
P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 461,00	34 775,00	11 123,25	71,8	23,0
P74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	440,31	440,31	22,0	22,0
P74/K/000 Zadanie pośrednie	1 018 480,00	947 185,06	593 859,90	93,0	58,3
RAZEM:	2 501 593,00	2 292 041,11	1 370 443,96	91,6	54,8

PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"

P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie	768 925,00	687 269,13	459 657,30	89,4	59,8
P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 000,00	18 966,22	7 368,47	75,9	29,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 799,64	2 799,64	46,7	46,7
P75/K/000 Zadanie pośrednie	606 983,00	564 319,03	328 624,95	93,0	54,1
RAZEM:	1 416 908,00	1 273 354,02	798 450,36	89,9	56,4

PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"

P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 957 457,00	1 708 452,59	1 042 805,22	87,3	53,3
P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 678,00	20 608,98	16 658,23	77,3	62,4
P77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 000,00	12 421,29	12 421,29	73,1	73,1
P77/K/000 Zadanie pośrednie	2 061 659,00	1 725 279,97	1 041 215,58	83,7	50,5
RAZEM:	4 064 794,00	3 468 762,83	2 115 100,32	85,3	52,0

PRZEDSZKOLE NR 78

P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie	578 028,00	529 461,05	300 542,16	91,6	52,0
P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 646,00	53 326,00	53 326,00	99,4	99,4
P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 265,00	27 822,00	8 875,00	86,2	27,5
P78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 324,44	2 324,44	46,5	46,5
P78/K/000 Zadanie pośrednie	589 189,00	480 168,17	310 984,19	81,5	52,8
RAZEM:	1 258 128,00	1 093 101,66	676 051,79	86,9	53,7

PRZEDSZKOLE NR 8

P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	641 448,00	563 722,54	329 477,70	87,9	51,4
P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 312,00	5 370,00	4 137,50	52,1	40,1
P8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 373,33	1 373,33	68,7	68,7
P8/K/000 Zadanie pośrednie	616 292,00	520 987,08	310 560,84	84,5	50,4
RAZEM:	1 275 052,00	1 091 452,95	645 549,37	85,6	50,6

PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA

P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 293 737,00	1 231 296,53	669 345,29	95,2	51,7
P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	138 689,00	42 388,40	42 388,40	30,6	30,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 169,00	56 350,00	10 631,75	85,2	16,1
P81/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	988,49	988,49	16,5	16,5
P81/K/000 Zadanie pośrednie	704 645,00	589 083,00	327 580,53	83,6	46,5
RAZEM:	2 209 240,00	1 920 106,42	1 050 934,46	86,9	47,6

PRZEDSZKOLE NR 82

P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie	860 663,00	793 782,03	456 799,03	92,2	53,1
P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 843,00	8 467,00	6 525,25	57,0	44,0
P82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	2 180,35	2 180,35	27,3	27,3
P82/K/000 Zadanie pośrednie	669 389,00	578 642,87	342 746,71	86,4	51,2
RAZEM:	1 553 895,00	1 383 072,25	808 251,34	89,0	52,0

PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"

P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie	970 793,00	870 145,67	497 577,38	89,6	51,3
P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 640,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 805,00	59 454,00	39 293,27	82,8	54,7
P86/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P86/K/000 Zadanie pośrednie	764 483,00	670 874,99	373 463,93	87,8	48,9
RAZEM:	1 813 721,00	1 600 474,66	910 334,58	88,2	50,2

PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI

P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie	936 558,00	839 807,70	480 480,26	89,7	51,3
P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 502,00	10 896,22	8 855,97	75,1	61,1
P87/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 712,00	1 875,87	1 875,87	39,8	39,8
P87/K/000 Zadanie pośrednie	662 034,00	539 798,29	334 199,67	81,5	50,5
RAZEM:	1 677 806,00	1 392 378,08	825 411,77	83,0	49,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 89					
P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie	795 316,00	725 343,96	419 173,32	91,2	52,7
P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 396,00	35 267,00	13 815,25	85,2	33,4
P89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 195,31	2 195,31	43,9	43,9
P89/K/000 Zadanie pośrednie	539 043,00	488 543,66	293 924,29	90,6	54,5
RAZEM:	1 381 755,00	1 251 349,93	729 108,17	90,6	52,8
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI					
P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	878 015,00	796 592,33	545 484,66	90,7	62,1
P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	1 981,95	557,05	28,3	8,0
P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 147,00	24 898,00	20 958,78	72,9	61,4
P9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P9/K/000 Zadanie pośrednie	799 389,00	632 875,51	287 177,65	79,2	35,9
RAZEM:	1 720 551,00	1 456 347,79	854 178,14	84,6	49,6
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"					
P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 410 672,00	1 355 091,79	726 187,32	96,1	51,5
P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 580,00	100 222,42	83 067,60	89,8	74,4
P91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	996,63	996,63	49,8	49,8
P91/K/000 Zadanie pośrednie	741 199,00	685 068,43	417 828,07	92,4	56,4
RAZEM:	2 265 451,00	2 141 379,27	1 228 079,62	94,5	54,2
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ					
P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 657 578,00	1 480 469,39	813 737,33	89,3	49,1
P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 000,00	7 800,00	7 800,00	11,5	11,5
P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 937,00	17 650,00	12 527,25	53,6	38,0
P93/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P93/K/000 Zadanie pośrednie	1 046 323,00	936 544,84	546 872,03	89,5	52,3
RAZEM:	2 806 838,00	2 442 464,23	1 380 936,61	87,0	49,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"					
P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie	951 408,00	887 358,80	517 981,55	93,3	54,4
P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 640,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 052,00	10 599,00	9 591,16	58,7	53,1
P96/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 600,00	1 121,68	1 121,68	31,2	31,2
P96/K/000 Zadanie pośrednie	903 070,00	769 362,73	470 740,70	85,2	52,1
RAZEM:	1 878 770,00	1 668 442,21	999 435,09	88,8	53,2
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"					
P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie	787 455,00	704 669,77	397 084,51	89,5	50,4
P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 961,00	13 840,50	10 320,75	66,0	49,2
P98/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	5 105,60	5 105,60	92,8	92,8
P98/K/000 Zadanie pośrednie	563 837,00	513 136,45	314 779,27	91,0	55,8
RAZEM:	1 387 753,00	1 236 752,32	727 290,13	89,1	52,4
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164					
PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 555 045,00	1 489 940,42	762 386,25	95,8	49,0
PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	273 029,00	160 850,34	135 695,15	58,9	49,7
PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 245,00	29 533,00	23 587,00	86,2	68,9
PSS164/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 779,40	2 779,40	69,5	69,5
PSS164/K/000 Zadanie pośrednie	728 499,00	635 315,26	401 640,04	87,2	55,1
RAZEM:	2 594 818,00	2 318 418,42	1 326 087,84	89,3	51,1
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA					
SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 782 841,00	3 748 425,17	1 972 703,75	99,1	52,1
SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	628 140,00	460 235,80	440 739,29	73,3	70,2
SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 782,00	116 784,88	87 046,75	88,0	65,6
SP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP14/K/000 Zadanie pośrednie	733 616,00	586 235,89	387 717,30	79,9	52,9
RAZEM:	5 279 379,00	4 911 681,74	2 888 207,09	93,0	54,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 825 456,00	7 760 828,26	4 139 718,42	99,2	52,9
SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 000,00	35 353,33	33 557,69	95,5	90,7
SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	318 820,00	285 111,75	251 976,98	89,4	79,0
SP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	926,10	926,10	23,2	23,2
SP1/K/000 Zadanie pośrednie	1 745 432,00	1 590 469,37	1 059 542,73	91,1	60,7
RAZEM:	9 930 708,00	9 672 688,81	5 485 721,92	97,4	55,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA

SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 479 642,00	3 433 891,34	1 887 718,01	98,7	54,3
SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 499,00	34 223,00	9 541,79	58,5	16,3
SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 077,00	113 813,00	97 789,42	90,3	77,6
SP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP10/K/000 Zadanie pośrednie	1 286 224,00	1 114 087,54	752 080,94	86,6	58,5
RAZEM:	4 953 442,00	4 696 014,88	2 747 130,16	94,8	55,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 994 689,00	3 912 867,09	2 130 373,61	98,0	53,3
SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 899,00	25 510,90	4 435,40	58,1	10,1
SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	313 147,00	290 258,00	181 672,72	92,7	58,0
SP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 000,00	4 479,85	4 479,85	29,9	29,9
SP11/K/000 Zadanie pośrednie	1 069 133,00	769 347,62	507 802,63	72,0	47,5
RAZEM:	5 435 868,00	5 002 463,46	2 828 764,21	92,0	52,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 519 774,00	3 485 191,40	1 929 155,40	99,0	54,8
SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 458,00	17 325,93	7 208,02	68,1	28,3
SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 084,00	112 477,50	88 522,89	90,6	71,3
SP18/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	616,00	616,00	20,5	20,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP18/K/000 Zadanie pośrednie	1 009 041,00	856 152,60	568 103,46	84,8	56,3
RAZEM:	4 681 357,00	4 471 763,43	2 593 605,77	95,5	55,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA

SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 429 242,00	3 404 447,40	1 979 168,30	99,3	57,7
SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 028,00	10 163,68	10 154,49	42,3	42,3
SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	242 791,00	217 189,00	142 275,25	89,5	58,6
SP19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP19/K/000 Zadanie pośrednie	963 002,00	819 235,01	582 632,00	85,1	60,5
RAZEM:	4 664 563,00	4 451 035,09	2 714 230,04	95,4	58,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW

SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 376 972,00	2 334 622,56	1 272 253,16	98,2	53,5
SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 000,00	6 365,83	1 565,83	19,9	4,9
SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 853,00	56 319,50	42 004,50	74,2	55,4
SP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP2/K/000 Zadanie pośrednie	1 057 979,00	845 935,42	578 651,67	80,0	54,7
RAZEM:	3 543 804,00	3 243 243,31	1 894 475,16	91,5	53,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO

SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 504 714,00	5 457 331,59	2 812 023,40	99,1	51,1
SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 896,00	4 008,80	2 043,42	25,2	12,9
SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	292 638,00	258 334,19	216 545,42	88,3	74,0
SP20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP20/K/000 Zadanie pośrednie	967 910,00	810 239,19	534 271,43	83,7	55,2
RAZEM:	6 782 158,00	6 529 913,77	3 564 883,67	96,3	52,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 138 381,00	3 115 773,36	1 686 867,08	99,3	53,7
SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 340,00	13 033,11	2 576,19	61,1	12,1
SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 530,00	97 468,00	84 119,32	82,2	71,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP23/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	6 275,71	6 275,71	89,7	89,7
SP23/K/000 Zadanie pośrednie	985 106,00	740 867,01	522 273,82	75,2	53,0
RAZEM:	4 270 357,00	3 973 417,19	2 302 112,12	93,0	53,9

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

SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 572 085,00	7 499 625,33	4 071 754,39	99,0	53,8
SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	432 734,00	332 607,81	126 811,79	76,9	29,3
SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	332 853,00	276 988,00	204 589,86	83,2	61,5
SP025/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 500,00	2 212,27	2 212,27	15,3	15,3
SP025/K/000 Zadanie pośrednie	2 138 774,00	1 850 622,97	1 224 589,41	86,5	57,3
RAZEM:	10 490 946,00	9 962 056,38	5 629 957,72	95,0	53,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 766 131,00	2 746 743,92	1 552 998,50	99,3	56,1
SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 180,00	15 463,89	4 361,13	69,7	19,7
SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 706,00	99 713,00	74 195,65	86,9	64,7
SP27/K/000 Zadanie pośrednie	1 166 715,00	928 579,25	649 929,30	79,6	55,7
RAZEM:	4 069 732,00	3 790 500,06	2 281 484,58	93,1	56,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 095 435,00	4 040 965,76	2 217 489,15	98,7	54,1
SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 449,00	22 449,00	6 598,42	100,0	29,4
SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 153,00	84 089,00	68 625,34	91,2	74,5
SP28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	577,80	577,80	14,4	14,4
SP28/K/000 Zadanie pośrednie	1 073 712,00	849 224,43	552 890,30	79,1	51,5
RAZEM:	5 287 749,00	4 997 305,99	2 846 181,01	94,5	53,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 631 071,00	2 605 330,69	1 399 790,91	99,0	53,2
SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 239,00	25 903,99	4 257,06	62,8	10,3
SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 034,00	147 012,13	72 647,90	80,3	39,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	558,00	558,00	55,8	55,8
SP3/K/000 Zadanie pośrednie	857 642,00	685 108,10	447 189,36	79,9	52,1
RAZEM:	3 713 986,00	3 463 912,91	1 924 443,23	93,3	51,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 497 113,00	2 479 405,94	1 367 213,90	99,3	54,8
SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	144 700,00	5 944,21	5 287,21	4,1	3,7
SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 483,00	67 759,00	51 989,25	85,2	65,4
SP36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	579,62	579,62	29,0	29,0
SP36/K/000 Zadanie pośrednie	1 042 960,00	885 462,09	556 938,89	84,9	53,4
RAZEM:	3 766 256,00	3 439 150,86	1 982 008,87	91,3	52,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ

SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 612 389,00	3 552 669,04	1 808 060,84	98,3	50,1
SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 399,00	38 121,83	12 857,31	75,6	25,5
SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 430,00	45 906,28	36 330,78	79,9	63,3
SP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP4/K/000 Zadanie pośrednie	883 956,00	719 310,58	458 205,18	81,4	51,8
RAZEM:	4 606 174,00	4 356 007,73	2 315 454,11	94,6	50,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ

SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 063 910,00	3 029 755,62	1 627 483,15	98,9	53,1
SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	205 305,00	83 886,96	76 464,71	40,9	37,2
SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 378,00	47 766,27	36 909,02	77,8	60,1
SP45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP45/K/000 Zadanie pośrednie	1 066 431,00	930 000,88	634 505,78	87,2	59,5
RAZEM:	4 401 024,00	4 091 409,73	2 375 362,66	93,0	54,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ

SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 693 859,00	3 666 107,50	2 009 346,23	99,2	54,4
SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 029,00	4 679,34	3 863,74	22,3	18,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 659,00	39 447,00	22 170,25	68,4	38,5
SP46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	398,80	398,80	11,4	11,4
SP46/K/000 Zadanie pośrednie	861 276,00	601 904,33	336 243,04	69,9	39,0

RAZEM: 4 637 323,00 4 312 536,97 2 372 022,06 93,0 51,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA

SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 693 142,00	3 658 882,46	2 000 000,47	99,1	54,2
SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	261 917,00	58 228,38	47 792,79	22,2	18,2
SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 131,00	199 719,43	95 622,87	92,8	44,4
SP48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	950,95	950,95	47,5	47,5
SP48/K/000 Zadanie pośrednie	786 224,00	677 841,33	412 382,11	86,2	52,5

RAZEM: 4 958 414,00 4 595 622,55 2 556 749,19 92,7 51,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 334 373,00	3 293 786,32	1 887 238,93	98,8	56,6
SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 800,00	41 800,00	32 800,00	100,0	78,5
SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 498,00	111 947,00	42 256,67	89,9	33,9
SP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 279,48	1 279,48	64,0	64,0
SP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 109 448,00	994 139,93	629 897,27	89,6	56,8

RAZEM: 4 612 119,00 4 442 952,73 2 593 472,35 96,3 56,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA

SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 375 620,00	6 328 236,93	3 412 099,47	99,3	53,5
SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	450 656,00	187 991,96	165 785,60	41,7	36,8
SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 497,00	99 399,50	29 859,50	66,5	20,0
SP51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 200,00	2 496,82	2 496,82	59,4	59,4
SP51/K/000 Zadanie pośrednie	1 135 561,00	938 639,71	623 574,11	82,7	54,9

RAZEM: 8 115 534,00 7 556 764,92 4 233 815,50 93,1 52,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA					
SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 241 977,00	4 203 193,14	2 242 914,77	99,1	52,9
SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 049,00	27 615,80	11 100,76	51,1	20,5
SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 042,00	48 881,97	38 917,22	71,8	57,2
SP54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	424,62	424,62	17,0	17,0
SP54/K/000 Zadanie pośrednie	972 056,00	792 403,45	495 382,92	81,5	51,0
RAZEM:	5 338 624,00	5 072 518,98	2 788 740,29	95,0	52,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA					
SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 511 395,00	2 485 970,72	1 277 164,92	99,0	50,9
SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 825,00	1 897,49	466,49	2,7	0,7
SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 651,00	36 209,00	27 934,75	71,5	55,2
SP55/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	635,75	635,75	15,9	15,9
SP55/K/000 Zadanie pośrednie	761 801,00	595 355,96	397 825,46	78,2	52,2
RAZEM:	3 398 672,00	3 120 068,92	1 704 027,37	91,8	50,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO					
SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 550 865,00	3 506 660,06	1 953 648,22	98,8	55,0
SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 567,00	41 553,71	8 132,57	97,6	19,1
SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 379,00	134 977,50	62 522,68	84,7	39,2
SP57/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	409,95	409,95	82,0	82,0
SP57/K/000 Zadanie pośrednie	935 697,00	788 346,24	448 473,64	84,3	47,9
RAZEM:	4 689 008,00	4 471 947,46	2 473 187,06	95,4	52,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI					
SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 577 513,00	3 545 405,61	2 028 247,17	99,1	56,7
SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 066,00	8 644,99	6 548,16	15,1	11,5
SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 149,00	65 600,00	31 911,50	78,0	37,9
SP58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP58/K/000 Zadanie pośrednie	768 310,00	584 877,98	392 146,24	76,1	51,0
RAZEM:	4 489 038,00	4 204 528,58	2 458 853,07	93,7	54,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
-----------------------	-----------	---------------	----------------	----------	----------

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

SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 638 406,00	2 627 740,70	1 373 259,45	99,6	52,0
SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	166 108,00	146 109,58	95 834,33	88,0	57,7
SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 480,00	81 940,00	53 562,59	74,2	48,5
SP59/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	507,99	507,99	14,5	14,5
SP59/K/000 Zadanie pośrednie	697 411,00	555 952,09	343 867,04	79,7	49,3
RAZEM:	3 615 905,00	3 412 250,36	1 867 031,40	94,4	51,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI

SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 180 101,00	7 113 312,38	3 737 757,10	99,1	52,1
SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	477 899,00	133 044,12	113 823,94	27,8	23,8
SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	296 603,00	243 401,90	172 349,40	82,1	58,1
SP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 999,82	1 999,82	66,7	66,7
SP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 547 333,00	1 289 406,69	876 455,20	83,3	56,6
RAZEM:	9 504 936,00	8 781 164,91	4 902 385,46	92,4	51,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 829 723,00	2 792 933,18	1 491 567,47	98,7	52,7
SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 524,00	6 142,31	2 626,02	16,4	7,0
SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 186,00	84 497,00	52 343,37	77,4	47,9
SP60/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP60/K/000 Zadanie pośrednie	905 150,00	686 616,04	400 026,98	75,9	44,2
RAZEM:	3 883 583,00	3 570 188,53	1 946 563,84	91,9	50,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 371 074,00	4 330 333,31	2 287 429,77	99,1	52,3
SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 344,00	15 458,64	13 289,69	23,3	20,0
SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 860,00	109 927,00	95 678,27	84,7	73,7
SP61/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 259,56	1 259,56	42,0	42,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP61/K/000 Zadanie pośrednie	1 249 037,00	984 024,73	631 730,24	78,8	50,6
RAZEM:	5 819 315,00	5 441 003,24	3 029 387,53	93,5	52,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA

SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 043 778,00	5 020 865,21	2 662 978,28	99,5	52,8
SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 282,00	602,80	602,80	1,2	1,2
SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 357,00	173 959,54	123 379,01	91,9	65,2
SP62/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	4 841,34	4 841,34	96,8	96,8
SP62/K/000 Zadanie pośrednie	1 180 329,00	1 078 683,09	837 426,75	91,4	70,9
RAZEM:	6 466 746,00	6 278 951,98	3 629 228,18	97,1	56,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO

SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 448 914,00	2 417 764,44	1 291 528,74	98,7	52,7
SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	143 886,00	7 976,85	3 025,66	5,5	2,1
SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 850,00	37 356,00	24 793,00	60,4	40,1
SP63/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	900,00	900,00	30,0	30,0
SP63/K/000 Zadanie pośrednie	653 541,00	532 030,86	353 567,50	81,4	54,1
RAZEM:	3 311 191,00	2 996 028,15	1 673 814,90	90,5	50,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ

SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 739 915,00	4 690 511,91	2 598 019,05	99,0	54,8
SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 193,00	5 958,00		7,7	0,0
SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 881,00	98 153,80	80 554,75	76,2	62,5
SP64/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP64/K/000 Zadanie pośrednie	1 217 879,00	874 720,25	582 721,73	71,8	47,8
RAZEM:	6 166 868,00	5 669 343,96	3 261 295,53	91,9	52,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 545 972,00	4 482 573,71	2 415 088,30	98,6	53,1
SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 886,00	47 988,75	46 818,10	69,7	68,0
SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	247 396,00	217 762,58	127 780,07	88,0	51,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP66/K/000 Zadanie pośrednie	1 288 439,00	986 051,91	687 745,93	76,5	53,4
RAZEM:	6 150 693,00	5 734 376,95	3 277 432,40	93,2	53,3

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

SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 644 661,00	5 579 297,97	2 887 685,51	98,8	51,2
SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	153 864,00	77 575,95	53 945,23	50,4	35,1
SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 950,00	62 428,00	35 934,25	85,6	49,3
SP67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 755,55	1 755,55	58,5	58,5
SP67/K/000 Zadanie pośrednie	1 333 880,00	1 083 163,20	716 771,16	81,2	53,7
RAZEM:	7 208 355,00	6 804 220,67	3 696 091,70	94,4	51,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 635 081,00	6 597 072,42	3 506 218,67	99,4	52,8
SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	438 843,00	65 458,63	65 073,63	14,9	14,8
SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 003,00	59 151,46	53 907,59	65,7	59,9
SP68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	727,19	727,19	36,4	36,4
SP68/K/000 Zadanie pośrednie	1 238 998,00	1 037 526,65	663 920,27	83,7	53,6
RAZEM:	8 404 925,00	7 759 936,35	4 289 847,35	92,3	51,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 309 600,00	6 270 239,26	3 314 842,62	99,4	52,5
SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 958,00	22 221,35	16 335,58	54,3	39,9
SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	347 841,00	310 896,00	246 469,28	89,4	70,9
SP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 439 914,00	1 302 915,55	872 703,66	90,5	60,6
RAZEM:	8 141 313,00	7 906 272,16	4 450 351,14	97,1	54,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 072 407,00	4 037 508,84	2 191 008,46	99,1	53,8
SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	255 116,00	245 287,50	127 950,73	96,1	50,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	700,00	214,92	214,92	30,7	30,7
SP70/K/000 Zadanie pośrednie	855 437,00	708 508,39	457 324,44	82,8	53,5
RAZEM:	5 197 460,00	4 991 519,65	2 776 498,55	96,0	53,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 336 712,00	3 281 519,66	1 673 551,11	98,3	50,2
SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 448,00	21 058,00	4 299,85	74,0	15,1
SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	174 761,00	145 244,02	101 408,39	83,1	58,0
SP71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	932,78	932,78	31,1	31,1
SP71/K/000 Zadanie pośrednie	837 880,00	693 527,39	440 787,26	82,8	52,6
RAZEM:	4 380 801,00	4 142 281,85	2 220 979,39	94,6	50,7

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

SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 955 389,00	1 941 015,87	1 004 627,03	99,3	51,4
SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	3 800,00	3 800,00	27,1	27,1
SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 359,00	17 619,00	13 439,25	58,0	44,3
SP72/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP72/K/000 Zadanie pośrednie	1 380 382,00	1 199 255,13	768 946,01	86,9	55,7
RAZEM:	3 382 130,00	3 161 690,00	1 790 812,29	93,5	52,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 497 956,00	4 470 536,64	2 400 014,10	99,4	53,4
SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 729,00	27 795,88	5 137,18	66,6	12,3
SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 479,00	117 237,50	103 937,06	75,9	67,3
SP74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 301,66	1 301,66	65,1	65,1
SP74/K/000 Zadanie pośrednie	856 743,00	722 070,83	487 910,15	84,3	56,9
RAZEM:	5 552 907,00	5 338 942,51	2 998 300,15	96,1	54,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 310 462,00	4 231 164,26	2 234 660,70	98,2	51,8
SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 889,00	52 276,98	33 195,57	80,6	51,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 400,00	72 073,00	52 842,35	76,3	56,0
SP75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	1 687,10	1 687,10	24,1	24,1
SP75/K/000 Zadanie pośrednie	1 487 403,00	1 255 323,86	831 951,91	84,4	55,9
RAZEM:	5 964 154,00	5 612 525,20	3 154 337,63	94,1	52,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH

SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 634 541,00	3 609 290,72	1 936 700,19	99,3	53,3
SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 480,00	770,00	0,00	7,3	0,0
SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 852,00	101 622,00	73 263,37	78,3	56,4
SP77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	496,87	496,87	16,6	16,6
SP77/K/000 Zadanie pośrednie	828 777,00	719 458,50	487 185,19	86,8	58,8
RAZEM:	4 606 650,00	4 431 638,09	2 497 645,62	96,2	54,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI

SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 579 055,00	4 539 997,22	2 548 987,28	99,1	55,7
SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	143 070,00	66 023,42	43 306,98	46,1	30,3
SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 819,00	77 710,71	58 826,57	75,6	57,2
SP78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 200,00	134,81	134,81	4,2	4,2
SP78/K/000 Zadanie pośrednie	1 597 772,00	1 317 289,34	802 369,05	82,4	50,2
RAZEM:	6 425 916,00	6 001 155,50	3 453 624,69	93,4	53,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 623 366,00	2 606 780,93	1 453 059,25	99,4	55,4
SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 299,00	2 211,00	0,00	6,3	0,0
SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 840,00	118 462,00	72 104,47	87,2	53,1
SP80/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	733,87	733,87	29,4	29,4
SP80/K/000 Zadanie pośrednie	936 816,00	790 074,14	474 975,19	84,3	50,7
RAZEM:	3 733 821,00	3 518 261,94	2 000 872,78	94,2	53,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I					
SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 538 094,00	2 516 049,86	1 438 671,13	99,1	56,7
SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 680,00	24 039,86	14 681,50	63,8	39,0
SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 651,00	151 222,77	93 263,23	94,7	58,4
SP82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	726,88	726,88	24,2	24,2
SP82/K/000 Zadanie pośrednie	992 799,00	914 137,91	630 275,63	92,1	63,5
RAZEM:	3 731 224,00	3 606 177,28	2 177 618,37	96,6	58,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ					
SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 243 418,00	2 223 744,74	1 189 694,52	99,1	53,0
SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 340,00	2 340,00	0,00	19,0	0,0
SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 558,00	71 146,55	52 935,05	77,7	57,8
SP083/K/000 Zadanie pośrednie	980 755,00	815 727,30	517 770,03	83,2	52,8
RAZEM:	3 328 071,00	3 112 958,59	1 760 399,60	93,5	52,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI					
SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 880 775,00	3 824 669,63	2 131 694,84	98,6	54,9
SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 566,00	11 829,54	11 773,50	24,4	24,2
SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	235 060,00	198 672,05	130 238,50	84,5	55,4
SP84/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP84/K/000 Zadanie pośrednie	1 675 113,00	1 499 720,31	940 961,60	89,5	56,2
RAZEM:	5 841 514,00	5 534 891,53	3 214 668,44	94,8	55,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH					
SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 630 793,00	2 612 200,68	1 336 678,28	99,3	50,8
SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 386,00	16 373,65	3 707,78	80,3	18,2
SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 320,00	77 614,77	62 588,48	84,1	67,8
SP85/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 881,90	1 881,90	62,7	62,7
SP85/K/000 Zadanie pośrednie	672 491,00	585 937,02	361 438,45	87,1	53,7
RAZEM:	3 418 990,00	3 294 008,02	1 766 294,89	96,3	51,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW					
SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 459 823,00	3 436 434,52	1 752 610,28	99,3	50,7
SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 566,00	20 430,86	3 846,73	71,5	13,5
SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 066,00	127 432,00	79 757,76	91,6	57,4
SP88/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	989,28	989,28	28,3	28,3
SP88/K/000 Zadanie pośrednie	924 626,00	778 252,64	487 883,42	84,2	52,8
RAZEM:	4 555 581,00	4 363 539,30	2 325 087,47	95,8	51,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO					
SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 398 964,00	3 373 911,89	1 825 925,14	99,3	53,7
SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 549,00	23 457,80	17 775,96	46,4	35,2
SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 326,00	36 455,00	26 721,00	62,5	45,8
SP89/K/000 Zadanie pośrednie	776 143,00	694 246,93	419 986,39	89,4	54,1
RAZEM:	4 283 982,00	4 128 071,62	2 290 408,49	96,4	53,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA					
SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 676 101,00	3 650 668,65	1 933 139,03	99,3	52,6
SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 896,00	4 626,00	4 007,95	46,7	40,5
SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 658,00	161 759,99	97 991,82	88,6	53,6
SP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP9/K/000 Zadanie pośrednie	947 077,00	811 670,31	514 689,41	85,7	54,3
RAZEM:	4 819 732,00	4 628 724,95	2 549 828,21	96,0	52,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO					
SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 787 632,00	3 762 950,66	2 048 882,32	99,3	54,1
SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 345,00	29 265,00	8 317,08	67,5	19,2
SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 149,00	53 849,95	40 768,99	77,9	59,0
SP90/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP90/K/000 Zadanie pośrednie	836 333,00	641 580,60	427 990,72	76,7	51,2
RAZEM:	4 741 459,00	4 487 646,21	2 525 959,11	94,6	53,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO					
SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 945 446,00	1 889 158,73	979 988,72	97,1	50,4
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 660,00	11 021,30	201,30	38,5	0,7
SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 445,00	71 727,00	38 036,84	83,9	44,5
SP91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SP91/K/000 Zadanie pośrednie	840 270,00	615 826,69	432 881,38	73,3	51,5
RAZEM:	2 901 821,00	2 587 733,72	1 451 108,24	89,2	50,0
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106					
SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 615 326,00	1 577 399,14	807 398,42	97,7	50,0
SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 751,00	24 511,50	18 638,75	68,6	52,1
SPS106/K/000 Zadanie pośrednie	591 964,00	525 124,64	337 701,91	88,7	57,0
RAZEM:	2 243 041,00	2 127 035,28	1 163 739,08	94,8	51,9
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA					
SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 903 308,00	3 860 396,55	2 052 903,73	98,9	52,6
SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 240 754,00	1 037 875,48	268 607,65	83,6	21,6
SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 761,00	48 758,00	36 806,00	67,0	50,6
SPS107/K/000 Zadanie pośrednie	1 043 651,00	796 584,71	518 050,41	76,3	49,6
RAZEM:	6 260 474,00	5 743 614,74	2 876 367,79	91,7	45,9
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112					
SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 586 443,00	2 534 909,65	1 240 234,11	98,0	48,0
SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	294 062,00	131 856,15	131 856,15	44,8	44,8
SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 393,00	21 179,00	17 084,25	67,5	54,4
SPS112/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SPS112/K/000 Zadanie pośrednie	765 973,00	629 889,44	388 232,99	82,2	50,7
RAZEM:	3 678 871,00	3 317 834,24	1 777 407,50	90,2	48,3

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO					
TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 537 280,00	4 462 025,07	2 342 213,09	98,3	51,6
TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 356,00	128 866,30	65 457,31	86,9	44,1
TECHE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0	50,0
TECHE/K/000 Zadanie pośrednie	1 175 025,00	958 542,05	559 017,85	81,6	47,6
RAZEM:	5 864 461,00	5 550 433,42	2 967 688,25	94,6	50,6
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO					
T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 049 540,00	4 979 839,12	2 669 986,21	98,6	52,9
T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 648,00	84 742,00	40 876,00	73,3	35,3
T19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	195,00	195,00	19,5	19,5
T19/K/000 Zadanie pośrednie	1 629 406,00	1 306 764,62	862 939,56	80,2	53,0
RAZEM:	6 795 594,00	6 371 540,74	3 573 996,77	93,8	52,6
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ					
LOO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 327 016,00	5 281 126,66	2 785 238,79	99,1	52,3
LOO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 835,00	21 835,00	13 592,76	100,0	62,3
LOO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 685,00	149 225,00	97 394,06	84,9	55,4
LOO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 363,32	1 363,32	90,9	90,9
LOO5/K/000 Zadanie pośrednie	1 279 432,00	1 140 460,76	666 147,94	89,1	52,1
RAZEM:	6 805 468,00	6 594 010,74	3 563 736,87	96,9	52,4
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI					
LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 665 067,00	4 619 423,35	2 495 165,46	99,0	53,5
LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 114,00	97 882,00	72 289,74	79,5	58,7
LOO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	590,85	590,85	29,5	29,5
LOO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 220 611,00	982 373,11	612 688,08	80,5	50,2
RAZEM:	6 012 792,00	5 700 269,31	3 180 734,13	94,8	52,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA					
LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 420 674,00	5 371 718,44	3 002 021,62	99,1	55,4
LOO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 352,00	96 447,31	79 710,51	87,4	72,2
LOO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO8/K/000 Zadanie pośrednie	1 380 908,00	1 133 064,24	750 036,54	82,1	54,3
RAZEM:	6 914 434,00	6 602 229,99	3 832 768,67	95,5	55,4
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH					
LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 707 959,00	4 653 731,26	2 524 800,71	98,8	53,6
LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 352,00	149 405,79	78 727,94	90,4	47,6
LOO11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 912,10	2 912,10	83,2	83,2
LOO11/K/000 Zadanie pośrednie	1 082 287,00	837 728,58	532 601,03	77,4	49,2
RAZEM:	5 961 098,00	5 643 777,73	3 139 041,78	94,7	52,7
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE					
LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 819 437,00	3 747 312,46	1 884 521,25	98,1	49,3
LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	1 662,40	1 662,40	83,1	83,1
LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 778,00	43 030,00	32 870,00	84,7	64,7
LOO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 000,00	6 337,14	6 337,14	39,6	39,6
LOO12/K/000 Zadanie pośrednie	1 246 696,00	1 012 079,22	649 744,16	81,2	52,1
RAZEM:	5 134 911,00	4 810 421,22	2 575 134,95	93,7	50,1
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO					
LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 808 473,00	3 771 086,31	2 067 361,77	99,0	54,3
LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 998,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 462,00	94 276,00	70 034,56	89,4	66,4
LOO14/K/000 Zadanie pośrednie	1 029 654,00	762 008,22	527 836,39	74,0	51,3
RAZEM:	4 945 587,00	4 627 370,53	2 665 232,72	93,6	53,9

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI					
LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 545 453,00	3 496 341,66	1 846 679,89	98,6	52,1
LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	1 000,00	1 000,00	40,0	40,0
LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	137 936,00	123 440,00	87 305,50	89,5	63,3
LOO15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO15/K/000 Zadanie pośrednie	1 422 348,00	1 202 178,03	781 439,59	84,5	54,9
RAZEM:	5 109 237,00	4 822 959,69	2 716 424,98	94,4	53,2
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO					
LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 443 808,00	4 426 007,73	2 436 038,77	99,6	54,8
LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 704,00	13 793,22	11 155,58	32,3	26,1
LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 197,00	99 341,00	75 442,25	84,8	64,4
LOO20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO20/K/000 Zadanie pośrednie	1 412 504,00	1 257 555,49	831 616,78	89,0	58,9
RAZEM:	6 017 213,00	5 796 697,44	3 354 253,38	96,3	55,7
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ					
LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 554 451,00	3 522 123,25	1 970 460,89	99,1	55,4
LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 525,00	63 591,00	27 081,50	71,8	30,6
LOO25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 200,00	964,95	964,95	43,9	43,9
LOO25/K/000 Zadanie pośrednie	947 485,00	817 346,29	473 426,63	86,3	50,0
RAZEM:	4 592 661,00	4 404 025,49	2 471 933,97	95,9	53,8
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNNYMI IM. JANA PAWŁA II					
LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 087 019,00	2 061 889,92	1 129 192,74	98,8	54,1
LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	225,99	225,99	9,0	9,0
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 458,00	63 335,00	49 677,50	91,2	71,5
LOO37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	416,52	416,52	41,7	41,7
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie	919 158,00	663 239,82	424 929,83	72,2	46,2
RAZEM:	3 079 135,00	2 789 107,25	1 604 442,58	90,6	52,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO					
LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 974 143,00	4 859 793,23	2 633 012,08	97,7	52,9
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 512,00	26 925,02	19 544,52	46,8	34,0
LOO38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 500,00	2 791,49	2 791,49	24,3	24,3
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie	1 198 594,00	869 459,60	569 601,97	72,5	47,5
RAZEM:	6 258 749,00	5 758 969,34	3 224 950,06	92,0	51,5
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1					
ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 988 539,00	1 920 460,47	960 769,17	96,6	48,3
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 500,00	45 173,00	34 269,50	77,2	58,6
ZPPP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 509,84	1 509,84	30,2	30,2
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	600 570,00	524 557,37	327 960,73	87,3	54,6
RAZEM:	2 652 609,00	2 491 700,68	1 324 509,24	93,9	49,9
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2					
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 071 472,00	2 046 044,06	993 191,53	98,8	47,9
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 660,00	28 445,00	21 765,00	70,0	53,5
ZPPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 354,32	1 354,32	67,7	67,7
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	663 995,00	538 740,88	324 453,42	81,1	48,9
RAZEM:	2 778 127,00	2 614 584,26	1 340 764,27	94,1	48,3
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1					
ZPS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 383 049,00	1 234 592,81	622 039,60	89,3	45,0
ZPS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	1 580,00	1 580,00	9,9	9,9
ZPS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 885,00	26 148,00	13 213,75	75,0	37,9
ZPS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	393,60	393,60	5,6	5,6
ZPS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 021 162,00	893 713,96	548 245,95	87,5	53,7
RAZEM:	2 462 096,00	2 156 428,37	1 185 472,90	87,6	48,1

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2					
ZPS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 286 121,00	1 166 051,30	688 029,44	90,7	53,5
ZPS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 562,00	15 620,00	12 435,00	72,4	57,7
ZPS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	2 990,40	2 990,40	46,0	46,0
ZPS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 054 688,00	791 962,20	479 013,38	75,1	45,4
RAZEM:	2 368 871,00	1 976 623,90	1 182 468,22	83,4	49,9
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12					
ZSP12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 371 543,00	5 135 751,86	2 789 835,36	95,6	51,9
ZSP12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	169 840,00	7 111,87	4 806,27	4,2	2,8
ZSP12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	379 959,00	329 120,50	223 251,37	86,6	58,8
ZSP12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 171,88	2 171,88	54,3	54,3
ZSP12/K/000 Zadanie pośrednie	2 384 993,00	1 849 126,58	1 162 607,93	77,5	48,7
RAZEM:	8 310 335,00	7 323 282,69	4 182 672,81	88,1	50,3
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13					
ZSP13/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 583 328,00	3 504 019,22	1 903 814,74	97,8	53,1
ZSP13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 420,00	4 420,00	0,00	17,4	0,0
ZSP13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 815,00	119 851,33	102 622,15	90,2	77,3
ZSP13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP13/K/000 Zadanie pośrednie	1 284 063,00	989 401,87	579 668,10	77,1	45,1
RAZEM:	5 029 626,00	4 617 692,42	2 586 104,99	91,8	51,4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1					
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 117 662,00	6 910 389,20	3 597 181,44	97,1	50,5
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	80 566,00	12 623,00	9 000,00	15,7	11,2
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	185 161,00	144 700,02	110 933,25	78,1	59,9
ZSP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	2 377 422,00	1 976 042,57	1 236 868,02	83,1	52,0
RAZEM:	9 766 811,00	9 043 754,79	4 953 982,71	92,6	50,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10					
ZSP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 729 601,00	4 610 727,30	2 395 692,28	97,5	50,7
ZSP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 382,00	89 571,00	63 656,48	85,8	61,0
ZSP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP10/K/000 Zadanie pośrednie	1 348 551,00	1 077 987,58	664 484,07	79,9	49,3
RAZEM:	6 210 534,00	5 778 285,88	3 123 832,83	93,0	50,3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11					
ZSP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 055 762,00	5 929 110,94	3 173 748,78	97,9	52,4
ZSP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 899,00	20 440,78	14 892,95	43,6	31,8
ZSP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	275 649,00	243 436,00	200 628,76	88,3	72,8
ZSP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	449,44	0,00	22,5	0,0
ZSP11/K/000 Zadanie pośrednie	2 287 480,00	1 956 579,78	1 323 326,28	85,5	57,9
RAZEM:	8 667 790,00	8 150 016,94	4 712 596,77	94,0	54,4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2					
ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 425 064,00	6 244 830,03	3 283 023,15	97,2	51,1
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 469,00	48 557,03	10 933,52	69,9	15,7
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 346,00	126 154,00	104 100,85	77,7	64,1
ZSP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	3 422,57	3 422,57	31,1	31,1
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	2 328 999,00	1 991 940,42	1 179 322,27	85,5	50,6
RAZEM:	8 996 878,00	8 414 904,05	4 580 802,36	93,5	50,9
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3					
ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 261 774,00	6 023 047,54	3 524 541,30	96,2	56,3
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 586,00	4 721,33	2 583,35	22,9	12,5
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	655 897,00	624 196,61	259 930,30	95,2	39,6
ZSP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	2 934 249,00	2 393 885,97	1 418 950,82	81,6	48,4
RAZEM:	9 878 506,00	9 045 851,45	5 206 005,77	91,6	52,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4					
ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 594 543,00	2 459 558,53	1 391 015,37	94,8	53,6
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 226,00	5 973,00	4 855,20	19,1	15,5
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 318,00	99 613,22	86 152,84	80,1	69,3
ZSP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	653,94	653,94	4,8	4,8
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie	1 427 282,00	1 222 658,54	758 070,76	85,7	53,1
RAZEM:	4 190 869,00	3 788 457,23	2 240 748,11	90,4	53,5
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5					
ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 545 031,00	5 394 552,15	2 846 038,41	97,3	51,3
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 340,00	8 740,00	510,76	24,1	1,4
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	187 471,00	155 468,29	117 714,38	82,9	62,8
ZSP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	282,90	282,90	7,1	7,1
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 799 176,00	1 440 977,27	951 381,25	80,1	52,9
RAZEM:	7 572 018,00	7 000 020,61	3 915 927,70	92,4	51,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6					
ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 783 052,00	4 663 305,14	2 504 924,44	97,5	52,4
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 382,00	12 889,31	1 194,12	70,1	6,5
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	174 136,00	157 042,36	83 204,65	90,2	47,8
ZSP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	1 728,66	1 728,66	31,4	31,4
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 521 135,00	1 291 456,67	867 539,54	84,9	57,0
RAZEM:	6 502 205,00	6 126 422,14	3 458 591,41	94,2	53,2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7					
ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 992 393,00	3 872 095,60	2 040 409,27	97,0	51,1
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	189 998,00	60 374,98	38 815,98	31,8	20,4
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 833,00	89 434,20	66 885,00	92,4	69,1
ZSP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 974,87	1 974,87	49,4	49,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 505 530,00	1 251 432,18	754 973,34	83,1	50,1
RAZEM:	5 788 754,00	5 275 311,83	2 903 058,46	91,1	50,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8					
ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 053 642,00	6 890 451,41	3 746 533,49	97,7	53,1
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	207 776,00	100 394,71	62 093,87	48,3	29,9
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	419 899,00	387 931,53	340 080,69	92,4	81,0
ZSP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	1 205,40	1 205,40	12,1	12,1
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 842 186,00	2 395 811,17	1 520 874,40	84,3	53,5
RAZEM:	10 533 503,00	9 775 794,22	5 670 787,85	92,8	53,8
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9					
ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 221 416,00	4 990 068,35	2 715 134,55	95,6	52,0
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 340,00	3 707,96	1 367,96	10,8	4,0
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 290,00	3 363,00	2 707,25	12,8	10,3
ZSP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	2 272 808,00	1 728 178,34	1 093 762,87	76,0	48,1
RAZEM:	7 558 854,00	6 725 317,65	3 812 972,63	89,0	50,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO					
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 357 889,00	6 302 492,25	3 261 719,87	99,1	51,3
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	11 121,30	11 121,30	69,5	69,5
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 679,00	122 048,78	94 834,78	81,5	63,4
ZSBD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 400,00	3 052,82	3 052,82	89,8	89,8
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 488 439,00	1 287 892,17	791 379,22	86,5	53,2
RAZEM:	8 015 407,00	7 726 607,32	4 162 107,99	96,4	51,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1					
ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 909 061,00	7 791 277,40	3 935 356,37	98,5	49,8
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	3 721,69	3 721,69	74,4	74,4
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 183,00	97 032,00	73 161,25	67,3	50,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie	2 055 888,00	1 731 975,40	1 166 123,15	84,2	56,7
RAZEM:	10 114 132,00	9 624 006,49	5 178 362,46	95,2	51,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA					
ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 995 752,00	5 968 561,83	3 078 123,85	99,5	51,3
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 448,00	55 378,00	41 734,00	61,9	46,7
ZSE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 199,25	1 199,25	24,0	24,0
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie	1 595 236,00	1 208 198,78	711 916,05	75,7	44,6
RAZEM:	7 687 436,00	7 233 337,86	3 832 973,15	94,1	49,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA					
ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 040 007,00	5 021 278,19	2 660 374,79	99,6	52,8
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	349,98	349,98	17,5	17,5
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 297,00	41 987,00	31 773,00	90,7	68,6
ZSE2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	677,70	677,70	22,6	22,6
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	1 025 576,00	928 290,32	636 641,24	90,5	62,1
RAZEM:	6 116 880,00	5 992 583,19	3 329 816,71	98,0	54,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA					
ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 074 498,00	5 016 199,98	2 613 607,08	98,9	51,5
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 061,00	79 882,00	59 893,00	81,5	61,1
ZSG/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 300,00	4 522,62	4 522,62	54,5	54,5
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 685 053,00	1 405 476,01	861 652,55	83,4	51,1
RAZEM:	6 865 912,00	6 506 080,61	3 539 675,25	94,8	51,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO					
ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 844 016,00	6 722 768,93	3 652 283,66	98,2	53,4
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 649,00	11 400,00	11 400,00	72,8	72,8
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	187 290,00	163 447,93	80 068,29	87,3	42,8
ZSGD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 028,16	1 028,16	68,5	68,5

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	2 473 004,00	2 092 647,83	1 389 001,82	84,6	56,2
RAZEM:	9 521 459,00	8 991 292,85	5 133 781,93	94,4	53,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56

ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	10 052 403,00	9 926 374,09	5 055 144,73	98,7	50,3
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	2 800,74	2 800,74	93,4	93,4
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	405 600,00	398 106,00	219 809,00	98,2	54,2
ZSH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	2 847,20	2 847,20	14,2	14,2
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	2 250 939,00	1 755 260,59	1 131 130,94	78,0	50,3
RAZEM:	12 731 942,00	12 085 388,62	6 411 732,61	94,9	50,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 525 282,00	3 483 645,97	1 967 454,29	98,8	55,8
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 048,00	4 000,00	2 938,95	4,6	3,4
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 357,00	86 700,00	72 073,09	80,8	67,1
ZSIPO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 490 205,00	1 355 012,68	860 433,71	90,9	57,7
RAZEM:	5 212 392,00	4 929 358,65	2 902 900,04	94,6	55,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5

ZSIPO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 166 340,00	3 104 156,77	1 737 893,24	98,0	54,9
ZSIPO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	93 806,00	38 921,92	16 501,94	41,5	17,6
ZSIPO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 296,00	194 827,00	91 030,53	92,2	43,1
ZSIPO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,3	33,3
ZSIPO5/K/000 Zadanie pośrednie	1 352 458,00	1 233 547,50	769 217,10	91,2	56,9
RAZEM:	4 826 900,00	4 572 453,19	2 615 642,81	94,7	54,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 313 525,00	7 218 793,32	3 930 083,05	98,7	53,7
ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 584,00	72 244,00	54 678,00	81,6	61,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSK/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	349,92	349,92	70,0	70,0
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	3 345 062,00	2 525 390,33	1 823 390,50	75,5	54,5
RAZEM:	10 748 671,00	9 816 777,57	5 808 501,47	91,3	54,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 405 452,00	7 302 556,58	3 892 151,80	98,6	52,6
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 560,00	208 770,14	160 897,65	90,2	69,5
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	2 563 945,00	1 523 488,80	944 991,06	59,4	36,9
RAZEM:	10 203 557,00	9 034 815,52	4 998 040,51	88,5	49,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 468 519,00	7 358 955,79	4 010 269,60	98,5	53,7
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	1 970,13	1 970,13	49,3	49,3
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 382,00	144 818,65	121 501,40	84,5	70,9
ZSM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 700,00	10 726,53	10 726,53	49,4	49,4
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 407 255,00	1 937 424,72	1 148 578,37	80,5	47,7
RAZEM:	10 072 856,00	9 453 895,82	5 293 046,03	93,9	52,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 656 609,00	4 593 772,77	2 479 716,25	98,7	53,3
ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 340,00	385,00	0,00	1,7	0,0
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 980,00	100 340,50	75 952,00	77,8	58,9
ZSMS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	4 423,59	706,08	63,2	10,1
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie	2 406 981,00	2 133 566,54	1 378 602,59	88,6	57,3
RAZEM:	7 221 910,00	6 832 488,40	3 934 976,92	94,6	54,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 591 640,00	4 406 456,80	2 431 178,07	96,0	52,9
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	118 789,00	17 658,41	3 249,10	14,9	2,7
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 471,00	231 431,00	102 140,35	90,2	39,8

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZS5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 500,00	2 831,75	2 078,99	22,7	16,6
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 789 908,00	1 515 665,04	973 404,05	84,7	54,4
RAZEM:	6 769 308,00	6 174 043,00	3 512 050,56	91,2	51,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 811 238,00	5 655 801,28	3 105 434,68	97,3	53,4
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 464,00	91 737,90	75 648,49	90,4	74,6
ZS8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 700,00	782,62	782,62	11,7	11,7
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie	1 967 198,00	1 681 094,54	1 061 647,96	85,5	54,0
RAZEM:	7 903 600,00	7 429 416,34	4 243 513,75	94,0	53,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 699 047,00	5 665 296,26	2 976 159,75	99,4	52,2
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	422,95	422,95	10,6	10,6
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 388,00	150 996,00	104 947,25	83,2	57,9
ZSO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 297,48	1 297,48	64,9	64,9
ZSO/K/000 Zadanie pośrednie	1 297 825,00	1 107 625,84	685 852,88	85,3	52,8
RAZEM:	7 184 260,00	6 925 638,53	3 768 680,31	96,4	52,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 267 580,00	6 216 140,69	3 297 455,96	99,2	52,6
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 894,00	1 464,00	1 464,00	77,3	77,3
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	184 149,00	171 227,79	129 502,95	93,0	70,3
ZSO1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 693 380,00	1 355 256,75	879 847,67	80,0	52,0
RAZEM:	8 150 003,00	7 744 089,23	4 308 270,58	95,0	52,9

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

ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 181 841,00	8 060 859,99	4 047 893,01	98,5	49,5
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 049,00	22 955,52	2 137,69	60,3	5,6

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 458,00	54 594,00	43 266,71	64,6	51,2
ZSO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 452,00	1 452,00	1 452,00	26,6	26,6
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	2 110 587,00	1 559 817,27	1 025 696,90	73,9	48,6
RAZEM:	10 420 387,00	9 699 678,78	5 120 446,31	93,1	49,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33

ZSO33/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 503 392,00	2 458 604,57	1 326 717,45	98,2	53,0
ZSO33/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 078,00	29 694,48	13 121,65	80,1	35,4
ZSO33/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 945,00	153 709,31	96 622,45	90,4	56,9
ZSO33/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSO33/K/000 Zadanie pośrednie	1 506 198,00	1 227 269,64	815 149,63	81,5	54,1
RAZEM:	4 218 113,00	3 869 278,00	2 251 611,18	91,7	53,4

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

ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 266 787,00	7 189 288,48	3 804 226,62	98,9	52,4
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 680,00	21 804,47	15 728,79	46,7	33,7
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	272 511,00	247 327,20	187 749,40	90,8	68,9
ZSO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	837,00	837,00	41,9	41,9
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 794 875,00	1 574 159,11	1 077 690,81	87,7	60,0
RAZEM:	9 382 853,00	9 033 416,26	5 086 232,62	96,3	54,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 566 668,00	5 519 746,16	3 033 932,87	99,2	54,5
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 197,00	121 430,90	67 732,26	96,2	53,7
ZSO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	794,18	794,18	52,9	52,9
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 536 345,00	1 281 337,40	791 410,71	83,4	51,5
RAZEM:	7 230 710,00	6 923 308,64	3 893 870,02	95,7	53,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 823 130,00	3 768 316,99	2 035 356,60	98,6	53,2
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	200,00	125,00	1,7	1,0

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	86 187,00	64 721,00	49 099,00	75,1	57,0
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie	1 203 092,00	1 024 148,02	719 310,91	85,1	59,8
RAZEM:	5 124 409,00	4 857 386,01	2 803 891,51	94,8	54,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 873 607,00	5 834 135,40	3 080 410,22	99,3	52,4
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	11 010,62	11 010,62	68,8	68,8
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 697,00	120 444,99	92 395,74	93,6	71,8
ZSPS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 348,08	1 348,08	44,9	44,9
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie	2 247 645,00	2 061 232,63	1 325 743,96	91,7	59,0
RAZEM:	8 268 949,00	8 028 171,72	4 510 908,62	97,1	54,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO

ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 228 022,00	7 175 786,91	3 792 784,41	99,3	52,5
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	3 985,12	3 985,12	99,6	99,6
ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 948,00	154 503,00	124 944,06	85,9	69,4
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie	2 146 284,00	1 653 902,17	1 088 851,15	77,1	50,7
RAZEM:	9 558 254,00	8 988 177,20	5 010 564,74	94,0	52,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECZNY

ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 366 815,00	5 294 491,73	2 788 956,30	98,7	52,0
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	491 263,00	162 446,80	116 969,88	33,1	23,8
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	238 577,00	215 326,61	156 869,61	90,3	65,8
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie	1 341 890,00	988 960,94	681 722,89	73,7	50,8
RAZEM:	7 438 545,00	6 661 226,08	3 744 518,68	89,6	50,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II

ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie	9 388 746,00	9 307 849,53	4 930 931,05	99,1	52,5
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	919 549,00	267 267,20	225 869,30	29,1	24,6
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	336 263,00	298 062,10	240 191,29	88,6	71,4
ZSS102/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	408,00	408,00	10,2	10,2

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 593 926,00	1 410 133,73	853 743,31	88,5	53,6
RAZEM:	12 242 484,00	11 283 720,56	6 251 142,95	92,2	51,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	11 188 062,00	11 031 862,64	5 948 488,16	98,6	53,2
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 310 623,00	878 913,55	787 645,67	38,0	34,1
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 735,00	218 560,94	119 718,38	80,7	44,2
ZSS103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	4 821,55	4 821,55	48,2	48,2
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	4 131 268,00	2 680 997,18	1 636 618,67	64,9	39,6
RAZEM:	17 910 688,00	14 815 155,86	8 497 292,43	82,7	47,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA

ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 197 303,00	8 110 661,96	3 970 683,55	98,9	48,4
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 398 330,00	414 109,60	328 702,20	29,6	23,5
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 147,00	184 100,00	109 671,24	75,7	45,1
ZSS105/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	280,88	280,88	28,1	28,1
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 977 729,00	1 558 095,90	915 776,55	78,8	46,3
RAZEM:	11 817 509,00	10 267 248,34	5 325 114,42	86,9	45,1

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

ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 046 199,00	3 017 282,08	1 506 317,79	99,1	49,4
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 812,00	86 083,00	62 302,00	85,4	61,8
ZSS108/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	974,16	934,80	27,8	26,7
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie	182 766,00	159 708,85	89 072,97	87,4	48,7
RAZEM:	3 333 277,00	3 264 048,09	1 658 627,56	97,9	49,8

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

ZSS109/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 123 196,00	3 026 182,99	1 047 971,41	96,9	33,6
ZSS109/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 435,00	105 303,00	60 858,38	88,9	51,4

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSS109/K/000 Zadanie pośrednie	456 068,00	333 638,44	200 315,10	73,2	43,9
RAZEM:	3 697 699,00	3 465 124,43	1 309 144,89	93,7	35,4

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

ZSS110/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 225 644,00	5 186 938,16	2 665 009,66	99,3	51,0
ZSS110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 636,00	96 496,00	52 644,78	87,2	47,6
ZSS110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 000,00	3 769,89	3 769,89	31,4	31,4
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie	340 504,00	312 298,83	192 334,88	91,7	56,5
RAZEM:	5 688 784,00	5 599 502,88	2 913 759,21	98,4	51,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111

ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 666 238,00	3 626 867,16	1 963 920,06	98,9	53,6
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 980,00	108 530,00	75 793,35	86,8	60,6
ZSS111/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	305,78	305,78	10,2	10,2
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie	440 802,00	348 873,29	221 116,28	79,1	50,2
RAZEM:	4 235 020,00	4 084 576,23	2 261 135,47	96,4	53,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1

ZSZOI1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 276 288,00	5 114 286,38	2 762 634,46	96,9	52,4
ZSZOI1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	343 722,00	112 394,64	76 729,74	32,7	22,3
ZSZOI1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	290 888,00	254 216,50	187 504,71	87,4	64,5
ZSZOI1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 900,00	8 279,53	8 279,53	93,0	93,0
ZSZOI1/K/000 Zadanie pośrednie	2 636 855,00	2 243 783,97	1 365 975,26	85,1	51,8
RAZEM:	8 556 653,00	7 732 961,02	4 401 123,70	90,4	51,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1

ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 963 122,00	5 928 630,65	3 123 982,42	99,4	52,4
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	608 057,00	272 676,82	268 799,98	44,8	44,2
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 272,00	96 177,91	73 000,01	88,0	66,8
ZSZOS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 547,94	1 547,94	38,7	38,7

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 606 127,00	1 267 017,11	827 960,56	78,9	51,6
RAZEM:	8 290 578,00	7 566 050,43	4 295 290,91	91,3	51,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1					
ZSZ1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 707 480,00	4 643 301,31	2 449 683,83	98,6	52,0
ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 044,00	26 239,00	20 179,00	74,9	57,6
ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie	1 087 613,00	844 946,90	538 213,63	77,7	49,5
RAZEM:	5 858 137,00	5 514 487,21	3 008 076,46	94,1	51,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA					
ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 472 968,00	6 317 152,08	2 957 126,76	97,6	45,7
ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	110 494,00	16 868,43	16 868,43	15,3	15,3
ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 889,00	85 250,00	63 935,25	93,8	70,3
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie	1 973 342,00	1 588 382,75	1 069 409,46	80,5	54,2
RAZEM:	8 647 693,00	8 007 653,26	4 107 339,90	92,6	47,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA					
ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 048 733,00	7 912 600,13	4 046 824,58	98,3	50,3
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	707,92	707,92	17,7	17,7
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	386 935,00	335 928,87	285 937,46	86,8	73,9
ZSZ6JL/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 560,00	1 981,30	1 981,30	55,7	55,7
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie	1 695 875,00	1 372 210,96	846 384,95	80,9	49,9
RAZEM:	10 139 103,00	9 623 429,18	5 181 836,21	94,9	51,1

2.3.3. Zadania projektowe

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
URZĄD MIASTA POZNANIA					
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA					
<i>KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	13 651 508,00	1 168 949,20	230 809,79	8,56	1,69
01 <i>Prace projektowe</i>	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dodatkowe prace projektowe z powodu przedłużającego się procesu przetargowego, w wyniku którego wyłoniono Głównego Wykonawcę robót projektowych i budowlanych po upływie pół roku od ogłoszenia pierwszego przetargu. W dniu 31 maja 2021 r. podczas otwarcia ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta, a podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą przewiduje się na pierwszą połowę lipca 2021 r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
02 <i>Realizacja robót głównych/ budowlano-montażowych/ głównych</i>	11 370 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na przebudowę płyty Starego Rynku w Poznaniu (etap projektowy i budowlany) z powodu przedłużającego się procesu przetargowego, w wyniku którego wyłoniono Głównego Wykonawcę robót projektowych i budowlanych po upływie pół roku od ogłoszenia pierwszego przetargu. W dniu 31 maja 2021 r. podczas otwarcia ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta, a podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą przewiduje się na pierwszą połowę lipca 2021 r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
05 <i>Promocja projektu</i>	234 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na promocję projektu przebudowy płyty Starego Rynku w Poznaniu z powodu przedłużającego się procesu przetargowego, w wyniku którego wyłoniono Głównego Wykonawcę robót projektowych i budowlanych po upływie pół roku od ogłoszenia pierwszego przetargu. W dniu 31 maja 2021 r. podczas otwarcia ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta, a podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą przewiduje się na pierwszą połowę lipca 2021 r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (73.800,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	917 522,00	917 522,00	73 800,00	100,00	8,04
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu z powodu przedłużającego się procesu przetargowego, w wyniku którego wyłoniono Głównego Wykonawcę robót projektowych i budowlanych po upływie pół roku od ogłoszenia pierwszego przetargu. W dniu 31 maja 2021 r. podczas otwarcia ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta, a podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą przewiduje się na pierwszą połowę lipca 2021 r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	802 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (104.440,39 zł); - koszty eksploatacyjne w biurze w Za Bramką (52.569,40 zł), wartość umowy w roku 2021 [53.500,00 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	316 620,00	251 427,20	157 009,79	79,41	49,59
KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta	1 215 758,00	157 049,54	113 344,49	12,92	9,32
01 Rewitalizacja obszarów Miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną roślin w donicach z zielenią przy ul. Wielkiej i Paderewskiego w ramach zazielenienia ulic Starego Miasta (7.668,00 zł); - wykonanie prac ogrodniczych dotyczących rewitalizacji terenu przy ul. Załęże w ramach zagospodarowania przedogródków na osiedlu św. Łazarz (28.348,64 zł), wartość umowy w roku 2021 [34.852,72 zł]; - mapy zasadnicze - GEOPOZ (88,30 zł); - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z uaktualnieniem i nadaniem rzędnych instalacji podziemnych oraz wykonanie modelu 3D osadzonego w fotorealistycznej przestrzeni na ul. 3 Maja oraz na Al. Marcinkowskiego w ramach strategii błękitno-zielonej oraz rewitalizacji obszarów Miasta (68.879,27 zł); - wykonanie prac ogrodniczych dotyczących rewitalizacji terenu przy ul. Chociszewskiego oraz dostarczenie sadzonek roślin i ziemi urodzajnej (8.360,28 zł).	1 215 758,00	157 049,54	113 344,49	12,92	9,32

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - koncepcję przebudowy Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego (199.926,30 zł); - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka (367.780,00 zł); - zagospodarowanie przedogródków na Łazarzu (64.614,76 zł); - zagospodarowanie terenów zielonych na ul. Jeżyckiej i Norwida (55.000,00 zł); - zagospodarowanie zielenią obszarów Miasta - zagospodarowanie Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej - prace projektowe i wsparcie realizacji przez Radę Osiedla (250.000,00 zł); - rewitalizację obszarów miasta, w tym Placu Bernardyńskiego (104.952,21 zł); - rewitalizację obszarów miasta - zagospodarowanie i rewaloryzację zieleni na Placu Cyryla Ratajskiego - wsparcie Rady Osiedla (22.940,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
<i>KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	4 444 334,00	3 613 011,97	3 384 300,56	81,29	76,15
<i>03 Zakup sprzętu/wyposażenia</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup, dostawę, montaż i konfigurację wyposażenia pracowni szkolnych wraz ze szkoleniami w zakresie użytkowania (3.342.999,63 zł), wartość umów w roku 2021 [3.492.752,13 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - modernizację maszyn CNC (obrabiarki skrawające tokarki/frezarki sterowane numerycznie) (szacowana kwota 725.700,00 zł); - zakup serwerów (szacowana kwota 50.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	4 317 376,00	3 492 752,13	3 342 999,63	80,90	77,43
<i>05 Promocja i informacja</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablicy pamiątkowej na zakończenie projektu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	5 249,00			0,00	0,00
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu prowadzony przez Inżyniera Kontraktu (25.464,29 zł), wartość umowy w roku 2021 [50.234,84 zł].	51 017,00	50 234,84	25 464,29	98,47	49,91
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (15.836,64 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	70 692,00	70 025,00	15 836,64	99,06	22,40

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	22 647 699,00	19 618 656,64	1 855 229,08	86,63	8,19
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych, będących koniecznym zamiennikiem oraz uzupełnieniem elementów projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych dla zadania (221.400,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [375.743,40 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie prac projektowych stanowiących kontynuację koncepcji przedstawionej przez wykonawcę w ramach konkursu na przebudowę Placu Kolegiackiego (17.000,70 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	400 000,00	392 744,10	221 400,00	98,19	55,35
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na: - usługę dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej (2.403,65 zł); - roboty budowlane (1.043.141,03 zł), wartość umowy w roku 2021 [17.618.738,43 zł]; - usługi artystyczne z zakresu rzeźby (521.766,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [927.297,00 zł]; - wydruk plansz informacyjnych (147,60 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - badania archeologiczne zlokalizowane na obszarze placu Kolegiackiego w Poznaniu (520.560,00 zł); - planowane podpisanie aneksu na realizację robót budowlanych, szacowana wartość (3.000.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	22 097 699,00	19 077 044,40	1 567 458,28	86,33	7,09
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu (66.370,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [148.868,14 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	150 000,00	148 868,14	66 370,80	99,25	44,25
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	52 021 034,00	35 214 907,52	5 552 977,54	67,69	10,67
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie prac projektowych na zakresie 2 (ul. Św. Marcin od al. Niepodległości do ul. Gwarnej, od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego, Pl. Wolności, 27 grudnia, Kantaka, Gwarna) (2.322.762,75 zł);	3 857 538,00	3 465 501,03	3 263 757,03	89,84	84,61

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- opracowanie projektu wykonawczego dla zakresu 2.1 (fragment ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (bez węzła rozjazdowego Św. Marcin/Gwarna) (794.580,00 zł); - opracowanie Aneksu do studium wykonalności (60.270,00 zł); - wykonanie ekspertyzy technicznej dla ul. Gwarnej (79.950,00 zł); - opracowanie dwóch wizualizacji widoków zakresu 2.4 (Rozbudowa: ul. 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej) (6.150,00 zł); - poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentacji (44,28 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Kosztorysów Inwestorskich dla zakresu 2.3 (Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia) (78.744,00 zł); - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Kosztorysów Inwestorskich dla zakresu 2.4 (Rozbudowa: ul. 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej) (123.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu wydatkowano środki na: - zasilanie fontann (13.494,44 zł); - zasilanie szafy teletechnicznej (449,11 zł); - zasilanie na potrzeby imprez przy ul. Kantaka (951,02 zł); - zasilanie tablic informacyjnych (727,66 zł); - zasilanie na potrzeby imprez na ul. Ratajczaka (927,37 zł); - zasilanie oświetlenia na ul. Św. Marcin (2.459,49 zł); - najem biura Projektu Centrum (5.193,30 zł), wartość umowy w roku 2021 [11.000,00 zł]; - energia elektryczna w lokalu (3.074,20 zł); - ochrona lokalu (307,50 zł), wartość umowy w roku 2021 [738,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania "Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności". Pierwsze płatności zostaną zrealizowane na początku III kw. 2021 roku, wartość umowy w roku 2021 [26.700.000,00 zł]; - wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową" oraz "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej" z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (planowana wartość inwestycji 15.500.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	42 309 370,00	26 735 600,59	27 584,09	63,19	0,07

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Uregulowania terenowo-prawne W I półroczu wydatkowano środki na decyzje administracyjne dotyczące wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego/prawo własności za grunty w związku z wydanymi decyzjami dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (1.769.605,90 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę kolejnych odszkodowań za prawo użytkowania wieczystego/prawo własności za grunty, planowana wartość (637.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	2 407 413,00	1 769 605,90	1 769 605,90	73,51	73,51
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację strategii informacyjnej (2.075,55 zł); - prowadzenie strony internetowej (12.707,67 zł), wartość umów w roku 2021 [23.030,52 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	32 242,00	25 106,07	10 641,27	77,87	33,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajcza i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności (61.500,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [1.047.486,27 zł]; - realizację zadania pn. Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (18.450,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [295.001,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz sporządzenie kosztorysu planowanych robót budowlanych (KI) dla zakresu 2.3 i 2.3.1 (3.937,23 zł); - realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz sporządzenie kosztorysu planowanych robót budowlanych (KI) dla zakresu 2.4, (6.611,25 zł); - realizację zadania pn. Opracowanie Projektu Wykonawczego dla zakresu 2.1 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Zakres 2.1 - ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (bez węzła rozjazdowego Św. Marcin/Gwarna) - pozostała kwota umowy zostanie wydatkowana po rozpoczęciu robót budowlanych jako wynagrodzenie za sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim projektantów (32.806,19 zł);	1 399 383,00	1 398 116,32	79 950,00	99,91	5,71

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- realizację zadania pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem oraz dec. adm, a także dokumentacji niezbędnej do wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych - zadanie inwestycyjne: przebudowa fragm. ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości - pozostała kwota umowy zostanie wydatkowana po rozpoczęciu robót budowlanych jako wynagrodzenie za sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim projektantów (12.274,38 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na: - pełnienie obowiązków koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (129.150,00 zł), wartość umowy w 2021 roku [279.825,00 zł]; - pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramajowych wraz z Rozbudową ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności (132.973,54 zł), wartość umowy w roku 2021 [698.111,41 zł]; - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową (52.275,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie obowiązku nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie prac archeologicznych monitorujących oraz zabezpieczających, towarzyszących budowlanym pracom ziemnym, wartość umowy w roku 2021 [7.995,00 zł]; - nadzór autorski nad wykonaniem projektu 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 w ramach projektu Program Centrum I, wartość umowy w roku 2021 [395.199,00 zł]; - nadzór autorski nad wykonaniem projektu zakresów 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 (157.501,50 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	1 842 826,00	1 649 331,91	314 398,54	89,50	17,06
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (87.040,71 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	172 262,00	171 645,70	87 040,71	99,64	50,53

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	6 234 912,00	3 511 867,30	148 329,67	56,33	2,38
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie opracowań dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi budowę łącznika pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową Wartostrady odcinek 10 po południowej stronie Mostu Przemysła I a ścieżką rowerową w ul. Hetmańskiej w ramach zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap II - odcinek 10 Wartostrady (71.340,00 zł); - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do nasypu kolejowego przy wiadukcie ul. Ku Dębinie wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie (56.580,00 zł); - wykonanie projektu łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo oraz projektu wydłużenia Wartostrady z ul. Dolna Wilda (połączenie z Dębiną), planowana wartość inwestycji (160.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	296 910,00	127 920,00	0,00	43,08	0,00
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - koszty energii elektrycznej, koszty dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty budowy przyłącza do sieci energetycznej (10.297,85 zł); - koszty użyczenia gruntów z PKP dot. odcinka 6 Wartostrady od rzeki Głównej do rzeki Cybiny, zachodni brzeg (2.279,98 zł); - wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne (87,00 zł); - opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 12 stojaków rowerowych (230,05 zł); - usługę wywozu śmieci z koszy zlokalizowanych wzdłuż Wartostrady (13.834,80 zł), wartość umowy w roku 2021 [17.010,00 zł]; - roboty budowlane polegające na: budowie ścieżki rowerowej, budowie kanalizacji teletechnicznej wraz z systemem monitoringu, budowie oświetlenia oraz usług związanymi z robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu (54.273,76 zł), wartość umowy w roku 2021 [54.273,76 zł]; - wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu nowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu na odcinku 7 ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrady (10.455,00 zł).	5 329 041,00	3 107 442,63	91 458,44	58,31	1,72

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ścieżki wraz z montażem oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury na odcinku 10 Wartostrady w Parku nad Wartą (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I, wschodni brzeg) (2.979.443,76 zł); - wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem łącznika Wartostrady na odcinku 10 w Parku nad Wartą z ul. Hetmańską oraz wykonanie łącznika z ul. Chwaliszewo, a także montaż stojaków rowerowych na cyplu za Mostem Chrobrego, planowana wartość inwestycji (2.221.590,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
03 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na usługę Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Wartostrada - odcinek: północna strona Mostu Bolesława Chrobrego (3.267,18 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - usługę Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji Wartostrada - etap II - odcinek 10 (od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I) (46.888,83 zł); - usługę Inżyniera Kontraktu w ramach budowy łącznika Wartostrady z ul. Hetmańską oraz ul. Chwaliszewo (planowana wartość inwestycji 64.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	115 027,00	50 156,01	3 267,18	43,60	2,84
05 Promocja i informacja W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w projekcie Wartostrada, planowana wartość wydatku (188.346,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	188 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w związku z realizacją Etapu II odcinka 10 Wartostrady (w Parku nad Wartą od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I, wschodni brzeg) (35.601,08 zł), wartość umowy w roku 2021 [169.235,66 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na przekazanie do realizacji do Poznańskich Inwestycji Miejskich zadania polegającego na budowie łącznika Wartostrady z ul. Hetmańską oraz budowie łącznika z ul. Chwaliszewo, planowana wartość inwestycji (79.200,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	248 475,00	169 235,66	35 601,08	68,11	14,33

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (18.002,97 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	57 113,00	57 113,00	18 002,97	100,00	31,52
KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 719 970,00	17 297 839,27	5 223 123,39	97,62	29,48
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na: - świadczenie usług wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego w zakresie ekspozycji stałej w ramach budowy Muzeum Enigmy w Poznaniu (18.000,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [24.446,00 zł]; - przygotowania kuratorsko-organizacyjne ekspozycji stałej, planowanej w ramach budowy Muzeum Enigmy w Poznaniu (22.140,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [29.520,00 zł].	54 585,00	53 966,00	40 140,00	98,87	73,54
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Muzeum Enigmy w Poznaniu (4.028.823,46 zł), wartość umowy w roku 2021 [7.406.065,54 zł].	7 453 809,00	7 406 065,54	4 028 823,46	99,36	54,05
04 Zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Muzeum Enigmy w Poznaniu (1.035.343,83 zł), wartość umowy w roku 2021 [9.234.561,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup historycznego oświetlenia (6.765,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	9 492 003,00	9 234 561,00	1 035 343,83	97,29	10,91
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki m.in. na prowadzenie strony internetowej www.enigmacentrum.pl (11.808,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [23.616,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację działań promocyjnych w związku z otwarciem Centrum Szyfrów Enigma planowana wartość (71.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	97 393,00	25 616,00	11 822,60	26,30	12,14

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (84.263,06 zł), wartość umowy w roku 2021 [199.245,23 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego (184.500,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	514 650,00	512 895,23	84 263,06	99,66	16,37
<i>09 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (22.730,44 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	107 530,00	64 735,50	22 730,44	60,20	21,14
<i>KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	33 567 716,00	30 916 361,94	11 167 356,57	92,10	33,27
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na prace projektowe dla terenu Rynku Łazarskiego (12.000,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [30.000,00 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	30 000,00	30 000,00	12 000,00	100,00	40,00
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - dzierżawę oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości stanowiących własność Archidiecezji Poznańskiej na potrzeby organizacji tymczasowego targowiska (37.225,01 zł), wartość umowy w roku 2021 [50.000,00 zł]. - wykonanie prac budowlanych wraz z nasadzeniem zieleni, dostawy elementów zapasowych oraz wykonanie czynności serwisowych i pielęgnacyjnych (11.058.131,56 zł), wartość umowy w roku 2021 [30.634.409,44 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	33 292 111,00	30 684 409,44	11 095 356,57	92,17	33,33
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla projektu Przebudowy Rynku Łazarskiego (60.000,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [201.952,50 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	245 605,00	201 952,50	60 000,00	82,23	24,43

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.</i>	2 131 349,00	1 916 663,59	1 260 939,43	89,93	59,16
02 Realizacja robót budowlanych W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlane w ramach inwestycji (782.126,11 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tzw. Lornet "oka czasu" , planowana wartość zakupu (10.000,00 zł).	982 801,00	782 126,11	782 126,11	79,58	79,58
04 Zakup sprzętu W I półroczu wydatkowano środki na kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych (400.580,10 zł), wartość umowy w roku 2021 [1.045.690,25 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	1 055 691,00	1 045 690,25	400 580,10	99,05	37,94
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki na zakup albumów promocyjnych (4.480,00 zł).	4 538,00	4 480,00	4 480,00	98,72	98,72
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na: - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (66.373,22 zł), wartość umowy w roku 2021 [76.987,23 zł]; - nadzór autorski (7.380,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	88 319,00	84 367,23	73 753,22	95,53	83,51
<i>KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	21 083 259,00	6 198 620,57	1 260 766,93	29,40	5,98
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie badań i analizy wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodowej na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu ulic Ratajczaka i Niezłomnych (418.200,00 zł); - przygotowanie dokumentacji środowiskowych umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (29.274,00 zł); - wykonanie prac projektowych dla zakresu 2.3.1 (ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin) (530.917,20 zł);	5 778 349,00	1 141 853,80	1 038 720,24	19,76	17,98

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wykonanie Aneksu do studium wykonalności obejmujący opracowanie nowych prognoz ruchu oraz nowej analizy kosztów i korzyści, koniecznych do podpisania Aneksu do Umowy o Dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (60.270,00 zł); - poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem pełnomocnictw w ramach inwestycji (59,04 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków na: - przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbicice (zakres 3)" w zakresie przygotowania procesu projektowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi czynnościami technicznymi i administracyjnymi, w celu wykonania prac projektowych, robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego, odbiór dokumentacji nastąpi w II półroczu, wartość umowy w 2021 roku (4.538.700,00 zł); - wykonanie Kosztorysów Inwestorskich oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zakresu 2.3.1 (ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin), odbiór dokumentacji nastąpi w II półroczu, wartość umowy (40.565,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.					
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice (zakres 3)" w zakresie przygotowania procesu projektowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi czynnościami technicznymi i administracyjnymi, w celu wykonania prac projektowych, robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego (16.912,50 zł), wartość umowy w roku 2021 [67.650,00 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie Kosztorysów Inwestorskich oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zakresu 2.3.1 (ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin)" (2.028,27 zł); - wynagrodzenie Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie jako Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice (zakres 3)", planowana wartość umowy (260.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	330 764,00	69 678,27	16 912,50	21,07	5,11

Wyszczególnienie	Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	3/2	4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu (129.150,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [279.825,00]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice (zakres 3)", planowana wartość umowy w 2021 roku (660.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	949 470,00	279 825,00	129 150,00	29,47	13,60
08 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego (4.538.700,00 zł); - realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice w ramach projektu Program Centrum etap II budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (zakres 3)", planowana wartość umowy w 2021 r. (9.000.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	13 852 487,00	4 538 700,00	0,00	32,76	0,00
09 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (75.984,19 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	172 189,00	168 563,50	75 984,19	97,89	44,13
KPRM/P/042 COproduction with Nature for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	996 953,00	692 977,07	172 886,51	69,51	17,34
01 COproduction with Nature for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING W I półroczu wydatkowano środki na: - organizację i zarządzanie projektem (169.196,515 zł); - opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku dot. zgłoszenia wodnoprawnego w zakresie wykonania pomostu w formie ogrodów płwających na rzece Cybinie w Poznaniu (3.690,00 zł).	996 953,00	692 977,07	172 886,51	69,51	17,34

Wyszczególnienie		Plan	Zaang.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na kompleksowe zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu stopniowego otwierania przestrzeni i społeczności dwóch rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych w Poznaniu wraz z przygotowaniem diagnozy ich potencjału oraz sporządzeniem całorocznego programu animacyjno-integracyjnego z lokalną społecznością (54.806,85 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Jednocześnie w I półroczu 2021 roku partnerzy projektu Connecting Nature oceniali dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach pięcioletniego budżetu projektu. W związku z niemożliwością wykorzystania całości kwoty grantu przez Miasto Poznań zdecydowano o zmniejszeniu budżetu na rzecz całego partnerstwa o kwotę 67 577 EUR (w przybliżeniu to ok 300.000,00 zł). Budżet projektu zostanie pomniejszony po podpisaniu aneksu z Komisją Europejską w II półroczu 2021 r.						
KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania		2 678 774,00	237 021,00	215 127,00	8,85	8,03
01 Zakup wyposażenia		2 579 409,00	215 127,00	215 127,00	8,34	8,34
W I półroczu wydatkowano środki na zakup wraz z dostawą, montażem i szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu technologicznego dla Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu (215.127,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dostawy wyposażenia dla następujących szkół: 1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, 2) Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25, 61-101 Poznań, 3) Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, 4) Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, 5) Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, 6) Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, 7) Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Planowana wartość wydatku (2.364.280,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.						
02 Promocja i informacja		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup tablic pamiątkowych we wszystkich szkołach objętych projektem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego (21.894,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	23 365,00	21 894,00	0,00	93,70	0,00
KPRM/P/047 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	231 218,00	214 462,86	159 086,48	92,75	68,80
01 Zakupy sprzętu/wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na dostawę oraz konfigurację tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem (32.618,34 zł). Zrealizowano wszystkie założone działania. Realizacja etapu zakończona.	48 204,00	32 618,34	32 618,34	67,67	67,67
02 Szkolenia dla nauczycieli i uczniów W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie szkoleń (115.678,04 zł), wartość umowy w roku 2021 [119.275.52 zł]. Zrealizowano wszystkie założone działania. Ze względu na sytuację epidemiczną część szkoleń odbyła się w systemie zdalnym w związku z tym powstała oszczędność w realizacji zadania. Realizacja etapu zakończona.	120 445,00	119 275,52	115 678,04	99,03	96,04
04 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (10.790,10 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	62 569,00	62 569,00	10 790,10	100,00	17,25
KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 263 461,00	3 211 461,41	1 281 415,46	98,41	39,27
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na usługi konsultingowe i doradcze w zakresie branży teletechnicznej dla inwestycji (28.413,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [38.745,00 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	39 237,00	38 745,00	28 413,00	98,75	72,41

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Realizacja robót budowlano-montażowych W I półroczu wydatkowano środki na: - zaprojektowanie i wykonanie zadania Muzeum Enigmy w Poznaniu (1.196.292,69 zł), wartość umowy w roku 2021 [3.062.591,46 zł]; - podłączenie do prądu Szyfrokontenera w nowej lokalizacji (21.600,18 zł); - koszty użyczenia nieruchomości na potrzeby Muzeum Enigmy (9.742,63 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	3 178 224,00	3 127 191,64	1 227 635,50	98,39	38,63
07 Nadzór nad realizacją projektu Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego (25.366,96 zł), wartość umowy w roku 2021 [45.524,77]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	46 000,00	45 524,77	25 366,96	98,97	55,15
KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Unowocześnienie ekspozycji W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zawarcie umowy z wykonawcą na unowocześnienie ekspozycji w Bramie Poznania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na partycypowanie w 50% (72.447 zł) w poniesieniu kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku. Zadanie prowadzone przez Gminę Czerwonak, przetarg na wykonawcę rozstrzygnięto. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą. Dodatkowo, po podpisaniu umowy z wykonawcą planuje się w ramach robót podobnych zlecić wybranemu wykonawcy opracowanie projektu dojazdu do kładki od strony Miasta Poznania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 565 389,00	2 994 991,96	36 751,72	84,00	1,03
01 Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie planu zagospodarowania terenów nadrzecznych po zrealizowaniu, wymiany ubezpieczeń rzeki, planowana wartość inwestycji (352.354,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	352 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na roboty budowlane w ramach inwestycji (2.900.000,00 zł) Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	2 901 339,00	2 900 000,00	0,00	99,95	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na nadzór archeologiczny (12.013,98 zł), wartość umowy w roku 2021 [37.311,96]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na pełnienie obowiązków Inżyniera Koordynatora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	254 016,00	37 311,96	12 013,98	14,69	4,73
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (24.737,74 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	57 680,00	57 680,00	24 737,74	100,00	42,89
KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	890 850,00	136 962,21	92 791,59	15,37	10,42
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji (8.782,20 zł); W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na nieprzewidziane wcześniej, ewentualne dodatkowe roboty budowlane. Obecnie wszystkie roboty budowlane w ramach projektu są zakończone i rozliczone.	389 164,00	8 782,20	8 782,20	2,26	2,26
04 Zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu, wyposażenia i oprogramowania do pracowni fotografii i ciemni przeznaczonych do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Promocja i informacja W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie, montaż i instalację tablicy pamiątkowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego oraz nadzoru nad realizacją zadania (72.693,39 zł), wartość umowy w roku 2021 [100.077,01 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	101 496,00	100 077,01	72 693,39	98,60	71,62
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (11.316,00 zł). Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Zakończono realizację zadania.	45 894,00	11 316,00	11 316,00	24,66	24,66
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (12.538,27 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	16 787,00	16 787,00	0,00	100,00	0,00
KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentów dotyczących działań mających na celu poprawę integracji oraz funkcjonowania transportu miejskiego i transportu kolejowego w ramach obszaru Poznania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	327 874,00	147 137,42	44 341,83	44,88	13,52
01 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań W I półroczu wydatkowano środki na: - koszty eksploatacyjne 9 mieszkań treningowych (ul. Głogowska 39/27, ul. Wierzbicice 14/6, ul. Drzymały 9/2, ul. Jackowskiego 30/13, ul. Jackowskiego 30/17, ul. Grobla 30/20, ul. Dąbrowskiego 69/10, ul. Ratajczaka 45/9, ul. Kosińskiego 19/2/3) (43.278,93 zł); - abonament RTV dla 9 mieszkań treningowych (1.062,90 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na organizację i zarządzanie projektem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	327 874,00	147 137,42	44 341,83	44,88	13,52

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 559 027,00	23 029,32	0,00	1,48	0,00
01	Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie i przekazanie opracowań pełnobrazowych projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiar robót oraz ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna, wartość umowy w roku 2021 [18.932,65 zł]. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dodatkowe opracowania projektowe, planowana kwota wydatku (84.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	103 931,00	18 932,65	0,00	18,22	0,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Według harmonogramu realizacja robót budowlanych przewidziana na II półrocze 2021 r.	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	5 096,00	4 096,67	0,00	80,39	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	3 222 056,00	2 964 347,00	18 450,00	92,00	0,57
01	Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, wartość umowy w roku 2021 [2.891.400,00 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	2 891 400,00	2 891 400,00	0,00	100,00	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie inwestorstwa zastępczego (18.450,00 zł), wartość umowy w roku 2021 [72.947,00 zł]. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	73 800,00	72 947,00	18 450,00	98,84	25,00
07	Nadzór nad realizacją inwestycji W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na koszty weryfikatorów, którzy przeanalizują projekt z uwagi na jego złożoność i stopień trudności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	256 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/065 URBACT III - Health and Greenspace</i>	125 675,00	37 299,00	4 257,00	29,68	3,39
<i>02 URBACT III - Health and Greenspace - Faza II</i> W I półroczu wydatkowano środki na przygotowanie, prowadzenie spotkań i warsztatów on-line, przygotowanie narzędzi w ramach prac Lokalnej Grupy Urbact (4.257,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - realizację cyklu działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących „Naturalnych placów zabaw w przestrzeni publicznej” - na potrzeby projektu Health & Greenspace (4.305,00 zł); - refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (33.799,00 zł); - organizację spotkań i warsztatów Lokalnej Grupy Urbact w II poł. 2021 i przygotowanie wstępnej wersji Lokalnego Planu Działania (5.000,00 zł); - organizację spotkania międzynarodowego sieci Health & Greenspace w Poznaniu (3.000,00 zł); - kontynuację Small-scale Action - cyklu szkoleń w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w mieście na przykładzie naturalnych placów zabaw (11.700,00 zł); - opcjonalnie wizyty studyjne krajowe (3.500,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	125 675,00	37 299,00	4 257,00	29,68	3,39
<i>KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum</i>	196 800,00	54 193,20	54 193,20	27,54	27,54
<i>01 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum.</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną roślin na ul. Św. Marcin (51.045,00 zł); - zakup donic wraz z obsadzeniem ich roślinami oraz pielęgnacją gwarancyjną zieleni (3.148,20 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - wykonanie prac ogrodniczych dotyczących wymiany obsadzeń w 8 donicach na ul. Św. Marcin na północnej stronie ulic pomiędzy ul. Gwarną a ul. Ratajczaka (6.372,00 zł); - pielęgnację gwarancyjną roślin na kolejnych zakresach Projektu Centrum na zakresie 2.2 (ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności) - wyłonienie wykonawcy oraz realizacja zadania po zakończeniu prac budowlanych.	196 800,00	54 193,20	54 193,20	27,54	27,54

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
KPRM/P/067	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	534 651,00	91 600,00	1 435,68	17,13	0,27
01	Zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu dla 4 poznańskich liceów, zaangażowanych w realizację projektu, tj.: III LO, VII LO, VIII LO, LO MM. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	437 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Szkolenia dla nauczycieli i uczniów W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na organizację i przeprowadzenie kursów/szkoleń w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego zaangażowanego w realizację projektu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki zaplanowane na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (1.435,68 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	91 600,00	91 600,00	1 435,68	100,00	1,57
KPRM/P/068	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II	236 894,00	236 894,00	15 157,53	100,00	6,40
01	Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (15.157,53 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	236 894,00	236 894,00	15 157,53	100,00	6,40
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 117 618,00	22 395,30	491,16	2,00	0,04
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na stworzenie Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej i Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	870 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
04 Zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup materiałów edukacyjnych obejmujących m.in. zestawy dydaktyczne wraz z plecakami, w ramach realizacji zamówienia wykonania Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	51 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Promocja i informacja W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie tablic informacyjnych (2.841,30 zł) oraz tablic pamiątkowych (2.871,70 zł).	5 713,00	2 841,30	0,00	49,73	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na nadzór inwestorski nad realizacją projektu, ponieważ nie wyłoniono jeszcze Wykonawcy Robót Głównych dla inwestycji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	37 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup usług i towarów w ramach stworzenia Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	151 999,00	19 554,00	491,16	12,86	0,32
KPRM/P/071 ROOF-URBACT III	146 013,00	46 984,00	3 416,00	32,18	2,34
01 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na: - usługę tłumaczenia ustnego, symultanicznego w trakcie spotkań on-line pn. "Winter School" (3.075,00 zł); - przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki bezdomności w Poznaniu i w Polsce (400,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu, planowana wartość (44.000,00 zł); - stworzenie aplikacji do monitorowania oraz liczenia osób bezdomnych w Poznaniu, planowana wartość umowy (45.000,00 zł); - organizację oraz udział w spotkaniach projektowych, w tym wyjazdy zagraniczne, osób zaangażowanych w realizację projektu, planowana wartość działań (33.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	146 013,00	46 984,00	3 416,00	32,18	2,34

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Prace projektowe</i> Realizacja projektu do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej nieruchomości położonych na terenie Dworca Głównego w Poznaniu została wstrzymana.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu</i>	1 174 611,00	241 904,00	12 565,13	20,59	1,07
<i>01 Doposażenie pracowni szkolnych do nauki zawodu</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie: pracowni automatyki, pracowni programistycznej i pracowni informatycznej w Zespole Szkół łączności; pracowni "technika handlowca" i "technika ekonomisty" w Zespole Szkół Handlowych; pracowni drukowania fleksograficznego w Zespole Szkół Zawodowych w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	783 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 Doradztwo zawodowe - doposażenie</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół łączności oraz w Zespole Szkół Handlowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na studia podyplomowe dla 6 nauczycieli z Zespołu Szkół łączności, 1 nauczyciela z Zespołu Szkół Handlowych, 3 nauczycieli z Zespołu szkół Zawodowych w Poznaniu oraz koszty wynajmu sal szkoleniowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	38 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>04 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację szkoleń dla 18 uczniów Zespołu Szkół łączności, 40 uczniów Zespołu Szkół Handlowych oraz 15 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	85 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>05 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (12.565,13 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	241 904,00	241 904,00	12 565,13	100,00	5,19

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	101 000,00	21 000,00	8 024,68	20,79	7,95
<i>08 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (824,68 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	101 000,00	21 000,00	8 024,68	20,79	7,95
<i>KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania.</i>	296 570,00	210 945,59	203 596,35	71,13	68,65
<i>01 Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (193.153,00 zł).	193 153,00	193 150,59	193 150,59	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (10.445,76 zł).	103 417,00	17 795,00	10 445,76	17,21	10,10
<i>KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania</i>	525 745,00	363 277,00	350 020,26	69,10	66,58
<i>01 Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (331.731,00 zł).	331 731,00	331 731,00	331 731,00	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (18.289,26 zł).	194 014,00	31 546,00	18 289,26	16,26	9,43
<i>KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania.</i>	518 377,00	349 192,73	328 081,45	67,36	63,29
<i>01 Doposażenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (318.140,73 zł).	318 142,00	318 140,73	318 140,73	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (9.940,72 zł).	200 235,00	31 052,00	9 940,72	15,51	4,96

Wyszczególnienie 1		Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania.</i>		531 702,00	373 707,70	361 321,18	70,29	67,96
<i>01 Dopuszczenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (341.804,70 zł).		341 805,00	341 804,70	341 804,70	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (19.516,48 zł).		189 897,00	31 903,00	19 516,48	16,80	10,28
<i>KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania.</i>		483 097,00	324 493,50	302 012,66	67,17	62,52
<i>01 Dopuszczenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (295.507,50 zł).		295 508,00	295 507,50	295 507,50	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (6.505,16 zł).		187 589,00	28 986,00	6 505,16	15,45	3,47
<i>KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania</i>		515 178,00	351 138,04	324 522,47	68,16	62,99
<i>01 Dopuszczenie w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na dostawę, instalację oraz konfigurację wyposażenia szkół (320.228,04 zł).		320 229,00	320 228,04	320 228,04	100,00	100,00
<i>02 Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (4.294,43 zł).		194 949,00	30 910,00	4 294,43	15,86	2,20
<i>KPRM/P/083 Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i>		1 000 000,00	357 032,05	132 136,40	35,70	13,21
<i>01 Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i> W I półroczu wydatkowano środki na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania (132.136,40 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.		1 000 000,00	357 032,05	132 136,40	35,70	13,21

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
KPRM/P/084 Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021 r.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/085 Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/086 Brama Poznania- zabezpieczenie danych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Zabezpieczenie danych Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021 r.	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	201 733 687,00	133 318 373,90	34 319 259,19	66,09	17,01

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00	100,00
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. W I półroczu wydatkowano środki na dokapitalizowanie z przeznaczeniem na: - realizację zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych oraz realizacji programu inwestycyjnego Spółki (5.000.000,00 zł), - nabycie nieruchomości od spółki Targowiska sp. z o.o., na której realizowana będzie inwestycja budowy mieszkań komunalnych (1.700.000,00 zł).	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00	100,00
NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Zgodnie z harmonogramem przekazanie środków zaplanowano w II półroczu 2021 r.	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	247 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Zgodnie z harmonogramem przekazanie środków zaplanowano w II półroczu 2021 r.	247 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,00	100,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. W I półroczu przekazano środki na dokapitalizowanie na cele inwestycyjne obejmujące teren macierzysty MTP.	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,00	100,00
RAZEM:		33 787 273,00	10 540 000,00	10 540 000,00	31,20	31,20

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

OI/P/002	ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	1 330 392,00	9 686,00	8 071,84	0,73	0,61
01	Targi "game development" W I półroczu wydatkowano środki na kompleksowe zarządzanie projektem "ZaGRAjmy w Wielkopolsce - promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego". W ramach projektu na rok 2021 zaplanowane zostało finansowanie dwóch wydarzeń dotyczących wyjazdów na targi branżowe "game development": w Malmö oraz w Paryżu (oba według początkowego harmonogramu miały odbyć się w roku 2020. W związku z dynamicznym przesuwaniem terminów wydarzeń spowodowanym pandemią koronawirusa ustalono, iż w drugiej części 2021 roku odbędzie się wydarzenie w Malmö, z kolei event w Paryżu zostanie przesunięty na rok 2021. Planowo w przyszłym roku odbędzie się także wydarzenie w Bostonie. Terminy wydarzeń uwarunkowane są także pandemią koronawirusa. Ponadto w zależności od terminu powyższych wydarzeń realizowane będą projekty związane z promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu.	1 330 392,00	9 686,00	8 071,84	0,73	0,61
RAZEM:		1 330 392,00	9 686,00	8 071,84	0,73	0,61

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA					
<i>P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>	1 109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Środki przeznaczone na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 6.000.000,00 zł uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (4.890.850,00 zł).	1 109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i>	8 787 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Środki przeznaczone na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 3.548.445,00 zł zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (8.902.829,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (3.663.300,00 zł).	8 787 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P/P/019 Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Nie było potrzeby uruchamiania środków przeznaczonych na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta zaplanowanych na 1.01.2021 r. w wysokości 500.000,00 zł.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P/P/022 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i>	1 136 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Środki przeznaczone na projekty wyłonione w ramach PBO zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 1.702.921,00 zł zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (491.326,00 zł) oraz uruchomiono zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania (75.000,00 zł).	1 136 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P/P/023 Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych</i>	2 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Środki przeznaczone na realizację programu dróg lokalnych zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 5.055.387,00 zł zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (2.993.682,00 zł).	2 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>P/P/024 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i>	1 343 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i> Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli na 1.01.2021 r. w wysokości 4.842.877,00 zł zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (3.499.333,00 zł).	1 343 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P/P/025 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich</i> Środki przeznaczone na małą retencję na terenach miejskich zaplanowane na 1.01.2021 r. w wysokości 2.500.000,00 zł zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (900.000,00 zł).	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	16 538 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	200 000,00	67 386,00	67 386,00	33,69	33,69
<i>01 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i> W I półroczu zawarto 2 umowy na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Na ich realizację przekazano łącznie kwotę w wysokości 67.386,00 zł. W II półroczu zostaną zrealizowane kolejne 3 umowy z rodzinnymi ogrodami działkowymi, na które przeznaczone zostaną pozostałe środki finansowe.	200 000,00	67 386,00	67 386,00	33,69	33,69
<i>DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"</i>	1 054 100,00	1 030 090,09	1 030 090,09	97,72	97,72
<i>01 Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"</i> W I półroczu nastąpiła realizacja finansowa w zakresie przeprowadzonej modernizacji i przebudowy wraz z niezbędną infrastrukturą stawu retencyjnego przy ul. Bielniki 25 w Poznaniu (1.030.090,09 zł).	1 054 100,00	1 030 090,09	1 030 090,09	97,72	97,72
<i>DGR/P/006 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przygotowanie dokumentacji projektowej</i> Budowa stawu retencyjnego została wstrzymana decyzją Prezydenta ze względu na prowadzone rozmowy w zakresie ekologii.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko</i> W I półroczu nie zostały zaangażowane środki finansowe na budowę stawu retencyjnego, gdyż rozpoczęcie prac projektowych wymaga wcześniejszego uregulowania spraw gruntowych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 454 100,00	1 097 476,09	1 097 476,09	75,47	75,47

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/P/003 Zagospodarowanie podwórek komunalnych</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Zagospodarowanie podwórek komunalnych</i> W I półroczu br. przygotowano porozumienia do zawarcia z 2 Wspólnotami Mieszkaniowymi na realizację wspólnych przedsięwzięć zw. z Programem "Przyjazne Podwórko" (80.000,00 zł), w tym: - 1 porozumienie na utwardzanie powierzchni gruntu na działce budowlanej wraz z budową elementów małej architektury i zieleni związanych z podwórzem przy ul. Królowej Jadwigi 42-50 abc (40.000,00 zł), - 1 porozumienie na wykonanie trawników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, wykonanie chodników, montaż stojaków na rowery przy ul. Słowackiego 18 (40.000,00 zł). Ponadto w II półroczu br. planowana jest realizacja 3 podwórek przy ul. Nowowiejskiego 43-45, ul. Małeckiego 14 oraz ul. Jackowskiego 51-57 w Poznaniu.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	1 800 000,00	1 764 118,13	0,00	98,01	0,00
<i>01 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i> W I półroczu br. zawarto ze Stowarzyszeniami 8 umów (1.764.118,13 zł), z tego: - 2 umowy na budowę nawierzchni dróg i chodników w ul. Kotarbińskiego oraz w ul. Brossa, Zielewicza i Wierzejewskiego w Poznaniu (1.200.363,17 zł), - 6 umów na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Niemeńskiej, Wąwozowej, Janowskiej, Bobrownickiej, Pokrzywno oraz Huby Moraskie w Poznaniu (563.754,96 zł).	1 800 000,00	1 764 118,13	0,00	98,01	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii</i>	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii.</i> W I półroczu br. przeprowadzono kontrolę stanu technicznego dachu budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu, w wyniku czego określono zwiększony zakres prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz całościowego ocieplenia. W II półroczu br. planowana jest modernizacja energetyczna budynku DPS przy ul. Konarskiego w Poznaniu w zakresie wymiany oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne typu LED, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w obiekcie.	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 498 035,00	1 764 118,13	0,00	70,62	0,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/P/001 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp</i>	50 707 000,00	38 504 311,11	38 504 311,11	75,93	75,93
01 <i>Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - nabycie własności nieruchomości położonej przy ul. Komandaria 5, 5a - realizacja ugody sądowej sygn. akt I ACa 86/20 w związku z art. 36 upzp (38.500.000,00 zł), - koszty aktów notarialnych przedwstępnych umów nabycia/zamiany - dot, ul. Działyńskich, ul. Garbary- Straży Ludowej, ul. Piaśnicka (4.311,11 zł).	50 707 000,00	38 504 311,11	38 504 311,11	75,93	75,93
<i>GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)</i>	1 503 830,00	1 317 804,30	73 681,53	87,63	4,90
01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowana kwota stanowi ostatnią część wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczy budowy kompleksu ogrodów działkowych - etap I przy ul. Przy Lotnisku. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 830,00	3 749,96	0,00	97,91	0,00
02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (35.995,05 zł),	1 500 000,00	1 314 054,34	73 681,53	87,60	4,91

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego dla zadania: budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I (24.600,00 zł), - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego (13.086,48 zł). Płatności za wykonanie w I półroczu roboty budowlane (1.192.611,96 zł) nastąpi w II półroczu.					
<i>GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury</i>	160 000,00	9 252,68	0,00	5,78	0,00
<i>03 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> W I półroczu kontynuowano prace w ramach zawartej umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy strefy do ćwiczeń tzw. street workout nad Wartą (9.252,68 zł). Płatność przewidziana jest na II półrocze.	160 000,00	9 252,68	0,00	5,78	0,00
<i>GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i>	295 729,00	189 857,60	0,00	64,20	0,00
<i>01 Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i> W I półroczu kontynuowano realizację umowy na wykonanie prac projektowych w ramach projektu pn. "Budowa przystani jachtowej i nurtowej - Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę". Częściowa płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach wskazania Spółce PIM.	295 729,00	189 857,60	0,00	64,20	0,00
<i>GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych</i>	11 832 202,00	9 867 944,78	1 085 140,81	83,40	9,17
<i>01 Modernizacja budynków komunalnych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - modernizację budynku komunalnego przy ul. Siemiradzkiego 2 w Poznaniu (294.969,59 zł), - modernizację 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych na realizację programu najmu socjalnego lokali komunalnych ze wsparciem treningowym (272.019,10 zł); - modernizację zwolnionych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (518.152,12 zł). Ponadto, w ramach wskazania realizowane są przez ZKZL sp. z o.o. następujące inwestycje: - modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (podpisane umowy wraz z wynagrodzeniem Spółki: 372.331,59 zł); - modernizacja lokali ze wsparciem treningowym (296.980,90 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Kochanowskiego 8 i Głogowskiej 29 (362.500,00 zł);	11 832 202,00	9 867 944,78	1 085 140,81	83,40	9,17

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- modernizacja budynków komunalnych - Monar przy ul. Starołęckiej 36, ul. Bydgoska 4c, ul. Składowa 11 i 12, ul. Królowej Jadwigi 52/54, ul. Słowackiego 19, św. Marcin 30 (6.003.340,00 zł); - modernizacja budynku przy ul. Siemiradzkiego 2 - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (14.748,48 zł); - dokumentacja projektowa i montaż windy w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 w Poznaniu (350.000,00 zł w roku 2021 i 690.000,00 zł w roku 2022); - modernizacja lokalu przy ul. Szyperskiej 2 (200.000,00 zł), - modernizacja lokalu przy ul. Morasko 57 (76.000,00 zł); - projekty PBO z roku 2020 i 2021 dotyczące modernizacji szkół społecznych (1.800.000,00 zł); - dokumentacja projektowa na termomodernizację 11 budynków komunalnych - dokończenie zadania z 2018 r. (112.243,00 zł); - budowa placu zabaw przy ul. Nowy Świat 10 (500 000,00 zł); - wymiana instalacji grzewczej w mieszkaniach komunalnych klientów MOPR (299 622,00 zł). Aktualnie spółka ZKZL Sp. z o.o. przeprowadza postępowania przetargowe na powyższe zadania.					
<i>GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i>	351 629,00	351 629,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 Rewitalizacja fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego</i> Zadanie realizowane w ramach wskazania Spółce ZKZL na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Fortu I a. Płatność przewidziana na II półrocze.	351 629,00	351 629,00	0,00	100,00	0,00
<i>GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty</i>	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu kontynuowano realizację umowy na wykonanie prac projektowych w ramach projektu pn. "Budowa przystani jachtowej i nurtowej - Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę". Częściowa płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach wskazania Spółce PIM.	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>GN/P/031 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i>	4 639 560,00	4 639 560,00	4 639 560,00	100,00	100,00
<i>03 Uregulowania terenowo - prawne</i> W I półroczu zaplanowane środki zostały wydatkowane na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Piaśnickiej i Inflanckiej.	4 639 560,00	4 639 560,00	4 639 560,00	100,00	100,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	1 077 591,00	974 760,00	0,00	90,46	0,00
01 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta W I półroczu kontynuowano realizację umów zawartych w ramach wskazania do realizacji spółce ZKZL: - na opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni wokół Fortu IVa położonego w Poznaniu (53.628,00 zł), - na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla wariantu nr 2 wskazanego w przygotowanej przez Politechnikę Poznańską "Ekspertyzie dotyczącej ustalania przyczyn stagnowania wody w fosie Fortu IXa w Poznaniu" (97.170,00 zł). - zadanie realizowane częściowo ze środków Rady Osiedla Zielony Dąbiec (70.000,00 zł), Płatność przewidziana jest na II półrocze. Pozostałe środki zaangażowane są we wskazanie do realizacji Spółce ZKZL na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Fortu Ia i pozyskanie pełnobranżowej dokumentacji z uzyskaniem pozwoleń dla Fortu IVa.	1 077 591,00	974 760,00	0,00	90,46	0,00
<i>GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i>	6 394 247,00	6 394 247,00	4 011 136,57	100,00	62,73
01 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych W I półroczu wydatkowano środki na: - instalację centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Zeylanda 5, Przemysłowa 27-27a, Przemysłowa 48, wraz z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej - dokończenie zadania (135.246,42 zł); - wymianę stolarki okiennej w 4 budynkach komunalnych - dokończenie zadania (328.539,74 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., węzła ciepłego dla budynków komunalnych przy ul. Spychalskiego 23/Wierzbicice 32, ul. Graniczna 3/Strusia 7, ul. Towarowa 43, ul. Rynek Łazarski 5 - kontynuacja umowy z roku 2020 r. (374.904,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji ciepłego ogrzewania dla budynków komunalnych przy ul. Kolejowej 43, ul. Składowej 11 i 12, ul. Gnieźnieńskiej 1,12,13 - umowa kontynuowana z roku 2020 r. (171.954,00 zł); - zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Folwarcznej 19 i 20 umowa kontynuowana z roku 2020 i zakończona (878.640,00 zł), - zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Umińskiego 19 ABC, ul. Nowe Zagórze 5-7, ul. Woźnej 13, ul.św.Wojciech 29, ul.Szamarzewskiego 18 wraz z podłączeniem do centralnego systemu grzewczego, umowa kontynuowana z roku 2020 r. (2.121.852,41zł.	6 394 247,00	6 394 247,00	4 011 136,57	100,00	62,73

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W II półroczu kontynuowane będą umowy na: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., węzła ciepłego dla budynków komunalnych przy ul. Spychalskiego 23/Wierzbicice 32, ul. Graniczna 3/Strusia 7, ul. Towarowa 43, ul. Rynek Łazarski 5; - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji instalacji ciepłego ogrzewania dla budynków komunalnych przy ul. Kolejowej 43, ul. Składowej 11 i 12, ul. Gnieźnieńskiej 1,12,13 oraz zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Umińskiego 19 ABC, ul. Nowe Zagórze 5-7, ul. Woźnej 13, ul. św.Wojciech 29, ul.Szamarzewskiego 18 wraz z podłączeniem do centralnego systemu grzewczego.					
<i>GN/P/044 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja</i>	<i>95 344,00</i>	<i>59 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,57</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja</i> W I półroczu zawarto umowę na wykonanie badań gruntowych i projektu remediacji terenu przy ul. Buczka w Poznaniu (59.655,00 zł).	<i>95 344,00</i>	<i>59 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,57</i>	<i>0,00</i>
<i>GN/P/045 Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty</i>	<i>376 000,00</i>	<i>375 355,08</i>	<i>27 060,00</i>	<i>99,83</i>	<i>7,20</i>
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy części muru oporowego - płatność za I etap (23.370,00 zł; umowa: 116.850,00), -wynagrodzenie dla Spółki PIM za pełnienie funkcji inwestora zastępczego (3.690,00 zł). Pozostałe środki zostały zaangażowane we wskazanie do realizacji Spółce PIM.	<i>376 000,00</i>	<i>375 355,08</i>	<i>27 060,00</i>	<i>99,83</i>	<i>7,20</i>
<i>GN/P/046 Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Modernizacja budynków z zasobu Skarbu Państwa</i> W I półroczu rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektu zamiennego na przebudowę kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku głównym Konsulatu Federacji Rosyjskiej.	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	77 688 132,00	62 799 376,55	48 340 890,02	80,84	62,22

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Rozbudowa systemów kolejkowych</i> W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu br. W lipcu br. zostanie podpisana umowa na rozbudowę systemu kolejkowego w lokalizacji UMP przy ul. 23 Lutego 4/6 (45.102,87 zł).	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>02 Rozbudowa okablowania strukturalnego</i> W I półroczu ustalono, że planowane w bieżącym roku prace związane z rozbudową okablowania strukturalnego UMP zostaną wykonane przez WCWI Sp. z o.o. W związku z tym w lipcu br. środki zaplanowane w ramach zadania zostaną przeniesione na zadanie IN/P/001.03 Zakup urządzeń sieciowych i zostaną przeznaczone na rozszerzenie funkcji serwerowni w lokalizacji UMP przy ul. 3 Maja o możliwość wykonywania archiwizacji danych (co pozwoli na równoległe tworzenie i przechowywanie kopii danych przetwarzanych w UMP w dwóch różnych lokalizacjach).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 Zakup urządzeń sieciowych</i> W I półroczu przygotowano dokumentację przetargową na zakup urządzeń aktywnych (wraz z kablami), które zastąpią dotychczas używane, nieposiadające już wsparcia technicznego producenta. W lipcu br. wartość zadania zostanie zwiększona o kwotę zaplanowaną w ramach zadania IN/P/001.02. Postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w II półroczu br. Umowa zostanie podpisana w sierpniu br. (547.714,08 zł).	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	2 439 860,00	291 116,50	135 200,37	11,93	5,54
<i>01 Rozbudowa ZSIWZM</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie i wdrożenie modułów: - "Czyste powietrze" (49.859,28 zł), - "Wymiana danych z Wojewodą" (74.086,59 zł). Ponadto podpisano umowę na wykonanie i wdrożenie modułu Pracowniczych Planów Kapitałowych.	589 860,00	279 862,00	123 945,87	47,45	21,01
<i>02 Rozbudowa platform serwerowych</i> W I półroczu przygotowano, uruchomiono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę głównej platformy serwerowej UMP. Umowa zostanie podpisana w lipcu br. (965.550,00 zł).	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 Zakup urządzeń komputerowych i licencji</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup plotera (11.254,50 zł). Ponadto przygotowano i uruchomiono postępowanie na zakup 100 szt. licencji dostępowych Windows Server CAL wraz z ubezpieczeniem gwarantującym otrzymywanie najnowszych wersji produktu w zadanym okresie. Umowa zostanie podpisana w sierpniu br. (33.437,55 zł). Kolejne wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., po przygotowaniu najistotniejszych działań przewidzianych w ramach priorytetowego zadania IN/P/004 "Gospodarowanie odpadami komunalnymi".	850 000,00	11 254,50	11 254,50	1,32	1,32

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu br. Ponadto:					
- przewiduje się zawarcie umowy na zakup 105 licencji HCL Lotus Domino (76.715,10 zł - umowa zostanie podpisana w lipcu br.),					
- w ramach przetargu i umowy na rozbudowę głównej platformy serwerowej UMP zaplanowano zakup macierzy dyskowych, które będą przechowywały dane przetwarzane w ramach procesu gospodarowania odpadami (90.405,00 zł - umowa zostanie podpisana w lipcu br.),					
- w ramach umowy na urządzenia aktywne dla UMP zapewniono urządzenia dla nowych pomieszczeń w lokalizacji UMP na ul. 28 czerwca 1956r. (umowa zostanie podpisana w sierpniu br., koszt urządzeń dla wspomnianej lokalizacji - 100.000,00 zł),					
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na zakup licencji bazy danych Oracle w wersji Enterprise Edition (193.018,98 zł - umowa zostanie podpisana w lipcu br.),					
- przygotowano rozbudowę ZSIWZM o moduł Gospodarki Odpadami (524.000,00 zł - umowa zostanie podpisana w sierpniu br.),					
- przeprowadzono rozmowy analityczne w sprawie rozbudowy ZSIWZM o System Obsługi Zgłoszeń (ok. 200.000,00 zł - umowa zostanie podpisana najpóźniej we wrześniu br., płatność w 2022r.),					
- przygotowano postępowanie na zakup licencji pakietu MS Office (171.802,71 zł - umowa zostanie podpisana w sierpniu br.).					

RAZEM: 4 539 860,00 291 116,50 135 200,37 6,41 2,98

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

<i>KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	11 000 000,00	10 113 914,49	735 914,49	91,94	6,69
01 <i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	11 000 000,00	10 113 914,49	735 914,49	91,94	6,69
W I półroczu przygotowano 654 umowy dotacyjne na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA BIS (10.356.000,00 zł), z czego podpisano na kwotę (10.113.914,49 zł).					
<i>KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	801 200,00	184 723,00	184 723,00	23,06	23,06
01 <i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald</i>	21 200,00	12 730,50	12 730,50	60,05	60,05
W I półroczu wydatkowano środki na modernizację i zakup małej architektury na placu zabaw w Lesie Marcelińskim (12.730,50 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 <i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim (1.660,50 zł), - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem Krzyżowniki- Smochowice (3.662,00 zł), - budowę ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej (96.485,09 zł).	112 000,00	101 807,59	101 807,59	90,90	90,90
03 <i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - modernizację wybiegu dla psów (8.934,73 zł), - naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych (983,92 zł).	20 000,00	9 918,65	9 918,65	49,59	49,59
04 <i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Stare Miasto</i> W I półroczu wydatkowano środki na projekt PBO rowerem/ pieszo przez Żurawiniec łącznik Łużycka/Umultowska (40.273,26 zł).	628 000,00	40 273,26	40 273,26	6,41	6,41
05 <i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Wilda</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup urządzeń Lasek Dębina (19.993,00 zł).	20 000,00	19 993,00	19 993,00	99,97	99,97
KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	177 171,51	145 991,01	14,40	11,87
01 <i>Modernizacja budynków</i> W I półroczu wydatkowano środki na modernizację dachu Leśnictwo Antoninek ul. Ziemowita 28 (1.001,22 zł). Ponadto zaangażowano środki na modernizację dachu Leśnictwo Strzeszynek ul. Wałęcka (31.180,50 zł).	116 000,00	32 181,72	1 001,22	27,74	0,86
04 <i>Pozostałe</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup drona wraz oprogramowaniem (143.999,79 zł), - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) (990,00 zł).	1 114 000,00	144 989,79	144 989,79	13,02	13,02
KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Prace projektowe</i> W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą projektu (ZLP).	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach W I półroczu przygotowano teren w celu udostępnienia go mieszkańcom wraz z zalesianiem gruntów leśnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KOS/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu realizację zadania wraz z dokumentacją przekazano do PIM-u.	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>KOS/P/011 Rozwój zielonej infrastruktury</i>	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rozwój zielonej infrastruktury W I półroczu ustalano lokalizację nasadzeń 750 szt. drzew oraz zielonych ścian (PBO2020).	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	13 898 200,00	10 495 809,00	1 066 628,50	75,52	7,67

WYDZIAŁ KULTURY

<i>KL/P/002 Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	370 000,00	320 000,00	0,00	86,49	0,00
01 Modernizacja budynku W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację instalacji sanitarnej, kominów oraz stolarki okiennej w gmachu głównym.	370 000,00	320 000,00	0,00	86,49	0,00
<i>KL/P/003 Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	141 000,00	101 000,00	11 042,29	71,63	7,83
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zakup zestawu do streamingu oraz kamery monitoringu wizyjnego.	141 000,00	101 000,00	11 042,29	71,63	7,83
<i>KL/P/004 Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę monitorów w systemie nagłośnienia na Scenie Wspólnej.	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KL/P/005 Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
01 Modernizacja budynku W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie prac remontowych sali widowiskowej oraz remont dachu budynku głównego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<i>KL/P/007 Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na rozbudowę i udostępnienie sieci Wi-Fi w Muzeum i w Rezerwacie Genius Loci.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KL/P/008 Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne</i>	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	0,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup pilarki.	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/010 Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup puzonu basowego.	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/012 Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	78 900,00	78 900,00	49 116,00	100,00	62,25
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zakup 2 sztuk ruchomych głów typu spot Martin Encore.	78 900,00	78 900,00	49 116,00	100,00	62,25
<i>KL/P/013 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00	160 000,00	27 651,24	88,89	15,36
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zakup eksponatów.	180 000,00	160 000,00	27 651,24	88,89	15,36
<i>KL/P/014 Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	13 571,27	100,00	27,14
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zaprojektowanie portalu CYRYL.	50 000,00	50 000,00	13 571,27	100,00	27,14

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje</i>	<i>1 030 935,00</i>	<i>1 030 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
03 Pozostałe modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na II etap robót budowlanych (prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, demontaże).	1 030 935,00	1 030 935,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/021 Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Modernizacja budynku W I półroczu nie wydatkowano środków na remont łazienek.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KL/P/023 Estrada Poznańska - modernizacje</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
03 Pozostałe modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę okien oraz modernizację kanalizacji w piwnicach budynku Estrady Poznańskiej.	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych</i>	<i>3 839 875,00</i>	<i>3 839 875,00</i>	<i>1 018 752,96</i>	<i>100,00</i>	<i>26,53</i>
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na: - prace budowlano-konserwatorskie (1.001.934,73 zł), - konserwację i dygitalizację (1.106,94 zł), - działania informacyjno-promocyjne (1.574,00 zł), - działania związane z zarządzaniem projektem (14.137,29 zł).	3 839 875,00	3 839 875,00	1 018 752,96	100,00	26,53
<i>KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje</i>	<i>1 368 500,00</i>	<i>1 368 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
01 Modernizacje budynku W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację izolacji pionowej, przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz modernizację ekspozycji plenerowej.	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	100,00	0,00
03 Pozostałe modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację daszku nad wejściem, system wentylacji mechanicznej, dokumentację techniczno-kosztorysową dot. adaptacji pomieszczeń, zagospodarowania bazy zieleni miejskiej oraz wymianę okien na ekspozycji wewnętrznej Muzeum Uzbrojenia.	276 500,00	276 500,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki</i>	65 000,00	65 000,00	64 513,50	100,00	99,25
03 pozostałe modernizacje W I półroczu wydatkowano środki na zakup klimatyzatorów w trzech filiach (ul. Osinowa 14/46, os. Oświecenia 59, os. J. III Sobieskiego 103).	65 000,00	65 000,00	64 513,50	100,00	99,25
<i>KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu</i>	2 908 430,00	1 775 000,00	978 604,39	61,03	33,65
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na opracowania dokumentacji technicznej, działania zespołu merytorycznego opracowującego scenariusz, wsparcie eksperckie w zakresie technicznych uzgodnień dokumentacji oraz wsparcie przy procedurach formalno-prawnych, pozyskanie mapy do celów projektowych, kwerendy.	2 908 430,00	1 775 000,00	978 604,39	61,03	33,65
<i>KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>	5 342 667,00	5 342 667,00	1 293 466,51	100,00	24,21
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na II etap robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz eksperckie wsparcie techniczne przy realizacji inwestycji.	4 464 677,00	4 464 677,00	1 202 458,56	100,00	26,93
04 Zakup sprzętu/ wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup multimediiów, makiet oraz replik wyposażenia artyleryjskiego.	460 490,00	460 490,00	0,00	100,00	0,00
05 Promocja i informacja W I półroczu nie wydatkowano środków na materiały promocyjno-informacyjne, koszty promocji itp. oraz zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia dla Zespołu Realizującego Projekt, ekspertyzy techniczne, nadzór inwestorski oraz eksperckie wsparcie techniczne przy realizacji robót.	410 000,00	410 000,00	91 007,95	100,00	22,20
<i>KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu</i>	37 886,00	37 886,00	0,00	100,00	0,00
04 zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na Vat, ZUS pracodawcy, koszty prowadzenia projektu - obsługę administracyjno-księgową, nadzór i koordynację.	37 886,00	37 886,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KL/P/039 Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup sprzętu technicznego tj. zestaw miksera cyfrowego, zestaw kolumn szerokopasmowych, zestaw głośników, procesor głośnikowy.	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>KL/P/043 Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>149 940,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,98</i>
<i>01 Kolekcja sztuki współczesnej</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup prac dziesięciu artystów. Kolekcja została rozszerzona o zestawy kolaży, prace video, fotografie, rzeźby.	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>149 940,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,98</i>
<i>KL/P/044 Teatr Animacji - modernizacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 080,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,16</i>
<i>02 Modernizacje budynku</i> W I półroczu wydatkowano środki na wymianę desek sceny głównej oraz adaptację akustyczną dużej sceny.	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 080,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,16</i>
<i>KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul.Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury</i>	<i>925 155,00</i>	<i>925 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i> W I półroczu, z uwagi na trwające postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę zaplanowanych zadań, nie wydatkowano środków na przebudowę (zmiana układu wnętrza) i nadbudowę budynku Galerii.	<i>925 155,00</i>	<i>925 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>KL/P/050 Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na przygotowanie nowego zakresu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie rozeznania rynku.	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na projekt budowlany oraz projekt zasilania elektrycznego iluminacji Zamku.	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>KL/P/058 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji</i>	131 800,00	131 800,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji</i> W I półroczu nie zrealizowano środków na konserwację drzwi przesuwnych i wycinkę samosiewów na prawym majdanie Fortu IX.	131 800,00	131 800,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	893 375,00	783 375,00	0,00	87,69	0,00
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na dokumentację projektową, w tym korekty projektów ekspozycyjnych oraz teletechnicznych.	234 095,00	124 095,00	0,00	53,01	0,00
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie ekspozycji i instalacji teletechnicznych.	659 280,00	659 280,00	0,00	100,00	0,00
<i>KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 204 357,17	100,00	86,03
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie badań terenowych oraz zabezpieczenie wykopu platformą ekspozycyjną.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 204 357,17	100,00	86,03
<i>KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	314 689,00	314 689,00	27 316,19	100,00	8,68
<i>01 Sztuczna inteligencja w służbie książki</i> W I półroczu wydatkowano środki z tytułu wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.	314 689,00	314 689,00	27 316,19	100,00	8,68
<i>KL/P/062 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II</i>	450 000,00	450 000,00	3 150,00	100,00	0,70
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na renowację koszar szyjowych, blokhauzu i kaponiery czołowej oraz roboty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne i teletechniczne.	365 780,00	365 780,00	0,00	100,00	0,00
<i>05 Promocja i informacja</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na tablice informacyjną i pamiątkową, podstronę internetową oraz opracowanie folderu i ulotek informacyjnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na wsparcie w procedurach zamówień publicznych oraz rozliczeniach projektu.	83 220,00	83 220,00	3 150,00	100,00	3,79
KL/P/063 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	796 115,00	796 115,00	0,00	100,00	0,00
01 Zagospodarowanie terenu W I półroczu nie wydatkowano środków na wycinkę zieleni i nasadzenie zastępcze, utwardzenie terenu, instalacje oświetlenia oraz na dokumentację techniczną w związku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.	796 115,00	796 115,00	0,00	100,00	0,00
KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz rozpoczęcie budowy.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/P/065 Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba Transmutation	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Przeniesienie rzeźby W I półroczu nie wydatkowano środków na badania gruntu, wylanie fundamentów, demontaż obiektu i jego transport oraz montaż w nowej lokalizacji.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	22 456 927,00	20 083 497,00	4 891 561,52	89,43	21,78

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	61 500,00	12 300,00	11,63	2,33
01 Prace projektowe W I półroczu podjęto działania związane z wykonaniem koncepcji projektowej.	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	61 500,00	61 500,00	12 300,00	100,00	20,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
OW/P/007 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 000 000,00	65 000,00	6 150,00	3,25	0,31
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	65 000,00	65 000,00	6 150,00	100,00	9,46
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu podjęto działania związane z wyłonieniem Inżyniera Kontraktu.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 528 900,00	126 500,00	18 450,00	5,00	0,73

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

RMWM/P/002 ON BOARD_Connecting cities through Education	125 453,00	1 586,70	0,00	1,26	0,00
01 Realizacja Projektu - Faza II (Wdrażania) W I półroczu zaangażowano środki na druk broszury na potrzeby projektu (1.586,70 zł). Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, środki zaplanowane na uczestnictwo w projekcie, m.in. delegacje i organizację spotkań przewidziano do realizacji na II półrocze.	125 453,00	1 586,70	0,00	1,26	0,00
RMWM/P/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Na zadanie zabezpieczono pierwotnie 700 000 zł. Zgodnie z wypracowaną koncepcją, 535 000 zł zostało przekazane do Wydziału Organizacyjnego na rozszerzenie umowy z PCSS celem budowy POZ ID, czyli jednostki weryfikującej podatników. Pozostała kwota, czyli 164 000 zł zostanie przeniesiona na rok 2022 jako zabezpieczenie ewentualnego rozszerzenia AP o kolejne funkcjonalności, co dopuszczają zapisy umowy z przyszłym koncesjonariuszem. Rozstrzygnięcie postępowania na Koncesjonariusza nastąpi na przełomie sierpnia i września 2021r. Koncesjonariusz jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymanie tzw. AP.	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	289 453,00	1 586,70	0,00	0,55	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ SPORTU					
<i>SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacje boisk sportowych W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniu, ponieważ umowa z wykonawcą na wykonanie prac w systemie "zaprojektuj i wybuduj", związanych z wymianą nawierzchni na boisku, została zawarta pod koniec maja. Wymiana nawierzchni została zaplanowana na przerwę wakacyjną, w czasie gdy nie odbywają się treningi. Zawarto umowę na: - projekt i wykonanie wymiany sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego (2.397.971,84 zł), - nadzór inwestorski (4.674,00 zł).	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>	1 754 176,00	178 384,90	178 384,90	10,17	10,17
01 Modernizacje pływalni W I półroczu zawarto umowę na projekt przebudowy szatni, przebieralni, sauny, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pływalni krytej (118.899,18 zł).	348 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Modernizacje lodowiska W I półroczu wydatkowano środki na program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji oświetlenia lodowiska na system energooszczędny (3.690,00 zł). Ponadto zawarto umowę na modernizację oświetlenia lodowiska (306.310,00 zł).	310 000,00	3 690,00	3 690,00	1,19	1,19
03 Pozostałe modernizacje W I półroczu wydatkowano środki na: - doposażenie pomieszczeń budynku Chwiałka (162.948,40 zł), z czego opłacono Elektroniczny System Obsługi Klienta (3.787,40 zł), - modernizację pomieszczeń szatniowych (11.746,50).	1 096 047,00	174 694,90	174 694,90	15,94	15,94
<i>SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta</i>	2 925 300,00	1 746 197,57	1 746 197,57	59,69	59,69
01 Modernizacje toru regatowego W I półroczu wydatkowano środki na: - prace projektowe rozbudowy hangarów (56.176,56 zł), - dokumentację projektową rozbudowy hangarów (28.088,00 zł), - oczyszczanie Jeziora Maltańskiego (1.219.410,93 zł), - rozbudowę i modernizację instalacji teletechnicznych i przyłączy elektrycznych (153.221,10 zł),	2 925 300,00	1 746 197,57	1 746 197,57	59,69	59,69

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- dostawę i montaż agregatu klimatyzacji (104.550,00 zł), - modernizację kajakowych maszyn startowych (115.206,50 zł), - dostawę i montaż 2 lin torowych (69.544,20 zł).					
<i>SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcín</i>	7 183 197,00	899 587,80	899 587,80	12,52	12,52
01 Modernizacje boisk sportowych	7 183 197,00	899 587,80	899 587,80	12,52	12,52
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- rozbiorę tablicy wyników przy stadionie LA (66.420,00 zł),					
- modernizację ogrodzenia wraz z nawierzchnią asfaltową przy bieżni na stadionie LA (509.135,12 zł),					
- wynagrodzenie PIM za Inwestora Zastępczego przy zadaszeniu boiska systemem balonowym (34.440,00 zł).					
- projekt ułożenia sztucznej trawy (2.583,00 zł),					
- utwardzenie terenu po domkach ciechanowskich (278.030,68 zł),					
- wykonanie PFU dla modernizacji oświetlenia na stadionie LA i wymiany instalacji (6.027,00 zł),					
- wykonanie projektu rozbiegu do skoku o tyczce (2.952,00 zł).					
Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia boiska systemem balonowym (23.948,10 zł).					
Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego PIM w 2021 r. ma wynieść (259.761,90 zł).					
<i>SP/P/008 POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	363 114,00	147 163,35	147 163,35	40,53	40,53
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	363 114,00	147 163,35	147 163,35	40,53	40,53
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- zakup Melexa (58.295,85 zł),					
- zakup traktorka John Deer (88.867,50 zł).					
<i>SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa</i>	5 113 517,00	4 979 890,49	4 979 890,49	97,39	97,39
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	4 940 000,00	4 918 380,27	4 918 380,27	99,56	99,56
W I półroczu wydatkowano środki na prace budowlane pływalni krytej (4.918.380,27 zł).					
06 Inwestorstwo zastępcze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla Poznańskich Inwestycji Miejskich zostaną zaksięgowane w III kwartale 2021 roku.					
07 Nadzór nad realizacją projektu	73 517,00	61 510,22	61 510,22	83,67	83,67
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (61.510,22 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje</i>	1 067 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Pozostałe modernizacje W I półroczu zawarto umowy na: - rozproszanie sieci elektrycznej na terenie oddziału (30.750,00 zł), - budowę kortu tenisowego (676.500,00 zł), z czego (76.500,00 zł) pokryte zostanie z nadwyżki środków obrotowych.	1 067 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/014 Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacja kąpieliska W I półroczu zawarto umowę na modernizację obiektu przy ul. Koszalińskiej (97.170,00 zł).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich</i>	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (157.440,00 zł).	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/017 Budowa skateparków</i>	881 484,00	9 975,00	9 975,00	1,13	1,13
01 Budowa skateparków W I półroczu wydatkowano środki na prace projektowe skateparku na Świerczewie (9.975,00 zł).	881 484,00	9 975,00	9 975,00	1,13	1,13
<i>SP/P/018 Skwer zieleni przy stadionie miejskim</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Skwer zieleni przy stadionie miejskim Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacje stref rekreacji W I półroczu zawarto umowę na zakup i montaż małej architektury (119.137,80 zł)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>	950 000,00	450 000,00	340 000,00	47,37	35,79
<i>01 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i> W I półroczu wydatkowano środki na remont i modernizację bazy sportowej w poznańskich klubach (340.000,00 zł) w tym na: remont hali lekkoatletyczno-tenisowej Organizacji Środowiskowej AZS (110.000,00 zł), renowację płyty boiska oraz modernizację infrastruktury technicznej w Oświatowym Towarzystwie Przyjaciół Sportu Winogrody (20.000,00 zł), zakup motorówki i łodzi wiosłarskiej dwójki dla Klubu Sportowego AZS AWF (50.000,00 zł), remont i modernizację przystani Klubu Sportowego Energetyk (30.000,00 zł), zakup i postawienie pawilonu socjalnego oraz meliorację płyty torów w Klubie Sportowym Leśnik (100.000,00 zł), naprawę trybun sportowych w Klubie Sportowym Sobieski (10.000,00 zł), zakup sprzętu szermierczego ciężkiego dla Klubu Sportowego Warta (20.000,00 zł).	950 000,00	450 000,00	340 000,00	47,37	35,79
<i>SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie</i>	1 233 337,00	87 852,75	87 852,75	7,12	7,12
<i>01 Modernizacja basenów</i> W I półroczu wydatkowano środki na systemy VSD (87.852,75 zł).	1 233 337,00	87 852,75	87 852,75	7,12	7,12
<i>SP/P/030 Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Modernizacja stadionu</i> W I półroczu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy boiska treningowego (18.450,00 zł).	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/032 Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Rozbudowa stref sportu i rekreacji</i> W I półroczu zawarto umowę na dostawę i montaż małej architektury (43.946,67 zł).	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Rozbudowa stref sportu i rekreacji</i> Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań</i>	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań</i> Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej</i>	415 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.	415 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań</i>	2 070 870,00	193 374,45	193 374,45	9,34	9,34
01 Modernizacja stadionu W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup od Veolia dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza sieci ciepłej (6.150,00 zł), - budowę węzła ciepłego (187.224,45 zł).	2 070 870,00	193 374,45	193 374,45	9,34	9,34
<i>SP/P/041 Budowa torów łuczniczych</i>	97 748,00	59 551,79	59 551,79	60,92	60,92
01 Budowa torów łuczniczych W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenie Inwestora Zastępczego Poznańskie Inwestycje Miejskie (1.845,00 zł), - prace projektowe (57.706,79 zł).	97 748,00	59 551,79	59 551,79	60,92	60,92
<i>SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacje hal sportowych W I półroczu zawarto umowę na prace projektowe (158.670,00 zł).	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP/P/044 Modernizacja Stadionu Miejskiego</i>	2 650 000,00	16 912,50	16 912,50	0,64	0,64
01 Modernizacja Stadionu Miejskiego W I półroczu wydatkowano środki na: - sporządzenie ekspertyzy na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącej modernizacji instalacji wodnej (11.377,50 zł), - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego modernizacji instalacji wodnej (5.535,00 zł). Ponadto zawarto umowę na modernizację posadzek żywicznych (1.024.122,60 zł).	2 650 000,00	16 912,50	16 912,50	0,64	0,64
<i>SP/P/045 Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacja Pływalni Atlantis W I półroczu zawarto umowę na modernizację budynku pływalni krytej (279.349,40 zł).	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	33 778 574,00	8 768 890,60	8 658 890,60	25,96	25,63

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA					
<i>WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli</i>	<i>4 842 108,00</i>	<i>932 738,75</i>	<i>603 389,61</i>	<i>19,26</i>	<i>12,46</i>
<i>01 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli</i> W I półroczu wydatkowano środki m. in. na: - modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny (16.482,00 zł); - modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego (34.071,00 zł); - modernizację obiektów na terenach przekazanych (20.418,00 zł); - modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa (249.690,00 zł); - modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego (19.754,61); - budowę boiska na Strzeszynie (262.974,00 zł). Ponadto zawarto umowy m.in. na: - modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo (14.038,00 zł); - budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami (1.107,00 zł); - doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej (183.270,00 zł); - zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego (14.822,54 zł); - modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego (41.205,00 zł); - wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych (50.152,00 zł); - zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i terenu rekreacyjno - sportowego na os. Powstańców Warszawy (5.000,00 zł); Pozostałe zadania inwestycyjne są przewidziane do realizacji w II p. 2021r.	<i>4 842 108,00</i>	<i>932 738,75</i>	<i>603 389,61</i>	<i>19,26</i>	<i>12,46</i>
<i>WJPM/P/003 Budowa pomników na terenie osiedli</i>	<i>126 000,00</i>	<i>121 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,27</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Budowa pomników na terenie osiedli</i> W I półroczu zawarto umowę na odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej (121.300,00 zł).	<i>126 000,00</i>	<i>121 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,27</i>	<i>0,00</i>
<i>WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury</i>	<i>600 000,00</i>	<i>32 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,48</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Budowa i modernizacja małej architektury</i> W I półroczu zawarto umowę na budowę placu zabaw na wschodnich Naramowicach (32.889,00 zł).	<i>600 000,00</i>	<i>32 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,48</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	5 568 108,00	1 086 927,75	603 389,61	19,52	10,84

Wyszczególnienie	Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1	2	3	4	3/2	4/2

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

<i>ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>	<i>2 330 000,00</i>	<i>1 184 825,48</i>	<i>618 369,47</i>	<i>50,85</i>	<i>26,54</i>
<i>01 Prace modernizacyjne w budynkach UMP</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz halach archiwalnych w budynku UMP przy ul. Świerkowej 10 (244.376,40 zł), - modernizację systemu kontroli dostępu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie dostępu do budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 (123.959,40 zł), - dostawę urządzeń wentylacyjnych wraz z montażem do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. 23 Lutego 4-6 (35.747,99 zł), - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w budynkach UMP (15.719,40 zł) całkowita wartość umowy (23.579,10 zł). Ponadto zawarto umowy na: - przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. 23 Lutego 4-6 z uwagi na konieczność wydzielenia nowego punktu Sali Obsługi dla Urzędu Stanu Cywilnego - Wydział Zgonów (171.792,81 zł), - wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością oraz przebudowę wjazdu na Dziedziniec przy budynku pl. Kolegiacki 17 - umożliwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością do budynku z uwagi na ograniczenie dostępności poprzez zastosowanie kołowrotów i bramek w holu wejściowym (35.700,00 zł), - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy naprawie izolacji w budynku UMP przy ul. Świerkowej 10 (11.070,00 zł).	<i>1 710 000,00</i>	<i>646 225,70</i>	<i>419 803,19</i>	<i>37,79</i>	<i>24,55</i>
<i>02 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i> W I półroczu wydatkowano środki na modernizację centrali telefonicznej Mitel MiVoice MX-One poprzez odnowienie subskrypcji oprogramowania dla systemu Mi Voice MX-One, dostawę 33 licencji migracyjnych, 33 telefonów IP, dostawę 6 licencji Mobile Extension do centrali ze wsparciem producenta, dostawę przełącznika, komputera do zarządzania systemami łączności wraz z migracją oraz pracami instalacyjno konfiguracyjnymi (198.566,28 zł). Ponadto zawarto umowę na dalszą rozbudowę systemu łączności Mitel MX-One poprzez dostawę licencji migracyjnych z abonenta analogowego do użytkownika IP, telefonów, zasilaczy oraz prace instalacyjno konfiguracyjne (91.748,16 zł).	<i>360 000,00</i>	<i>290 314,44</i>	<i>198 566,28</i>	<i>80,64</i>	<i>55,16</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt W I półroczu zawarto umowę na modernizację systemu Contact Center MiContact Center Enterprise poprzez odnowienie subskrypcji oprogramowania dla systemu, 10 licencji abonenta zdalnego, 10 licencji rejestratora MiVoice Recording, zakup 15 telefonów oraz zestawów nagłównych na jedno ucho, dostawę urządzenia Session Border Controller oraz prace instalacyjno konfiguracyjne (248.285,34 zł).	260 000,00	248 285,34	0,00	95,49	0,00
ZOU/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	200 000,00	84 829,72	72 979,59	42,41	36,49
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na: - dostawę i montaż szafki SAIK w celu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń w budynku UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. (52.022,85 zł), - zakup sprzętu do transmisji do internetu uroczystości ślubnych z Sali Ślubów w Wadze Miejskiej (20.956,74 zł). Ponadto zawarto umowę na dostawę i montaż sprzętu do transmisji obrad sesji Rady Miasta Poznania w związku z pracami konserwatorskimi sklepienia Sali Sesyjnej (11.850,13 zł).	200 000,00	84 829,72	72 979,59	42,41	36,49
ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00	19 500,00	19 500,00	6,50	6,50
01 Prace Projektowe W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie wytycznych Programu Funkcjonalno - Użytkowego do nadbudowy Sali Obsługi oraz rozbudowy o skrzydło wschodnie w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 (19.500,00 zł).	300 000,00	19 500,00	19 500,00	6,50	6,50
ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00	34 440,00	1 845,00	1,99	0,11
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W ramach zadania Modernizacja budynku UMP Waga Miejska wykonana zostanie izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku . Wskazanie do realizacji zadania do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, realizacja w ramach przebudowy płyty Starego Rynku. Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym upłynął 31.05.2021 r., złożono jedną ofertę, która nie podlega odrzuceniu. Planowane podpisanie umowy w połowie lipca br. W ramach tego zadania zostanie również wykonany remont elewacji zabytkowego budynku Waga Miejska wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi . W dniu 18.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert do 12.07.2021 r.	1 651 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
	06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy zadaniu Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Wskazanie do realizacji zadania inwestycyjnego do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (1.845,00 zł, całkowita wartość podpisanej umowy w roku bieżącym 34.440,00 zł).	80 253,00	34 440,00	1 845,00	42,91	2,30
ZOU/P/015	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku. Wydział jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego na przygotowanie nowych stanowisk w Biurze Poznań Kontakt dla pracowników obsługujących gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zakup licencji dla agentów systemu MiContactCenter, licencji do rejestratora, telefonów, słuchawek nagłownych itp.	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOU/P/018	Urząd Miasta Poznania - Poznań Kontakt - infolinia szczepionkowa COVID	381 300,00	376 503,00	376 503,00	98,74	98,74
	01 Infolinia szczepionkowa COVID W I półroczu wydatkowano środki na stworzenie Infolinii szczepionkowej COVID dla mieszkańców poprzez dostawę licencji systemu MiContact Center Enterprise zwiększających zasoby systemu o 50 licencji IP Media OAS media channel, 36 licencji IVR w ruchu przychodzącym oraz 5 licencji na Agentów w związku z powstaniem Powszechnego Punktu Szczepień na Stadionie Miejskim (376.503,00 zł).	381 300,00	376 503,00	376 503,00	98,74	98,74
	RAZEM:	5 263 324,00	1 700 098,20	1 089 197,06	32,30	20,69

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 292 250,00	6 245 491,56	408 134,07	75,32	4,92
	01 Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta W I półroczu wydatkowano środki na: - budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników Wielkopolskich (110.921,40 zł), - realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli Warszawskie-Pomet-Maltańskie” - Część II (45.174,21 zł),	8 292 250,00	6 245 491,56	408 134,07	75,32	4,92

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- rozbudowę systemu monitoringu Osiedle Rataje - Część I (148.570,86), - modernizację punktu kamerowego Kurpińskiego/Mieszka I (74.046 zł), - udostępnienie terenów w celu budowy przyłączy teletechnicznych do kamer monitoringu, opracowanie operatu szacunkowego na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu dla zaprojektowanej infrastruktury, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie mapy do projektu (10.196,70 zł), - zakup multimetru optycznego wraz z osprzętem (19.224,90 zł). Ponadto podpisano umowy m. in. na: - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I - osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w ramach projektu "Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła" (429.415,14 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część II - osiedla Zielony Dębiec i osiedla Świerczewo - etap I (513.023,16 zł), - budowę kabla światłowodowego 48J wraz z przyłączem do Galerii Miejskiej Arsenał (54.612 zł), - modernizację kabla OKT-OO8E 24J wraz z przemieszczeniem z kanalizacji Orange do dedykowanego dla ZDM kanału fi110 wybudowanego w ramach ITS na ul. Głogowskiej od Hetmańskiej do Ściegiennego (27.060 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze skrzyżowania ulic Lotniczej i Dąbrowskiego (29.844,72 zł), - modernizację miejskiej sieci transmisyjnej IP/MPLS" etap I i II (4.444.076,10 zł), - rozbudowę macierzy dyskowych platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych ITSBiPP (319.921,77 zł).					
<i>ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>899 963,00</i>	<i>899 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i> W I półroczu zawarto porozumienie na uczestniczenie przez m. Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków majątkowych funkcjonowania KMP. Zgodnie z zapisami porozumienia, środki zostaną uruchomione po rozstrzygnięciu przetargów i złożeniu stosownego zapotrzebowania przez KWP w Poznaniu.	<i>329 963,00</i>	<i>329 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>02 Inwestycje</i> W I półroczu zawarto porozumienie na uczestniczenie przez m. Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków majątkowych funkcjonowania KMP. Zgodnie z zapisami porozumienia, środki zostaną uruchomione po rozstrzygnięciu przetargów i złożeniu stosownego zapotrzebowania przez KWP w Poznaniu.	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZKB/P/003 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
W I półroczu zawarto umowę na uczestniczenie przez m. Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków majątkowych funkcjonowania KM PSP. Zgodnie z zapisami umowy, środki zostaną uruchomione po rozstrzygnięciu przetargów i złożeniu stosownego zapotrzebowania przez KM PSP w Poznaniu.					
ZKB/P/017 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	90 000,00	0,00	18,37	0,00
01 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	90 000,00	0,00	18,37	0,00
W I półroczu podpisano umowę z OSP Poznań - Krzesiny na przekazanie dotacji z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na zakup przyczepy powodziowej wraz z wyposażeniem. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane po okazaniu faktury zakupu.					
ZKB/P/018 Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	79 420,60	79 420,60	85,40	85,40
01 Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	79 420,60	79 420,60	85,40	85,40
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- zakup dwóch kontenerów chłodniczych z przedsionkiem sanitarnym do przechowywania tusz zwierząt (60.000 zł),					
- zakup elektrycznego wózka widłowego do miejskiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego oraz opłacono czynności związane z badaniem technicznym zakupionego wózka (19.420,60 zł).					
RAZEM:	9 825 213,00	7 364 875,16	487 554,67	74,96	4,96

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	5 000 000,00	4 999 990,51	78,13	78,12
01 Modernizacja budynku	6 400 000,00	5 000 000,00	4 999 990,51	78,13	78,12
W I półroczu wydatkowano środki na opłacenie II raty za wykonanie sali hybrydowej (4.999.990,51 zł).					
ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	0,00
W I półroczu zawarto umowy na zakup:						
- lasera okulistycznego na potrzeby Oddziału i Poradni Okulistycznej (298.956,56 zł);						
- aparatu echo na potrzeby Oddziału Neurologii (137.554,72 zł).						
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	23 101 479,00	23 101 479,00	10 218 441,56	100,00	44,23
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych		22 082 507,00	22 082 507,00	10 173 956,18	100,00	46,07
W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych, w tym na: wykonanie architektury, instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, teletechnicznych, sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych (10.173.956,18 zł).						
04 Zakup sprzętu/wyposażenia		930 000,00	930 000,00	0,00	100,00	0,00
W I półroczu zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynika z zabezpieczenia środków na planowany w II półroczu zakup sprzętu i wyposażenia budynku głównego - nowe skrzydło.						
06 Inwestorstwo zastępcze		88 972,00	88 972,00	44 485,38	100,00	50,00
W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego (44.485,38 zł).						
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	990 000,00	566 901,41	100,00	57,26
01 Standaryzacja placówek		990 000,00	990 000,00	566 901,41	100,00	57,26
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (28.902 zł),						
- roboty budowlane i wykończeniowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul.Perzyckiej (484.483,98 zł),						
- przyłączenie obiektów do sieci gazowej i energetycznej (4.315,43 zł),						
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego (49.200.00 zł).						
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 170 084,00	27 170 084,00	5 147 672,59	100,00	18,95
03 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych		25 593 493,17	25 593 493,17	4 922 067,91	100,00	19,23
W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe (4.922.067,91 zł).						
05 Inwestorstwo zastępcze		1 015 904,38	1 015 904,38	123 000,00	100,00	12,11
W I półroczu wydatkowano środki na inwestorstwo zastępcze / wynagrodzenie dla Poznańskie Inwestycje Miejskie(123.000 zł).						

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu (102.604,68 zł).	560 686,45	560 686,45	102 604,68	100,00	18,30
ZSS/P/018 Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	849 001,00	449 000,00	146 960,30	52,89	17,31
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zakup: - kotłów warzelnych (2 szt.) (37.251,80 zł); - kardiografu KTG (2 szt.) (52.185,82 zł); - głowicy do echokardiografu (31.032,59 zł); - videolaryngoskopu (26.490,09 zł). Ponadto zawarto umowę na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei, w tym na zakup 2 szt. aparatów do znieczulania na blok operacyjny. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.	849 001,00	449 000,00	146 960,30	52,89	17,31
ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	681 368,00	679 119,15	23 510,12	99,67	3,45
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 W I półroczu wydatkowano środki na: - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (11.092,32 zł); - opłatę eksploatacyjną za dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją(12.417,80 zł).	681 368,00	679 119,15	23 510,12	99,67	3,45
ZSS/P/049 Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zakup sprzętu i wyposażenia Środki na zakup urządzenia diagnostycznego do monitorowania neurofizjologicznego (zestaw do neuromonitoringu), niezbędnego do wykonywania zabiegów operacyjnych na kręgosłupie u dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	556 502,00	385 990,73	212 334,27	69,36	38,16

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
01 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia		556 502,00	385 990,73	212 334,27	69,36	38,16
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (96.032,50 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów oraz wypłatę dodatków dla osób realizujących zadania projektowe,						
- pozostałe wydatki bieżące (116.301,77 zł).						
ZSS/P/051	Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego	343 281,00	128 651,84	48 160,22	37,48	14,03
01 Przyczynianie do zrównoważonego rozwoju miast w regionie Morza Bałtyckiego		343 281,00	128 651,84	48 160,22	37,48	14,03
W I półroczu wydatkowano środki na:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.159,88 zł) związane z utrzymaniem 1 etatu oraz wypłatę dodatków dla osób realizujących pracę w projekcie,						
- pozostałe wydatki bieżące (2.000,34 zł).						
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększając efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu		935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach zadania planowana jest realizacja 2 umów dotacyjnych z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu: z Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych oraz z Wielospecjalistycznym Szpitalem im. J. Strusia.						
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., po przekazaniu w lipcu przez SP ZOZ wymaganych dokumentów.						
ZSS/P/053	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	1 138 435,00	1 019 434,00	794 568,88	89,55	69,79
01 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania		1 138 435,00	1 019 434,00	794 568,88	89,55	69,79
W I półroczu wydatkowano środki na :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.442,88 zł tj. 24,9% planu);						
- pozostałe wydatki bieżące (779.126,00 zł tj. 72,4% planu).						
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	100 000,00	23 616,00	100,00	23,62
01 Prace projektowe		100 000,00	100 000,00	23 616,00	100,00	23,62

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Pamiątkowej 28. (23.616,00 zł).					
<i>ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim</i>	<i>593 788,00</i>	<i>310 869,70</i>	<i>124 946,92</i>	<i>52,35</i>	<i>21,04</i>
<i>01 Integracja - legalna migracja</i> W I półroczu wydatkowano środki na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (66.447,54 zł tj. 32,1% planu); - pozostałe wydatki bieżące (58.499,38 zł tj.15,1% planu).	<i>593 788,00</i>	<i>310 869,70</i>	<i>124 946,92</i>	<i>52,35</i>	<i>21,04</i>
<i>ZSS/P/064 Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,51</i>
<i>01 Modernizacje budynku</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenie inwestora zastępczego (24.600,00 zł) zł); - wykonanie prac projektowych (29.520,00 zł).	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,51</i>
<i>ZSS/P/070 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Prace modernizacyjne</i> W I półroczu zawarto umowę dotacji celowej dla zadanie nr ZSS/P/070 pn.: "Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej". Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZSS/P/073 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Modernizacja wyposażenia</i> W I półroczu zawarto umowę na zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM. Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półroczu.	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	666 000,00	150 000,00	0,00	22,52	0,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu zawarto umowę na sfinansowanie części zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu i wyposażenia), w związku z koniecznością dostosowania pomieszczenia do zainstalowania mammografu (136.300 zł). Zaangażowanie i realizacja pozostałej części środków planowana jest na II półroczu.	652 300,00	136 300,00	0,00	20,90	0,00
02	Modernizacja budynku W I półroczu zawarto umowę na sfinansowanie prac modernizacyjnych zleczanych przez POSUM, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczenia do zainstalowania mammografu (13.700 zł). Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półrocze.	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00	0,00
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	181 000,00	181 000,00	0,00	100,00	0,00
01	opracowanie projektu i budowa tężni solankowych W I półroczu zawarto umowę na sfinansowanie przez POSUM opracowania projektu i budowę tężni solankowych wraz z wykonaniem retencji wody.	181 000,00	181 000,00	0,00	100,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00	1 772 939,00	0,00	100,00	0,00
02	Prace projektowe W I półroczu zlecono spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie pełnienie funkcji inwestora zastępczego (wskazanie do realizacji) przy realizacji inwestycji (123.369,00 zł) oraz zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru autorskiego (7.380,00 zł). Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półrocze.	130 749,00	130 749,00	0,00	100,00	0,00
03	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu zaangażowano środki w ramach wskazania do realizacji dla Poznańskich Inwestycji Miejskich celem zabezpieczenia realizacji przyszłych umów na roboty budowlane (1.468.691,50 zł). Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półrocze.	1 468 691,50	1 468 691,50	0,00	100,00	0,00
05	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zlecono spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie pełnienie funkcji inwestora zastępczego (wskazanie do realizacji) przy realizacji inwestycji (122.498,55 zł). Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półrocze.	122 498,50	122 498,50	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) przy realizacji zadania pn. "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)" (18.708,30 zł) oraz zaangażowano środki w ramach wskazania do realizacji Poznańskim Inwestycjom Miejskim celem zabezpieczenia realizacji przyszłych umów związanych z nadzorem nad realizacją projektu (32.291,70 zł). Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II półrocze.	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00	0,00
ZSS/P/082 Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba os. Zwycięstwa 110	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Modernizacja budynku Środki na adaptację nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się wydatkować w II półroczu.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	67 458 877,00	62 838 567,42	22 361 222,78	93,15	33,15

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	1 252 138,00	543 886,25	93 176,92	43,44	7,44
01 Szkolenia W I półroczu wydatkowano środki m.in na: - zakup pomocy dydaktycznych do kursu spawania (6.011,62 zł); - zakup podręczników do kursu fotowoltaika (2.940,00 zł); - organizację i zarządzanie projektem (81.189,93 zł); - zakup artykułów biurowych (3.035,37 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na szkolenia zawodowe oraz egzaminy. Dalsza realizacja projektu w II półroczu 2021 r.	1 252 138,00	543 886,25	93 176,92	43,44	7,44
CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu	996 173,00	258 962,00	185 529,07	26,00	18,62
01 Dopuszczenie pracowni W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup dronów (21.999,78 zł); - wyposażenie pracowni (134.948,22 zł).	426 532,00	156 948,00	156 948,00	36,80	36,80

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie pracowni: hydraulika transparentna, stanowisko radiostacji lotniczej, stanowisko wizualizacji opływów lotniczych. Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.					
02 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów W I półroczu wydatkowano środki na szkolenia dla uczniów (CNC, spawanie) (15.619,51 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na kursy dla uczniów (Auto Cad, lutowanie twarde, SEP, druk 3D, kurs szybowcowy, kurs V-los). Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.	198 773,00	76 550,00	18 619,51	38,51	9,37
03 Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli W I półroczu wydatkowano środki na studia podyplomowe (chłodnictwo i klimatyzacja) (3.000,00 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Organizacja staży dla uczniów W I półroczu ze względu na obostrzenia spowodowane Covid 19 nie zrealizowano staży dla uczniów CKZiU. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2021 r.	180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Kursy przygotowujące do matury W I półroczu ze względu na obostrzenia spowodowane Covid 19 nie zrealizowano kursów przygotowujących do matury uczniów technikum CKZiU. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2021 r.	5 557,00	5 557,00	0,00	100,00	0,00
06 Organizacja i zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem (9.961,56 zł).	119 131,00	19 907,00	9 961,56	16,71	8,36
CKZU/P/015 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	1 211 947,00	497 378,72	476 443,39	41,04	39,31
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - organizację części mobilności (420.774,72 zł), - wsparcie organizacyjne (55.668,67).	1 211 947,00	497 378,72	476 443,39	41,04	39,31

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (711.560,28 zł), - zarządzanie projektem (23.943,33 zł)					
RAZEM:	3 460 258,00	1 300 226,97	755 149,38	37,58	21,82
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"					
<i>CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i>	<i>508 742,00</i>	<i>378 325,25</i>	<i>148 862,51</i>	<i>74,36</i>	<i>29,26</i>
<i>01 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i>	<i>508 742,00</i>	<i>378 325,25</i>	<i>148 862,51</i>	<i>74,36</i>	<i>29,26</i>
W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140 969,43 zł tj. 33,95% planu) związane z utrzymaniem 5 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (7 893,08 zł tj. 8,44% planu) związane z realizacją projektu.					
RAZEM:	508 742,00	378 325,25	148 862,51	74,36	29,26
DOM DZIECKA NR 2					
<i>DD2/P/002 Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>02 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W I półroczu podjęto działania przygotowujące dokumentację niezbędną do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup mebli i pierwszego wyposażenia do nowej siedziby.					
RAZEM:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA					
<i>DPS1/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hosiciów na czas COVID-19"</i>	<i>36 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19</i>	<i>36 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.					
RAZEM:	36 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO					
<i>DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	976 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 Modernizacja budynków</i> W dniu 29 czerwca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację dwóch budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 14 lipca 2021 roku.	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 Nadzór inwestorski</i> Z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w DPS przy ul. Konarskiego, jednostka wystąpi z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na realizację zaleceń wynikających z protokołu po przeprowadzonym okresowym przeglądzie budowlanym w roku 2021.	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	365 000,00	63 276,80	63 276,80	17,34	17,34
<i>02 Zakup sprzętu i wyposażenia</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup: - wózka do przewozu zwłok (13 640,00 zł); - myjni-dezynfektorów (2 szt.) (49 636,80 zł).	365 000,00	63 276,80	63 276,80	17,34	17,34
<i>DPS2/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i gości na czas COVID-19"</i>	74 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19</i> Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	74 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 416 018,00	63 276,80	63 276,80	4,47	4,47
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY					
<i>DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	623 876,00	25 215,00	25 215,00	4,04	4,04
<i>01 Modernizacja budynku</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie projektu modernizacji windy w budynku B2 DPS Ugory wraz z modernizacją sieci elektrycznej zasilającej (25.215 zł).	623 876,00	25 215,00	25 215,00	4,04	4,04

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
DPS3/P/006 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hosićców na czas COVID-19"	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPS3/P/007 "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	104 107,00	102 708,49	102 708,49	98,66	98,66
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (102.708,49 zł) tj. 98,66% planu.	104 107,00	102 708,49	102 708,49	98,66	98,66
RAZEM:	748 639,00	127 923,49	127 923,49	17,09	17,09

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	509 160,00	4 305,00	4 305,00	0,85	0,85
01 Modernizacje budynku W I półroczu wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji do procedury przetargowej na remont i modernizację części mieszkalnej DPS (4.305,00 zł).	509 160,00	4 305,00	4 305,00	0,85	0,85
DPSEB/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zakup sprzętu i wyposażenia Środki na zakup samochodu zostały przyznane dopiero 15 czerwca br. Realizacja wydatku planowana jest na II półrocze 2021.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPSEB/P/004 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hosićców na czas COVID-19"	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	689 488,00	4 305,00	4 305,00	0,62	0,62

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
<i>LOO2/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	53 955,00	0,00		0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (53.955,00 zł).	53 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	53 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO					
<i>LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II</i>	4 989 262,00	4 479 924,80	3 100 668,01	89,79	62,15
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych W I półroczu wydatkowano środki na kompleksowy remont budynku A, remont dachu: budynków B i C, łącznika, modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, remont instalacji wewnętrznych.	4 972 262,00	4 479 924,80	3 100 668,01	90,10	62,36
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOO3/P/007 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOO3/P/008 III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej</i>	3 250 000,00	2 918 394,99	2 309 264,05	89,80	71,05
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej.	3 250 000,00	2 918 394,99	2 309 264,05	89,80	71,05
RAZEM:	8 253 502,00	7 398 319,79	5 409 932,06	89,64	65,55

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
<i>LOMS/P/004 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne</i>	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 Internat Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup dźwigu towarowego w budynku internatu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOMS/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	33 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (33.334,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (288,00 zł).	33 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOMS/P/008 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację sal lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej I piętra szkoły, bloku sportowego oraz na budowę ogrodzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOMS/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (69.377,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (11.079,00 zł).	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	355 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY					
<i>LOMM/P/006 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>LOMM/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	118 092,00	10 782,00	0,00	9,13	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (107.310,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (10.782,00 zł).	118 092,00	10 782,00	0,00	9,13	0,00
RAZEM:	170 092,00	62 782,00	0,00	36,91	0,00
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
<i>MKPSP/P/004 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i> Środki zaplanowane na zakup pojazdów zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem zakupów w II półroczu.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MKPSP/P/005 Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu</i>	4 017 000,00	2 023 229,45	298 283,84	50,37	7,43
<i>01 Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - sporządzenie mapy zasadniczej niezbędnej do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego na potrzeby rozbudowy budynku strażnicy JRG nr 6 (230,00 zł), - roboty budowlane dla zadania "Rozbudowa/modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - etap III 2020, w tym na: wykonanie ścianek działowych, tynków wewnętrznych i wykończeniowe ścian i sufitów, stolarkę drzwiową, utwardzenie nawierzchni, rozdzielnice elektryczne, instalację centralnego ogrzewania i instalację wodno kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację sanitarną, roboty demontażowe i rozbiorowe, roboty wykończeniowe (298.053,84 zł). Ponadto zaangażowano środki na dalsze prace budowlane oraz realizację umowy pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania "Rozbudowa/modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu -Etap III 2020" (1.724.945,61 zł)	4 017 000,00	2 023 229,45	298 283,84	50,37	7,43
RAZEM:	4 072 000,00	2 023 229,45	298 283,84	49,69	7,33

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA					
<i>MPU/P/001 Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	330 000,00	216 190,28	216 190,28	65,51	65,51
01 Zakup sprzętu komputerowego W I półroczu wydatkowano środki na zakup jednostki rozszerzającej do serwera danych (66.154,88 zł).	179 950,00	66 154,88	66 154,88	36,76	36,76
02 Zakup oprogramowania W I półroczu wydatkowano środki na zakup licencji na Firewall FortiGate 500E (150.035,40 zł).	150 050,00	150 035,40	150 035,40	99,99	99,99
RAZEM:	330 000,00	216 190,28	216 190,28	65,51	65,51
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					
<i>MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	73 455,00	73 455,00	18,36	18,36
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji.	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych W I półroczu nie wydatkowano środków. Przeprowadzono postępowanie. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Pozostałe zakupy W I półroczu wydatkowano środki na elektroniczny system dystrybucji kluczy (73.455,00 zł).	121 500,00	73 455,00	73 455,00	60,46	60,46
<i>MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR</i>	2 284 088,00	2 254 615,79	61 400,00	98,71	2,69
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na prace projektowe związane z realizacją umowy na modernizację wraz z rozbudową siedziby MOPR (55.250,00 zł).	55 250,00	55 250,00	55 250,00	100,00	100,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji przez wybranego w toku postępowania przetargowego Wykonawcę. Podpisana umowa przetargowa na kwotę 2.073.490,46 zł, termin realizacji zgodnie z umową do dnia 30.11.2021 r.	2 096 772,00	2 073 490,46	0,00	98,89	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na inwestorstwo zastępcze (6.150,00 zł).	82 341,00	76 150,33	6 150,00	92,48	7,47
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji.	49 725,00	49 725,00	0,00	100,00	0,00
MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	49 656,00	40 901,76	40 901,76	82,37	82,37
01 Realizacja projektu W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (40.901,76 zł) związane z wypłaconymi dodatkami dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	49 656,00	40 901,76	40 901,76	82,37	82,37
MOPR/P/012 Feniks BIS	1 313 629,00	974 277,68	952 239,53	74,17	72,49
01 Realizacja projektu W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (566.833,38 zł) związane z utrzymaniem 16,50 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - świadczenia dla klientów (28.549,00 zł); - pozostałe wydatki (242.205,86 zł).	1 147 114,00	859 626,39	837 588,24	74,94	73,02
02 Zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (114.651,29 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu;	166 515,00	114 651,29	114 651,29	68,85	68,85
MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	1 204 431,00	530 840,96	295 963,36	44,07	24,57
01 Realizacja projektu W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (201.050,68 zł) związane z utrzymaniem 5,0 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - koszty utrzymania mieszkań chronionych w ramach projektu (42.103,91 zł); - pozostałe wydatki (9.126,77 zł).	1 053 891,00	487 158,96	252 281,36	46,22	23,94

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (43.682,00 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	150 540,00	43 682,00	43 682,00	29,02	29,02
MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	2 247 052,00	1 077 100,25	563 290,50	47,93	25,07
01 Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą W I półroczu wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (238.715,61 zł) związane z utrzymaniem 10 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu; - wynagrodzenia osób do pomocy w rodzinach zastępczych (148.698,29 zł); - świadczenia dla rodzin zastępczych (120.000,00 zł); - pozostałe wydatki (16.837,12 zł).	2 163 141,00	1 003 425,24	524 251,02	46,39	24,24
02 Zarządzanie projektem W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39.039,48 zł) związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	83 911,00	73 675,01	39 039,48	87,80	46,52
MOPR/P/015 Feniks Trzeci	1 994 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Realizacja projektu W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację projektu, który zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął się z dniem 29 czerwca 2021 roku.	1 733 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zarządzanie projektem W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację projektu, który zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął się z dniem 29 czerwca 2021 roku.	260 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	9 492 858,00	4 951 191,44	1 987 250,15	52,16	20,93

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MCIK/P/001 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Zagospodarowanie terenu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu przygotowano zawarcie umowy na modernizację pomostu. Z uwagi na wystąpienie problemów z dostawą materiału z tartaku oraz trudną sytuacją na rynku drewna, zaszła konieczność wydłużenia terminów realizacji.					
<i>MCIK/P/002 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu jednostka prowadziła badanie rynku pod kątem wyboru odpowiedniego modelu samochodu osobowo-towarowego. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu .	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania</i>	124 904,00	124 904,00	27 837,72	100,00	22,29
01 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.711,03 zł, tj.22,4%) planu związane z wypłaceniem dodatków dla pracowników realizujących zadania projektu.	124 904,00	124 904,00	27 837,72	100,00	22,29
<i>MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC</i>	114 649,00	114 499,00	33 766,99	99,87	29,45
01 Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33.766,99 zł, tj.29,8%) planu związane z wypłaceniem środków na dodatki dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu.	114 649,00	114 499,00	33 766,99	99,87	29,45
RAZEM:	392 553,00	239 403,00	61 604,71	60,99	15,69
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2					
<i>MDK2/P/005 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje</i>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia zgodnie z zaleceniami p.poż oraz modernizację ciągów komunikacyjnych. Ropoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY					
<i>ZOO/P/002 Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>	220 000,00	18 144,00	0,00	8,25	0,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu zawarto umowę na zakup przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami (18.144,00 zł).	220 000,00	18 144,00	0,00	8,25	0,00
<i>ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje</i>	2 977 247,00	2 193 437,37	1 295 781,29	73,67	43,52
01 Modernizacje obiektów dla zwierząt W I półroczu wydatkowano środki na: - Kąpiel dla mrówkojada - II etap - projekt realizowany w ramach PBO (273.344,50 zł - wartość umowy 348.431,21 zł); - Modernizację słoniarni (7.000,00 zł); - Budowę wybiegu dla tygrysów (691.574,74 zł, wartość umów 762.791,74 zł). Ponadto zawarto umowy na Modernizację pawilonu drobnych ssaków (425.304,45 zł).	2 243 791,00	1 543 527,40	964 498,65	68,79	42,99
02 Modernizacja infrastruktury technicznej W I półroczu wydatkowano środki na naprawę nawierzchni na terenie Nowego ZOO (331.282,64 zł, wartość umowy 433.429,97 zł).	433 456,00	433 429,97	331 282,64	99,99	76,43
05 Modernizacja fortu III W I półroczu podpisano umowy na: - wykonawstwo (211.560,00 zł); - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych (4.920,00 zł).	300 000,00	216 480,00	0,00	72,16	0,00
<i>ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje</i>	1 591 979,00	760 429,39	317 696,39	47,77	19,96
01 Modernizacje obiektów dla zwierząt W I półroczu wydatkowano środki na: - Modernizację stajenek strusia, pekari i alpaka (303.091,89 zł); - Małpi Gaj - realizowany w ramach PBO (2.767,50 zł wartość umów 445.500,50 zł); - Modernizację dużej woliery dla ptaków (11.837,00 zł).	1 241 979,00	760 429,39	317 696,39	61,23	25,58
02 Modernizacja infrastruktury technicznej W I półroczu nie wydatkowano środków na rekonstrukcję chodników na terenie Starego ZOO, zadanie jest na etapie procedowania przetargowego.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO</i>	110 000,00	107 553,93	87 945,00	97,78	79,95
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej (87.945,00 zł - wartość umowy 103.935,00 zł). Ponadto zawarto umowę na prowadzenie inwestycji przez Spółkę PIM (3.618,93 zł).	110 000,00	107 553,93	87 945,00	97,78	79,95
<i>ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO</i>	3 530 121,00	3 380 290,09	3 225 022,90	95,76	91,36
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na prace budowlane (2.750.377,28 zł). Ponadto podpisano umowę na prace budowlane dodatkowe (155.267,19 zł).	2 905 645,00	2 905 644,47	2 750 377,28	100,00	94,66
<i>04 Zakup sprzętu/wyposażenia</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup sprzętu i wyposażenia.	149 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie inwestycji przez Spółkę PIM (411.518,26 zł).	411 519,00	411 518,26	411 518,26	100,00	100,00
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na nadzór nad realizacją projektu (63.127,36 zł).	63 128,00	63 127,36	63 127,36	100,00	100,00
<i>ZOO/P/016 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO</i>	3 200 000,00	2 567 590,68	589 231,72	80,24	18,41
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na prace budowlane (588.616,72 zł - wartość umowy 2.452.569,69 zł). Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego - (13.545,99 zł).	3 080 000,00	2 466 115,68	588 616,72	80,07	19,11
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie inwestycji przez Spółkę PIM (615,00 zł wartość wskazania do realizacji 49.200,00 zł).	49 200,00	49 200,00	615,00	100,00	1,25
<i>07 Nadzór na realizacją projektu</i> Podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru (52.275,00 zł).	70 800,00	52 275,00	0,00	73,83	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO</i>	2 157 980,00	2 087 079,49	4 920,00	96,71	0,23
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu podpisano umowę na prace budowlane (1.998.425,39 zł) dotyczące projektu realizowanego w ramach PBO.	2 054 100,00	1 998 425,39		97,29	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie inwestycji przez Spółkę PIM (4.920,00 zł - wartość wskazania 32.508,10 zł) dotyczące projektu realizowanego w ramach PBO.	37 734,00	32 508,10	4 920,00	86,15	13,04
07 Nadzór na realizację projektu W I półroczu podpisano umowy dotyczące projektu realizowanego w ramach PBO na: - pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu (47.601 zł); - nadzór (8.545,00).	66 146,00	56 146,00	0,00	84,88	0,00
<i>ZOO/P/023 Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Budowa wybiegu dla wilka Aurelisza na terenie Nowego ZOO Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	13 937 327,00	11 114 524,95	5 520 597,30	79,75	39,61

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

<i>ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje</i>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Modernizacje budynku W I półroczu zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej na dostosowanie budynku do odpowiednich standardów (17.478,30 zł) oraz na opracowanie koncepcji budowy PCWiU (69.495,00 zł).	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA					
<i>SOSWM/P/007 Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOWS im. Z. Tylewicza.</i>	131 596,00	97 262,00	0,00	73,91	0,00
01 <i>Doposażenie pracowni</i> Rozpoczęcie realizacji projektu przeniesione na II półrocze 2021 roku ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie.	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 <i>Zajęcia dodatkowe dla uczniów</i> Rozpoczęcie realizacji projektu przeniesione na II półrocze 2021 roku ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie.	97 262,00	97 262,00	0,00	100,00	0,00
03 <i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Rozpoczęcie realizacji projektu przeniesione na II półrocze 2021 roku ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	131 596,00	97 262,00	0,00	73,91	0,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO					
<i>OSWDN/P/012 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (261.581,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (11.085,00 zł).	272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA					
<i>PALM/P/001 Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	139 280,01	114 900,01	69,64	57,45
01 <i>Zakup roślin</i> W I półroczu prowadzono rozpoznanie rynku. Ponadto zawarto umowę na zakup i dostawę roślin (24.380,00 zł).	85 000,00	24 380,00	0,00	28,68	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Zakup sprzętu i wyposażenia W I półroczu wydatkowano środki na zakup samochodu osobowo-dostawczego (114.900,01 zł).	115 000,00	114 900,01	114 900,01	99,91	99,91
<i>PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje</i>	408 259,00	341 739,67	27 060,00	83,71	6,63
01 Modernizacja pawilonów palmiarni W I półroczu wydatkowano środki na: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego "Wzmocnienie i konserwacja konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego" (615,00 zł), - wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych ściany z wodotryskiem w Pawilonie I (19.680,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - modernizację konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego (119.310,00 zł), - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy pracach modernizacyjnych konstrukcji stalowej stropu (4.551.00 zł).	179 680,00	144 156,00	20 295,00	80,23	11,30
02 Modernizacje w Parku Wilsona W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia placu zabaw w Parku Wilsona (6.765,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - wykonanie repliki zegara słonecznego (26.814,00 zł), - projekt zieleni w obrębie rabat, przy muszli koncertowej w Parku Wilsona (4.918,00 zł), - wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw w Parku Wilsona (159.086,67 zł).	228 579,00	197 583,67	6 765,00	86,44	2,96
<i>PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	515 832,00	36 900,00	6 150,00	7,15	1,19
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM (6.150,00 zł, umowa 36.900,00 zł). Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (410.512,50 zł, korekta zaangażowania w tym zakresie nastąpi w II półroczu).	515 832,00	36 900,00	6 150,00	7,15	1,19
<i>PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona</i>	1 000 000,00	5 473,50	1 168,50	0,55	0,12
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową. Podpisanie umowy i realizacja planowane są na II półrocze.	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze Nie planuje się inwestorstwa zastępczego. Środki zostaną przeniesione na realizację robót budowlanych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego (1.168,50 zł). Ponadto zawarto umowę na wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (4.305,00 zł).	50 000,00	5 473,50	1 168,50	10,95	2,34
RAZEM:	2 124 091,00	523 393,18	149 278,51	24,64	7,03

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO

PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 522 058,00	675 079,35	675 079,35	26,77	26,77
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń szkoły - kuchni, stołówki, sanitariatu i korytarza znajdujących się w przyziemiu budynku.	2 367 838,00	644 397,00	644 397,00	27,21	27,21
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	98 095,00	18 450,00	18 450,00	18,81	18,81
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	56 125,00	12 232,35	12 232,35	21,79	21,79
RAZEM:	2 522 058,00	675 079,35	675 079,35	26,77	26,77

POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Prace modernizacyjne W I półroczu realizację inwestycji zlecono spółce PIM (wskazanie do realizacji), w tym: - termomodernizację budynku Żłobka "Balbinka",	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wymianę instalacji grzewczej w budynkach czterech żłobków: "Krecik", "Balbinka", "Calineczka" i "Ptyś", - termomodernizację budynku Żłobka "Ptyś", - modernizację balustrad Żłobka "Stokrotka", - modernizację budynku Żłobka "Przemko", - modernizację budynku Żłobka "Żurawinka".					
RAZEM:	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/P/001 Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>02 Zakup sprzętu i wyposażenia</i> W I półroczu wysłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu łóżka dla osób z niepełnosprawnością, które zostanie zakupione po zakończeniu robót budowlanych w lokalu Centrum Inicjatyw Rodzinnych.	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PCS/P/003 Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje</i>	<i>290 000,00</i>	<i>17 593,00</i>	<i>6 521,00</i>	<i>6,07</i>	<i>2,25</i>
<i>02 Modernizacje pomieszczeń w Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: - aktualizację kosztorysów inwestorskich do projektu budowlanego (3.321,00 zł); - opiniowanie dokumentacji projektowej pod kątem przeciwpożarowym wymagane przez organ nadzoru budowlanego w ramach wydawania pozwolenia na budowę (3.200,00 zł). Ponadto zawarto umowę m.in. na: - nadzór inwestorski pełniony przez inspektora ds.budowlanych; - prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie przebudowy lokalu	<i>290 000,00</i>	<i>17 593,00</i>	<i>6 521,00</i>	<i>6,07</i>	<i>2,25</i>
RAZEM:	310 000,00	17 593,00	6 521,00	5,68	2,10

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA					
<i>P117/P/001 Przedszkole nr 117 - termomodernizacja</i>	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na docieplenie ściany wschodniej i południowej budynku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 121					
<i>P121/P/002 Przedszkole nr 121- modernizacja placu gier i zabaw</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 121- modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P121/P/005 Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola</i>	1 356 812,00	1 356 812,00	1 355 550,39	100,00	99,91
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na modernizację i rozbudowę przedszkola.	1 208 979,00	1 208 979,00	1 208 865,17	100,00	99,99
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	105 697,00	105 697,00	104 550,00	100,00	98,91
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	42 136,00	42 136,00	42 135,22	100,00	100,00
RAZEM:	1 416 812,00	1 356 812,00	1 355 550,39	95,77	95,68

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"						
<i>P124/P/005</i>	<i>Przedszkole nr 124 - modernizacje</i>	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Przedszkole nr 124 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA						
<i>P126/P/005</i>	<i>Przedszkole nr 126 - modernizacje</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Przedszkole nr 126 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację sanitariatów oraz wymianę grzejników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 127						
<i>P127/P/006</i>	<i>Przedszkole nr 127 - modernizacje</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Przedszkole nr 127 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację podestu wejścia głównego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"						
<i>P150/P/001</i>	<i>Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku</i>	450 000,00	39 360,00	0,00	8,75	0,00
01	Przedszkole nr 150 - termomodernizacja	450 000,00	39 360,00	0,00	8,75	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku przedszkola. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					
RAZEM:	450 000,00	39 360,00	0,00	8,75	0,00
PRZEDSZKOLE NR 171					
<i>P171/P/001 Przedszkole nr 171 - termomodernizacja</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono analizę rynkową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"					
<i>P174/P/002 Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	<i>16 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	<i>16 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA					
<i>P20/P/001 Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku</i>	<i>637 892,00</i>	<i>637 892,00</i>	<i>3 772,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,59</i>
<i>01 Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na termorenowację budynku przedszkola.	<i>637 892,00</i>	<i>637 892,00</i>	<i>3 772,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,59</i>
RAZEM:	637 892,00	637 892,00	3 772,00	100,00	0,59

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ					
<i>P36/P/002 Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 36- modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P36/P/004 Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne</i>	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"					
<i>P65/P/005 Przedszkole nr 65 - modernizacje</i>	375 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 65 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację elewacji wraz z ociepleniem. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	375 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	375 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"					
<i>P73/P/001 Przedszkole nr 73 - termomodernizacja</i>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 150 - termomodernizacja</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na termorenowację budynku przedszkola. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA					
<i>P74/P/002 Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P74/P/005 Przedszkole nr 74 - modernizacje</i>	60 000,00	59 999,99	59 999,99	100,00	100,00
<i>01 Przedszkole nr 74 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń przedszkola.	60 000,00	59 999,99	59 999,99	100,00	100,00
RAZEM:	150 000,00	59 999,99	59 999,99	40,00	40,00
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI					
<i>P87/P/005 Przedszkole nr 87 - modernizacje</i>	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 87 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę stolaki okiennej i drzwiowej oraz modernizację pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ					
<i>P93/P/002 Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Przedszkole nr 93- modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA						
SMMP/P/001	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	640 000,00	420 097,40	180,50	65,64	0,03
01	<i>Zakup pojazdów</i> W I półroczu wydatkowano środki na rejestrację samochodu typu Ambulans (180,50zł). Ponadto: - zawarto umowę oraz otrzymano faktury na zakup i doposażenie ww. samochodu (256.080,90 zł); - zawarto umowę na zakup 2 samochodów osobowych KIA SPORTAGE (163.836 zł); - zlecono postępowanie przetargowe na dostawę samochodu elektrycznego.	640 000,00	420 097,40	180,50	65,64	0,03
SMMP/P/002	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i>	120 000,00	119 236,20	0,00	99,36	0,00
01	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i> W I półroczu zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu (119.236,20 zł).	120 000,00	119 236,20	0,00	99,36	0,00
	RAZEM:	760 000,00	539 333,60	180,50	70,96	0,02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA						
SP10/P/003	<i>Szkoła Podstwowowa nr 10 - modernizacja boiska</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>Szkoła Podstwowowa nr 10 - modernizacja boiska</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację boiska. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO						
SP11/P/006	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje</i>	200 000,00	3 075,00	0,00	1,54	0,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie modernizacji placu przed wejściem do szkoły oraz zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	200 000,00	3 075,00	0,00	1,54	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaz. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SP11/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (10.400,00 zł).	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP11/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	124 427,00	67 901,40	67 901,40	54,57	54,57
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na realizację części mobilności (67.901,40 zł). Nie wydatkowano środków na realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (56.525,60 zł).	124 427,00	67 901,40	67 901,40	54,57	54,57
SP11/P/009 Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu W I półroczu nie wydatkowano środków na zagospodarowanie otoczenia szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	443 067,00	70 976,40	67 901,40	16,02	15,33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA					
SP19/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	89 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (89.211,00 zł).	89 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	89 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW					
SP2/P/010 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	78 982,00	13 151,11	13 151,11	16,65	16,65

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na realizację części mobilności zagranicznych (13.151,11 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (62.702,89 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (3.128,00 zł).	78 982,00	13 151,11	13 151,11	16,65	16,65
SP2/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	59 503,00	5 062,41	5 062,41	8,51	8,51
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.220,91 zł), - organizację mobilności zagranicznych (2.841,50 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (45.740,50 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.700,09 zł).	59 503,00	5 062,41	5 062,41	8,51	8,51
SP2/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	64 952,00	8 178,97	8 178,97	12,59	12,59
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (4.184,25 zł), - organizację mobilności zagranicznych (3.994,72 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (48.477,28 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.295,75 zł).	64 952,00	8 178,97	8 178,97	12,59	12,59
RAZEM:	203 437,00	26 392,49	26 392,49	12,97	12,97
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO					
SP20/P/005 Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację korytarza. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA					
<i>SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!</i>	223 041,00	165 220,49	65 970,41	74,08	29,58
01 <i>Doposażenie i prace adaptacyjne pracowni</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na doposażenie pracowni. Realizacja zadania II półrocze 2021 r.	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Realizacja zadania II półrocze 2021 r.	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 <i>Zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych</i> W I półroczu, ze względu na ograniczenia spowodowane COVID 19, nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację zajęć prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych oraz wykłady prowadzone przez pracowników UAM dla najzdolniejszych uczniów. Realizacja zadania II półrocze 2021 r.	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	0,00
04 <i>Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli</i> W I półroczu wydatkowano środki na zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.	127 312,00	126 652,27	58 450,19	99,48	45,91
05 <i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> W I półroczu wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem. Dalsza realizacja zadania II półrocze 2021 r.	53 868,00	16 968,22	7 520,22	31,50	13,96
<i>SP23/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	108 931,00	22 014,08	19 034,56	20,21	17,47
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.331,48 zł), - organizację mobilności zagranicznych (12.703,08 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (86.916,92 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.979,52 zł).	108 931,00	22 014,08	19 034,56	20,21	17,47
RAZEM:	331 972,00	187 234,57	85 004,97	56,40	25,61

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO					
<i>SP28/P/006 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	122 771,00	17 787,45	9 260,45	14,49	7,54
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację części mobilności (9.260,45 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (104.983,55 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.527,00 zł).	122 771,00	17 787,45	9 260,45	14,49	7,54
RAZEM:	122 771,00	17 787,45	9 260,45	14,49	7,54
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO					
<i>SP3/P/005 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	120 017,00	75 756,45	68 756,45	63,12	57,29
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na realizację części mobilności zagranicznych (68.756,45 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (44.260,55 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (7.000,00 zł).	120 017,00	75 756,45	68 756,45	63,12	57,29
RAZEM:	120 017,00	75 756,45	68 756,45	63,12	57,29
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO					
<i>SP36/P/002 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP36/P/008 Erasmus + Mobilność edukacyjna</i>	21 173,00	11 427,64	11 427,64	53,97	53,97
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację mobilności (11.427,64 zł). Nie wydatkowano środków na wsparcie indywidualne uczestników (9.745,36 zł).	21 173,00	11 427,64	11 427,64	53,97	53,97
<i>SP36/P/009 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje</i>	300 000,00	8 180,00	8 180,00	2,73	2,73
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	300 000,00	8 180,00	8 180,00	2,73	2,73
RAZEM:	421 173,00	19 607,64	19 607,64	4,66	4,66
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ					
<i>SP45/P/006 Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje</i>	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację biblioteki i pracowni komputerowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA					
<i>SP5/P/005 Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje</i>	600 000,00	600 000,00	23 370,00	100,00	3,90
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarza oraz auli.	600 000,00	600 000,00	23 370,00	100,00	3,90
RAZEM:	600 000,00	600 000,00	23 370,00	100,00	3,90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA					
<i>SP51/P/005 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje</i>	14 300,00	1 157,43	1 157,43	8,09	8,09

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
01 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.	14 300,00	1 157,43	1 157,43	8,09	8,09
RAZEM:	14 300,00	1 157,43	1 157,43	8,09	8,09

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI

SP58/P/002 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	726 121,00	686 121,00	686 121,00	94,49	94,49
01 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje W I półroczu wydatkowano środki na rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia dla uczniów.	686 121,00	686 121,00	686 121,00	100,00	100,00
02 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP58/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	98 023,00	1 760,00	0,00	1,80	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (91.174,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.849,00 zł).	98 023,00	1 760,00	0,00	1,80	0,00
RAZEM:	842 144,00	687 881,00	686 121,00	81,68	81,47

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

SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych	2 751 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu br.					
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (65.400,00 zł).	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu nie wydatkowano środków na prowadzenie nadzoru przez Inżyniera Kontraktu (71.627,00 zł).	71 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 888 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI

SP6/P/008 Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa W I półroczu trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kręgielni plenerowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

SP60/P/005 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	193 829,00	64 569,34	62 903,34	33,31	32,45
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na realizację części mobilności zagranicznych (62.903,34 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (120.733,66 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (10.192,00 zł).	193 829,00	64 569,34	62 903,34	33,31	32,45
SP60/P/006 Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację dziedzińca szkolnego oraz wykonanie "miasteczka ruchu drogowego". Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					
RAZEM:	353 829,00	64 569,34	62 903,34	18,25	17,78

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA

<i>SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich</i>	10 422 669,00	2 313 775,47	2 313 775,47	22,20	22,20
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę budynku auli szkolnej i pomieszczeń Biblioteki Raczyńskich.	10 160 889,00	2 313 775,47	2 313 775,47	22,77	22,77
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP62/P/009 Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62</i>	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62</i> W I półroczu rozpoczęto działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na modernizację boiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	10 802 669,00	2 313 775,47	2 313 775,47	21,42	21,42

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>SP66/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	19 024,00	13 017,20	13 017,20	68,43	68,43
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i>	19 024,00	13 017,20	13 017,20	68,43	68,43

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.869,20 zł), - organizację mobilności zagranicznych (10.148,00 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (5.780,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (226,80 zł).					
<i>SP66/P/009 Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację ciągów komunikacyjnych oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	175 024,00	13 017,20	13 017,20	7,44	7,44

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego</i>	<i>4 122 504,00</i>	<i>3 805 213,61</i>	<i>2 867 681,17</i>	<i>92,30</i>	<i>69,56</i>
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale dydaktyczne, bibliotekę oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.	<i>3 576 405,00</i>	<i>3 396 180,00</i>	<i>2 642 209,43</i>	<i>94,96</i>	<i>73,88</i>
<i>04 Zakup sprzętu/wyposażenia</i> W I półroczu wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego.	<i>300 000,00</i>	<i>162 934,61</i>	<i>162 934,61</i>	<i>54,31</i>	<i>54,31</i>
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	<i>180 225,00</i>	<i>180 225,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,65</i>
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	<i>65 874,00</i>	<i>65 874,00</i>	<i>37 937,13</i>	<i>100,00</i>	<i>57,59</i>
RAZEM:	4 122 504,00	3 805 213,61	2 867 681,17	92,30	69,56

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU					
<i>SP7/P/005 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę stolarki drzwiowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO					
<i>SP71/P/003 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska</i>	282 546,00	81 057,00	1 230,00	28,69	0,44
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji modernizacji boiska. Ponadto zawarto umowę na wykonanie bieżni sportowej (79.827,00 zł). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.	282 546,00	81 057,00	1 230,00	28,69	0,44
<i>SP71/P/007 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje</i>	650 000,00	499 049,53	6 519,00	76,78	1,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku. Ponadto zawarto umowę na dokończenie prac izolacyjnych ścian fundamentowych z ociepleniem od ul. Bukowskiej i Przybyszewskiego oraz remont korytarzy i klatki schodowej (492.530,53 zł).	650 000,00	499 049,53	6 519,00	76,78	1,00
RAZEM:	932 546,00	580 106,53	7 749,00	62,21	0,83
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA					
<i>SP72/P/002 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP72/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację zagranicznych mobilności z powodu epidemii COVID-19.	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP72/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	69 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (64.142,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.500,00 zł).	69 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	312 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA					
<i>SP74/P/006 Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH					
<i>SP77/P/006 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje</i>	879 769,00	369,00	369,00	0,04	0,04
01 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	279 769,00	369,00	369,00	0,13	0,13
02 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie remontu sal lekcyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>SP77/P/009 Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne</i>	304 194,00	210 727,77	208 513,77	69,27	68,55
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznych (208.513,77 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (54.611,23 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (41.069,00 zł).	304 194,00	210 727,77	208 513,77	69,27	68,55
RAZEM:	1 183 963,00	211 096,77	208 882,77	17,83	17,64
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI					
<i>SP78/P/008 Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje</i>	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na budowę bieżni lekkoatletycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO					
<i>SP80/P/003 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację boiska. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SP80/P/005 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację zaplecza sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW					
<i>SP88/P/006 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	105 205,00	13 115,70	117,70	12,47	0,11
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na wdrażanie projektu (117,70 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (92.089,30 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (12.998,00 zł).	105 205,00	13 115,70	117,70	12,47	0,11
<i>SP88/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	119 136,00	9 430,00	0,00	7,92	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (109.706,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (9.430,00 zł).	119 136,00	9 430,00	0,00	7,92	0,00
RAZEM:	224 341,00	22 545,70	117,70	10,05	0,05
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO					
<i>SP90/P/005 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje</i>	920 000,00	148 450,00	148 450,00	16,14	16,14
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku szkoły po Polskim Związku Hokeju na Trawie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz na I etap prac modernizacyjnych w budynku szkoły.	920 000,00	148 450,00	148 450,00	16,14	16,14
RAZEM:	920 000,00	148 450,00	148 450,00	16,14	16,14
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA					
<i>SPS107/P/005 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje</i>	150 000,00	96 987,14	96 987,14	64,66	64,66
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 107 - modernizacje</i>	150 000,00	96 987,14	96 987,14	64,66	64,66

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
W I półroczu wydatkowano środki na izolację ścian piwnicznych budynku "B". Pozostały zaplanowany zakres zadania związany z wykonaniem ogrodzenia dziedzica od ul. Dąbrowskiego zostanie zrealizowany w II półroczu br.					
RAZEM:	150 000,00	96 987,14	96 987,14	64,66	64,66
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO					
<i>TECHE/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	<i>107 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Mobilności międzynarodowe	107 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (84.880,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (22.702,00 zł).					
<i>TECHE/P/010 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	<i>75 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Mobilności międzynarodowe	75 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (64.224,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (10.783,00 zł).					
RAZEM:	182 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USŁUGI KOMUNALNE					
<i>ZUK/P/002 Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>24 095,70</i>	<i>0,00</i>	<i>15,06</i>	<i>0,00</i>
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	160 000,00	24 095,70	0,00	15,06	0,00
W I półroczu zawarto umowę na zakup bezprzewodowego urządzenia szorująco-zbierającego na potrzeby nowego schroniska dla zwierząt (24.095,70 zł).					
W II półroczu planuje się zakup urządzenia rtg do badania zwierząt w schronisku.					
<i>ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienie toalety automatycznej z targowiska przy ul. Świt do Parku im. A. Wodiczki planowane jest na II półrocze br. po wybudowaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt</i>	11 214 344,00	10 807 860,09	7 000 389,27	96,38	62,42
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - prace budowlane nowego schroniska dla zwierząt (6.826.616,32 zł, umowa 10.603.091,14), - opłacenie inspektora nadzoru (92.988,00 zł, umowa 123.984,00 zł), - opłatę przyłączeniową nowego schroniska do sieci ENEA (22.715,02 zł), - badanie urządzeń nowego schroniska wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego (1.399,08 zł), - przyłącze gazowe do nowego schroniska (11.135,51 zł), - wyposażenie do nowego schroniska (45.535,34 zł). Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.	11 214 344,00	10 807 860,09	7 000 389,27	96,38	62,42
<i>ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.</i>	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Prace projektowe</i> Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Obecnie trwa procedura wyboru najlepszej koncepcji przestrzenno-użytkowej nowego domu przedpogrzebowego.	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	11 666 530,00	10 831 955,79	7 000 389,27	92,85	60,00

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI

<i>LOO7/P/007 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>LOO7/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	108 498,00	10 395,20	10 395,20	9,58	9,58
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację części mobilności (10.395,20 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (95.392,80 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.710,00 zł).	108 498,00	10 395,20	10 395,20	9,58	9,58
<i>LOO7/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (19.575,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (7.000,00 zł).	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	180 673,00	10 395,20	10 395,20	5,75	5,75
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA					
<i>LOO8/P/007 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM:	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO					
<i>LOO14/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	9 789,00	5 086,83	5 086,83	51,96	51,96
<i>01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	9 789,00	5 086,83	5 086,83	51,96	51,96

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>LOO14/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	102 359,00	73 807,58	73 807,58	72,11	72,11
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na realizację mobilności zagranicznych (73.807,58 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (26.548,42 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (2.003,00 zł).	102 359,00	73 807,58	73 807,58	72,11	72,11
<i>LOO14/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	83 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (71.972,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (11.762,00 zł).	83 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	195 882,00	78 894,41	78 894,41	40,28	40,28
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI					
<i>LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu.	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOO15/P/007 XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację dachu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO					
<i>LOO20/P/003 XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wymianę nawierzchni i ogrodzenia na orliku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LOO20/P/007 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	19 324,00	19 324,00	18 596,31	100,00	96,23
01 <i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	19 324,00	19 324,00	18 596,31	100,00	96,23
<i>LOO20/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	65 800,00	31 932,55	31 724,55	48,53	48,21
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację części mobilności (31.724,55 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (32.742,45 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.333,00 zł).	65 800,00	31 932,55	31 724,55	48,53	48,21
<i>LOO20/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	40 707,00	3 051,00	1 199,52	7,50	2,95
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.199,52 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (33.747,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.760,48 zł).	40 707,00	3 051,00	1 199,52	7,50	2,95
<i>LOO20/P/010 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	98 645,00	2 210,00	498,95	2,24	0,51
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (498,95 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (91.595,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.551,05 zł).	98 645,00	2 210,00	498,95	2,24	0,51

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>LOO20/P/011 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	96 885,00	25 162,90	23 253,24	25,97	24,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (799,34 zł), - realizację części mobilności zagranicznych (22.453,90 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (67.290,10 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.341,66 zł).	96 885,00	25 162,90	23 253,24	25,97	24,00
<i>LOO20/P/012 XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację instalacji elektrycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	601 361,00	81 680,45	75 272,57	13,58	12,52
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ					
<i>LOO25/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	1 401,00	1 031,95	1 031,95	73,66	73,66
<i>01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> W I półroczu wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	1 401,00	1 031,95	1 031,95	73,66	73,66
RAZEM:	1 401,00	1 031,95	1 031,95	73,66	73,66
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO					
<i>LOO38/P/007 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>	670 000,00	31 564,00	27 628,00	4,71	4,12
<i>01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	670 000,00	31 564,00	27 628,00	4,71	4,12
RAZEM:	670 000,00	31 564,00	27 628,00	4,71	4,12

	Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH						
<i>ZDM/P/006</i>	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>19 423 186,00</i>	<i>4 364 803,58</i>	<i>4 364 803,58</i>	<i>22,47</i>	<i>22,47</i>
<i>01</i>	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania za nieruchomości w związku z przyjęciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ulic: Tarnowskiej, Bobrownickiej oraz obszarów Jeziora Kierskiego, Kampusu Politechniki Poznańskiej, Jeziora Umultowskiego, Poznańskiego Centrum Logistycznego (2.538.174,00 zł); - nabycie nieruchomości związane z realizacją ulic: Drzymały, Dziegielowa, Górna Wilda, Dolna Wilda, Jawornicka, Zwierzyniecka (974.473,16 zł); - podpisanie aktu notarialnego nabycia nieruchomości obszaru Główna (852.156,42 zł).	<i>19 423 186,00</i>	<i>4 364 803,58</i>	<i>4 364 803,58</i>	<i>22,47</i>	<i>22,47</i>
<i>ZDM/P/007</i>	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	<i>2 411 746,00</i>	<i>486 539,99</i>	<i>71 550,00</i>	<i>20,17</i>	<i>2,97</i>
<i>01</i>	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - przeprowadzenie analizy ruchu w sąsiedztwie ul.Obornickiej (30.750,00 zł, umowa 44.280,00 zł); - opracowanie wariantowej koncepcji budowy ul. Nowej Obornickiej / przebudowy ul. Obornickiej (24.600,00 zł); - działania związane z opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji deszczowej (16.200,00 zł, umowa 64.800,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (158.670,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Owidiusza (138.000,00 zł); - badanie rotacji pojazdów i napełnienia w obszarze Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (34.750,00 zł); - opiniowanie dokumentacji drogowych (19.440,00 zł); - zabezpieczenie wynagrodzenia dla spółki PIM w związku z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i drogi dla rowerów na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej (1.999,99 zł).	<i>2 411 746,00</i>	<i>486 539,99</i>	<i>71 550,00</i>	<i>20,17</i>	<i>2,97</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	10 154 979,00	8 564 245,21	403 038,53	84,34	3,97
<i>01 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej na odcinku ulic Promienista / Reymonta (403.038,53 zł, umowa 505.604,39 zł). Ponadto zawarto umowy na: - wymianę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego "Krzesiny" - etap II (6.150.347,67 zł); - wymianę warstwy ścieralnej na ul. Grunwaldzkiej (686.813,55 zł); - wymianę nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego (780.922,13 zł); - wymianę nawierzchni jezdni na zjeździe z ul. Wojska Polskiego na ul. Niestachowską (440.557,47 zł).	10 154 979,00	8 564 245,21	403 038,53	84,34	3,97
<i>ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej</i>	554 500,00	554 500,00	0,00	100,00	0,00
<i>01 System Informacji Miejskiej</i> W I półroczu zawarto umowy na wykonanie tablic ulicowych dla 34 jednostek obszarowych na terenie miasta Poznania.	554 500,00	554 500,00	0,00	100,00	0,00
<i>ZDM/P/013 Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	2 058 212,00	968 003,26	968 003,26	47,03	47,03
<i>01 Wykupy gruntów (drogi gminne)</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania dla nieruchomości przy ul. Milczańskiej (643.227,90 zł); - wypłatę odszkodowania dla nieruchomości przy ul. Kaczmarka (260.498,00 zł); - wypłatę odszkodowania dla nieruchomości przy ul. Jawornickiej (41.274,00 zł); - nabycie nieruchomości przy ul. Rolnej (22.400,62 zł); - zawarcie umowy warunkowej nabycia nieruchomości przy ul. Fabrycznej (602,74 zł). W II półroczu planowane jest nabycie nieruchomości przy ul. Fabrycznej i ul. Krajaneckiej.	2 058 212,00	968 003,26	968 003,26	47,03	47,03
<i>ZDM/P/014 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	1 808 728,00	759 843,00	759 843,00	42,01	42,01
<i>01 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i> Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania dla ulicy Mateckiego. W II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie kolejnych decyzji odszkodowawczych dla ul. Mateckiego.	1 808 728,00	759 843,00	759 843,00	42,01	42,01

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/015 Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne</i>	721 304,00	14 686,20	0,00	2,04	0,00
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania W I półroczu zawarto umowę na zakup dodatkowego modułu do systemu finansowo-księgowego.	571 304,00	14 686,20	0,00	2,57	0,00
03 Pozostałe zakupy W II półroczu planuje się zakup 2 pojazdów osobowych typu furgon.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	34 750,00	33 702,00	33 702,00	96,98	96,98
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na monitorowanie efektów ekologicznych.	34 750,00	33 702,00	33 702,00	96,98	96,98
<i>ZDM/P/022 Ciek Górczynka</i>	20 000,00	19 501,65	0,00	97,51	0,00
08 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	20 000,00	19 501,65	0,00	97,51	0,00
<i>ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej</i>	444 189,00	214 450,50	72 274,80	48,28	16,27
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	153 440,00	24 600,00	0,00	16,03	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zaangażowano środki za nadzór autorski i na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	50 000,00	21 377,40	0,00	42,75	0,00
08 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	240 749,00	168 473,10	72 274,80	69,98	30,02
<i>ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania</i>	31 366 132,00	22 813 644,95	8 062 234,18	72,73	25,70
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie opracowania i dostarczenia projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze osiedla Św. Łazarz oraz dzielnicy Wilda dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Poznaniu wraz z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych.	65 439,00	38 945,44	0,00	59,51	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - dostawę, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie Wildy i Św. Łazarza (7.761.483,90 zł umowa 21.749.725,33 zł); - wymianę nawierzchni w ul. Dolina (158.714,28 zł); - dostawę terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowania dla SPP (36.285,00 zł); - przygotowanie terenu pod parking tymczasowy dla mieszkańców w obszarze wdrażania SPP (29.700,00 zł); - przygotowanie strony internetowej w celu wydawania identyfikatorów mieszkańca oraz e-abonamentów (10.000,00 zł, umowa 18.450,00 zł). Ponadto zawarto umowę na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych obszarach dzielnic Wilda i Św. Łazarz (648.984,90 zł).	31 190 362,00	22 664 368,51	7 996 183,18	72,66	25,64
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na inspektora nadzoru inwestorskiego dla dostawy, montażu i uruchomienia automatów parkingowych oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu i kierownika projektu.	110 331,00	110 331,00	66 051,00	100,00	59,87
ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	155 595,00	7 072,50	12,86	0,58
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu wydatkowano środki na projekt optymalizacji stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie przejazdu przez torowisko w ciągu ul. Szwajcarskiej.	7 073,00	7 072,50	7 072,50	99,99	99,99
<i>02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych</i> Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych.	470 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	426 206,00	147 600,00	0,00	34,63	0,00
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu zawarto umowę na nadzór autorski nad wykonaniem optymalizacji stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie przejazdu przez torowisko w ciągu ul. Szwajcarskiej.	306 367,00	922,50	0,00	0,30	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	745 200,00	656 820,00	349 320,00	88,14	46,88
01	Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na prace projektowe oraz opracowanie dokumentacji związanej z posadowieniem obiektów mostowych.	349 320,00	349 320,00	349 320,00	100,00	100,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	395 880,00	307 500,00	0,00	77,68	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	35 444 568,00	19 468 564,31	3 649 852,02	54,93	10,30
02	Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montazowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	29 738 544,00	17 573 112,21	2 804 027,35	59,09	9,43
03	Uregulowania terenowo-prawne W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	4 053 569,00	858 997,10	507 369,67	21,19	12,52
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	1 146 000,00	530 000,00	123 000,00	46,25	10,73
07	nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	506 455,00	506 455,00	215 455,00	100,00	42,54
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	700 000,00	622 995,00	192 495,00	89,00	27,50
02	Realizacja robót budowlanych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	146 500,00	69 495,00	69 495,00	47,44	47,44
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	553 500,00	553 500,00	123 000,00	100,00	22,22

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/051 Budowa chodników</i>	<i>8 427 894,00</i>	<i>2 704 260,64</i>	<i>363 296,98</i>	<i>32,09</i>	<i>4,31</i>
<i>01 Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i>	<i>3 314 650,00</i>	<i>1 154 706,00</i>	<i>182 060,14</i>	<i>34,84</i>	<i>5,49</i>
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego (117.478,76 zł, umowa 486.279,26 zł);					
- realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem (44.157,23 zł, umowa 81.045,20 zł);					
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz utwardzenie nawierzchni dla chodnika między ul. Rembertowska a Jawornicką (13.874,40 zł, umowa 184.434,79 zł);					
- opracowanie dokumentów przetargowych oraz nadzór inwestorski dla budowy chodnika po północnej stronie ul. Krapkowickiej (6.150,00 zł, umowa 11.650,00 zł);					
- realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za przedłużenie warunków przyłączeniowych dla budowy chodnika w ul. Jawornickiej (246,00 zł, umowa 253.137,00 zł);					
- opłatę za przedłużenie warunków przyłączeniowych dla ul. Krapkowickiej (153,75 zł).					
Ponadto zawarto umowy na:					
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Brzask / Sierakowska i ul. Swoboda (48.339,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych (47.970,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po str. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM (41.697,00 zł).					
<i>02 Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i>	<i>831 500,00</i>	<i>121 770,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>14,64</i>	<i>2,07</i>
W I półroczu wydatkowano środki na wydzielenie z dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej zakresu opracowania dla wszystkich wymaganych branż, związanego z bezpiecznym dojściem do przystanku przy skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Krajeneckiej (17.220,00 zł).					
Ponadto zawarto umowy na:					
- opracowanie projektu dla budowy drogi dojazdowej do lodowiska i obiektów sportowych przy ul. Mariana Żelazka (61.500,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dwóch platform przystankowych wraz z dojściami w obszarze skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Żołnierzy Wyklętych wraz z oświetleniem i odwodnieniem (43.050,00 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto 680 619,00 280 361,46 0,00 41,19 0,00 W I półroczu zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (77.490,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Plonowej oraz Oliwkowej (63.960,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka (59.974,80 zł); - realizację robót budowlanych dla budowy chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo (43.881,66 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Dymka (35.055,00 zł).					
04 Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto 1 880 665,00 1 064 985,34 152 772,03 56,63 8,12 W I półroczu wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu dla budowy chodnika w ul. Morasko (78.702,30 zł, umowa 951.804,68 zł); - budowę chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola (46.501,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 9 (27.433,43 zł); - wydanie warunków przyłączeniowych dla chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego) (135,30 zł). Ponadto zawarto umowy na projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa (39.110,93 zł).					
05 Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda 607 925,00 71 080,17 0,00 11,69 0,00 W I półroczu zawarto umowę na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmanna do przejścia dla pieszych (38.155,34 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kołtątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej (32.924,83 zł).					
06 Budowa chodników 1 112 535,00 11 357,67 11 244,81 1,02 1,01 W I półroczu wydatkowano środki na: - modernizację zieleni na skwerze przy ul. Boranta (9.244,81 zł, umowa 9.357,67 zł); - nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych Za Cytadelą/Boranta (2.000,00 zł). Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych</i>	24 425 203,00	10 767 199,44	1 995 330,11	44,08	8,17
<i>01 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - prowadzenie nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Taczanowskiego do Ronda Skubiszewskiego (87.263,78 zł, umowa 2.626.215,88 zł); - nadzór autorski oraz roboty budowlane w ramach zadania "Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań" polegającego na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Marcelesińskiej (67.634,00 zł, umowa 67.814,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego i wykonanie robót budowlanych dla chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żłotowskiej (14.735,40 zł, umowa 3.691.791,61 zł). Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w ramach zadania "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" polegającego na budowie drogi rowerowej na ul. Dmowskiego (242.986,50 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania PBO ""Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika"" polegającego na przeprowadzeniu inwestycji rowerowych od Rembertowskiej przy Os. Kopernika aż po Chociszewskiego (79.827,00 zł).	8 717 763,00	6 708 634,99	169 633,18	76,95	1,95
<i>02 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania PBO "drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic" polegającego na budowie drogi rowerowej na ul. Literackiej (41.451,00 zł). Ponadto zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy drogi dla rowerów w pasie drogowym ulicy Konkiewicza (8.610,00 zł).	608 610,00	50 061,00	41 451,00	8,23	6,81
<i>03 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starołęckiej (za rondem Sypniewskiego) (48.831,00 zł).	2 368 365,00	48 831,00	48 831,00	2,06	2,06
<i>04 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór autorski oraz wynagrodzenie dla spółki PIM w ramach zadania "wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego" polegającego na budowie trasy rowerowej wzdłuż ul. Szymanowskiego (1.230,00 zł, umowa 56.369,67 zł).	5 712 120,00	1 388 822,42	1 230,00	24,31	0,02

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (603.403,57 zł); - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania PBO "Rowerem po Mieszka I - bezpieczne tunele PST" polegającego na modernizacji ciągów rowerowych wzdłuż ul. Mieszka I (443.743,87 zł); - dalszą realizację prac projektowych dla drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (151.419,99 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi (92.250,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie spółki PIM w ramach zadania "Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa" polegającego na budowie drogi rowerowej wzdłuż PST (41.635,32 zł).					
05 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda W I półroczu wydatkowano środki na: - nadzór autorski, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z nadzorem inwestorskim, realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru archeologicznego oraz wynagrodzenie dla spółki PIM dla budowy drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) (1.636.650,25 zł, umowa 1.768.845,82 zł); - opracowanie czasowej organizacji ruchu oraz przygotowanie dokumentów przetargowych dla budowy chodnika i drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Piastowskiej (6.150,00 zł, umowa 10.455,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - realizację robót budowlanych w ramach zadania PBO "Wartostrada - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo" polegającego na modernizacji drogi rowerowej na ul. Żelazka (568.231,88 zł); - realizację robót budowlanych w ramach zadania "Rowerowa Wilda" polegającego na wykonaniu kontraruchów rowerowych na terenie Wildy (79.845,00 zł).	3 674 834,00	2 427 377,70	1 642 800,25	66,05	44,70
06 Budowa dróg rowerowych W I półroczu zawarto umowy na: - roboty budowlane i nadzór inwestorski dla przebudowy skrzyżowania ulic Hetmańska / Dmowskiego (61.010,03 zł); - roboty budowlane drogi dla rowerów w ul. Marceińskiej (17.074,65 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla przejazdu rowerowego przy ulicach Hetmańska / Dmowskiego (8.350,00 zł); - nadzór inwestorski dla modernizacji jezdni w ul. Grunwaldzkiej (4.950,00 zł, umowa 9.000,00 zł).	3 343 511,00	143 472,33	91 384,68	4,29	2,73

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór autorski oraz wynagrodzenie spółki PIM dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zwierzynieckiej (48.037,65 zł). Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.					
ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 459 804,00	569 852,43	16 132,86	39,04	1,11
01 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Grunwald W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji (70.356,00 zł).	135 000,00	70 356,00	0,00	52,12	0,00
02 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce W II półroczu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem oświetlenia w ul. Hezjoda.	296 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto W I półroczu zawarto umowy na: - poprawę bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem dwustronnym przejść dla pieszych w rejonie ul. Głuszyna 127, ul. Sypniewo 32 i przystanku OSIR Głuszyna (87.084,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego na ul. Bruzdowej (6.150,00 zł).	205 823,00	93 234,00	0,00	45,30	0,00
04 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybudowania dalszej części oświetlenia w ul. Kminkowej (9.999,99 zł). Ponadto zawarto umowy na: - wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka (50.800,00 zł); - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Radojewo 20 (38.130,00 zł); - poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie osiedla Piątkowo - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Stróżyńskiego (30.000,00 zł); - zaprojektowanie i realizację robót budowlanych na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Boranta przy SP 60 w ramach zadania PBO "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" (17.920,00 zł).	223 929,00	146 849,99	9 999,99	65,58	4,47

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
06	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	598 937,00	259 412,44	6 132,87	43,31	1,02
	W I półroczu wydatkowano środki na:					
	- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac oświetleniowych w ul. Naramowickiej (3.720,00 zł, umowa 11.900,00 zł);					
	- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Kminkowej (2.300,01 zł);					
	- opłaty przyłączeniowe do sieci dla ul. Chodzieskiej (112,86 zł).					
	Ponadto zawarto umowy na:					
	- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ul. Umultowska - łącznik z Naramowicami na przedłużeniu ul. Łużyckiej wzdłuż Lasku Piątkowskiego/Rezerwatu (54.877,68 zł);					
	- zaprojektowanie i realizację robót budowlanych w ul. Łużyckiej (40.063,79);					
	- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ul. Szczepankowo przy Roślinnej (30.504,00 zł);					
	- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ul. Naramowicka na wys. ul. Widłakowej (29.274,00 zł);					
	- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ul. Kościelnej przy stacji paliw Orlen (29.274,00 zł);					
	- opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ul. Za Cytadelą/Brandstaettera (29.274,00 zł);					
	- zaprojektowanie i realizację robót budowlanych w ul. Stróżyńskiego (16.211,10 zł);					
	- opracowanie projektu i wykonanie 1 punktu świetlnego w ciągu ul. Oleskiej (15.621,00 zł).					
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 974 064,00	2 870 587,54	1 044 323,65	96,52	35,11
01	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.	2 974 064,00	2 870 587,54	1 044 323,65	96,52	35,11
	W I półroczu wydatkowano środki na:					
	- budowę osadnika wód opadowych oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy ul. Morasko (86.837,17 zł).					
	- budowę zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka (957.486,48 zł, umowa 1.214.008,55 zł);					
	Ponadto zawarto umowę na wykup instalacji kanalizacji ogólnospławnej poddanej renowacji celem odwodnienia ul. 3 Pułku Lotniczego i Stefanii Wojtulanis- Karpińskiej i ulicy Lotniczej (1.569.741,82 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	11 568 974,00	4 458 581,10	2 944 397,26	38,54	25,45
<i>06 Modernizacja obiektów inżynierskich</i> W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania związanego z przedłużoną realizacją umowy dot. tunelu w ul. Czechosłowackiej (2.944.397,26 zł). Ponadto zawarto umowy na: - pracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu Chrobrego (1.358.230,00 zł); - wykonanie 2-óch wariantów dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na Moście Dworcowym lub przebudowy całości Mostu Dworcowego wraz z wynagrodzeniem spółki PIM (155.953,84 zł).	11 568 974,00	4 458 581,10	2 944 397,26	38,54	25,45
<i>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	59 217 022,00	15 007 725,69	6 474 641,25	25,34	10,93
<i>01 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych, przebudowę oświetlenia drogowego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przebudowy ul. Kordeckiego (955.166,89 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej wyniesienia skrzyżowania Świt/Swoboda (29.589,43zł) . - opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu przebudowy ulicy Kościańskiej na odc. od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańskiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej (23.370,00 zł); - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej (20.985,03 zł); - przedłużenie uzgodnień branżowych, opracowanie dokumentów przetargowych, aktualizacje kosztorysów dla przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej (7.761,30 zł); - wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzór inwestorski dla budowy jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) (6.150,000 zł, umowa 1.295.147,67 zł). - wynagrodzenie dla spółki PIM prowadzącej prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna (6.150,000 zł, umowa 63.958,12 zł); - wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, aktualizację kosztorysów dla budowy pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowę chodnika w ul. Floksowej (1.353,00 zł, umowa 484.615,80 zł); - aktualizację kosztorysów opracowanych dla budowy ul. K. Hrynakowskiego (1.230,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (124.140,00 zł);	8 164 193,00	3 078 999,81	1 051 755,65	37,71	12,88

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Owsianej, Długiej i os. Piastowskim (43.446,57 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Brzask z ul. Międzychodzką wraz z odwodnieniem (29.889,00 zł).					
02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce	16 084 734,00	4 956 732,64	2 166 151,45	30,82	13,47
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- odwodnienie ul. Zakopiańskiej (1.148.694,76 zł, umowa 2.202.523,16 zł); - przebudowę ul. Bocianiej (714.678,16 zł, umowa 842.132,24 zł); - przebudowę ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy odcinka ul. Elbląskiej (137.463,21 zł); - przebudowę ul. Dukielskiej i Krynickiej (43.768,00 zł); - aktualizację kosztorysów oraz wynagrodzenie dla spółki PIM dla budowy ulicy Mrowińskiej i Przybrodzkiej (34.009,50, zł umowa 152.947,03); - wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego (39.975,00 zł); - aktualizację kosztorysów, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych dla budowy ul. Kaczmarka (14.280,30 zł, umowa 1.038.420,26 zł); - aktualizację kosztorysu i nadzór autorski oraz na uzgodnienie warunków przyłączeniowych dla brakującego odcinka ul. Białosiłowskiej (13.714,50 zł, umowa 100.371,16); - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 (12.300,00 zł, umowa 71.340,00 zł); - rewaloryzację terenów zielonych ul. Wawrzyniaka (4.428,00 zł, umowa 17.766,00 zł); - rozliczenie robót budowlanych dla przebudowy ul. Krynickiej (2.840,02 zł, umowa 6.776,02 zł).					
Ponadto zawarto umowy na:					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Architektów wraz z odwodnieniem i oświetleniem (78.228,00 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną (60.885,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Radosnej (53.700,00 zł); - wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem (48.568,56 zł); - opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 (47.478,00 zł); - aktualizację projektu wraz z kosztorysem dla ul. Szarych Szeregów (14.391.00 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy ul. Miłowita (392.755,85 zł, umowa 1.064.773,48 zł); - wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, montaż słupków blokujących dla budowy ul. Zdrojowej (84.827,80 zł, umowa 88.827,80 zł); - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ul. Sucheje (4.920,00 zł, umowa 98.424,49 zł). Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (105.664,68 zł); - zabezpieczenie środków w ramach wynagrodzenia spółki PIM za działania związane z przebudową ul. Gościnniej i ul. Żelaznej (103.175,00 zł); - opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzostkowiowej (68.741,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę oświetlenia drogowego ulic: Ługańskiej, Michałowej i Szczepankowo (63.761,91 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzostkowiowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (62.730,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńską (29.302,93 zł); - zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno (27.060,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Trzemeszeńskiej po str. północnej na odc. od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej (23.370,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy ul. Rozwadowskiej od ul. Starołęckiej do Staszowskiej (20.910,00 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej przesunięcia i wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul.	8 839 414,00	1 762 276,29	482 503,65	19,94	5,46
04 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto W I półroczu wydatkowano środki na: - realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (256.252,65 zł, umowa 307.006,60 zł); - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z nadzorem inwestorskim, aktualizację dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych dla przebudowy chodnika w ul. Półwiejskiej (151.261,66 zł, umowa 159.487,91 zł); - przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (149.095,00 zł);	16 777 409,00	1 336 773,06	577 352,27	7,97	3,44

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorskiego, wycinkę drzewostanu oraz wypłatę odszkodowań dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej (20.742,96 zł, umowa 138.549,53 zł). - Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (152.429,04 zł); - realizację prac związanych z opracowaniem studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w ramach zadania PBO "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom" (139.008,14 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Umultowskiej (100.000,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej (69.495,00 zł); - przebudowę ul. Swarożyca (44.635,84 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem (42.066,00 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Jasna Rola i Błażeja (35.000,00 zł).					
05 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda W I półroczu wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydanie opinii dendrologicznej dla zadania polegającego na uporządkowaniu ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych (34.932,00 zł); - wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla prac związanych z wykonaniem chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych) (29.064,51 zł); - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór autorski oraz wynagrodzenie spółki PIM w związku z budową ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego/Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) (2.460,00 zł, umowa 56.189,48 zł). Ponadto zawarto umowę na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Saperskiej (73.000,00 zł).	2 814 328,00	193 185,99	66 456,51	6,86	2,36
06 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych W I półroczu wydatkowano środki na: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ul. Dolna Wilda (1.895.314,28 zł, umowa 2.105.904,76 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni na ul. Piwnej (233.848,98 zł); - opłaty przyłączeniowe do sieci (1.258,46 zł, umowa 1.563,82 zł).	6 536 944,00	3 679 757,90	2 130 421,72	56,29	32,59

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowy na: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni na ul. Jawornickiej (823.557,35 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni na ul. Polnej (499.382,99 zł); - opracowanie projektu budowlanego dla parkingu Park&Ride przy stacji Podolany (15.500,00 zł).					
<i>ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	4 958 309,00	1 433 750,39	198 753,30	28,92	4,01
06 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie sygnalizacji akustycznej przy skrzyżowaniu ul. Inflancka/Piłsudskiego (198.753,30 zł, umowa 226.059,30 zł). Ponadto zawarto umowy na: - projektowanie i wdrażanie organizacji ruchu na terenie miasta (493.978,21 zł); - budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego/Szamarzewskiego przez południowy wylot ulicy Przybyszewskiego (260.440,20 zł); - analizę klimatu akustycznego na terenie miasta (233.719,68 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-rowerowy, od ronda Starołęka do ul. Bystrej (90.000,00 zł); - dostosowanie tablic kierunkowych uwzględniających nowy przebieg dróg krajowych (62.158,64 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (54.047,63 zł); - analizę ruchu na przejazdach kolejowych (13.346,73 zł). W II półroczu planowane jest zawarcie umów na: - modernizację sygnalizacji świetlnej przy ul. Grunwaldzkiej - wyjazd Straży Pożarnej; - projektowanie dla budowy węg preselekcyjnych; - wykonanie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Zamenhofa/Jastrzebia.	4 958 309,00	1 433 750,39	198 753,30	28,92	4,01
<i>ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego</i>	663 872,00	10 378,80	0,00	1,56	0,00
06 Usprawnienie transportu publicznego W I półroczu zawarto umowę na modernizację zieleni i zagospodarowanie małą architekturą pasa drogowego ul. Garbary na odc. od ul. Stawnej do pl. Bernardyńskiego.	663 872,00	10 378,80	0,00	1,56	0,00
<i>ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	800 000,00	325 471,05	141 360,88	40,68	17,67
02 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce W I półroczu wydatkowano środki na obsadzenie drzewami pasów drogowych na terenie Miasta Poznania.	200 000,00	40 897,98	29 028,78	20,45	14,51

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>06 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> 600 000,00 284 573,07 112 332,10 47,43 18,72 W I półroczu wydatkowano środki na: - prace brukarskie oraz założenie zieleni w pasie drogowym ul. Taczaka (55.155,21 zł); - obsadzenia drzewami na terenie pasów drogowych dzielnic Wilda i Nowe Miasto (28.693,57 zł); - założenie zieleni w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Niegolewskich (21.723,12 zł); - montaż ławek w zakresie kształtowania terenów zieleni w ul. Małeckiego (6.150,00 zł); - wymianę uszkodzonego klonu w zakresie obsadzenia drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic Wilda i Nowe Miasto (610,20 zł). Ponadto zawarto umowy na: - obsadzenia drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych Miasta Poznania, dzielnic Wilda i Nowe Miasto, w pasie drogowym ul. Jarochońskiego, w ul. Małeckiego, w ul. Białej, ul. Niecałej, pasie drogowym ul. Niegolewskich oraz prace brukarskie, wraz z założeniem zieleni w pasie drogowym ul. Taczaka (170.274,94 zł); - kształtowanie terenów zieleni w pasie drogowym ul. Mostowej (1.966,03 zł).					
<i>ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych</i>	922 510,00	249 454,17	89 757,12	27,04	9,73
<i>06 Likwidacja barier architektonicznych</i> 922 510,00 249 454,17 89 757,12 27,04 9,73 W I półroczu wydatkowano środki na remont nawierzchni jezdni i chodnika na odc. ul. Dolna Wilda do przejścia dla pieszych z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych (89.757,12 zł). Ponadto zawarto umowę na przebudowę pochylni, schodów i balustrad przy poradni NFZ na ul. 28 Czerwca 1956 r. przy nr 275 (159.697,05 zł).					
<i>ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	6 219 481,00	1 272 853,33	906 885,74	20,47	14,58
<i>02 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> 6 219 481,00 1 272 853,33 906 885,74 20,47 14,58 W I półroczu wydatkowano środki na przebudowę chodnika po stronie północnej w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Karmelickiej (906.885,74 zł, umowa 963.674,99 zł). Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane w Strefie Płatnego Parkowania w ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Kwiatowej (309.178,34 zł).					
<i>ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego</i>	18 340 000,00	17 808 005,08	2 589 336,02	97,10	14,12
<i>01 Prace projektowe</i> 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie wizualizacji.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	17 363 094,00	17 274 863,82	2 376 819,87	99,49	13,69
03 Uregulowania terenowo - prawne W I półroczu zaangażowano środki na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	460 020,00	16 256,27	0,00	3,53	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	123 000,00	123 000,00	30 750,00	100,00	25,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontrakt oraz nadzór autorski.	388 886,00	388 884,99	176 766,15	100,00	45,45
ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 651 464,00	1 229 655,60	138 375,00	74,46	8,38
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	1 097 964,00	676 155,60	0,00	61,58	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	553 500,00	553 500,00	138 375,00	100,00	25,00
ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	230 000,00	229 103,03	9 225,00	99,61	4,01
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	194 233,00	193 336,03	0,00	99,54	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	35 767,00	35 767,00	9 225,00	100,00	25,79

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 831 000,00	378 193,92	378 193,92	5,54	5,54
03	Uregulowania terenowo - prawne Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	6 158 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	672 456,00	378 193,92	378 193,92	56,24	56,24
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	999 115,00	175 000,00	100,00	17,52
01	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej W I półroczu wydatkowano środki na kontynuację prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, polegających na opracowaniu Systemu Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania (175.000,00 zł, umowa 999.115,00 zł).	999 115,00	999 115,00	175 000,00	100,00	17,52
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	555 214,00	118 576,09	0,00	21,36	0,00
01	Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuację prac projektowych.	60 000,00	59 532,00	0,00	99,22	0,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych W I półroczu zawarto umowę na realizację robót budowlanych polegającej na montażu słupków oraz wykonaniu powłoki antygrafitti.	458 414,00	43 191,47	0,00	9,42	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	36 800,00	15 852,62	0,00	43,08	0,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	9 598,80	0,00	5,19	0,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych.	175 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	9 599,00	9 598,80	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka	166 277 021,00	127 720 534,23	11 320 915,93	76,81	6,81
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano -montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	147 372 142,00	126 509 196,64	11 068 531,98	85,84	7,51
03 regulacja stanów prawnych Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	3 196 679,00	968 495,60	150 060,00	30,30	4,69
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz obsługę prawną inwestycji.	2 708 200,00	242 841,99	102 323,95	8,97	3,78
ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	3 166 130,00	2 604 551,19	1 527 810,28	82,26	48,25
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	87 596,00	87 595,68	0,00	100,00	0,00
02 Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych oraz wykonanie tablic informacyjnych dla programu RFIL.	2 969 644,00	2 411 142,21	1 508 937,43	81,19	50,81
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	57 266,00	54 190,20	1 363,80	94,63	2,38
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zaangażowano środki dla kontynuowanych umów na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.	51 624,00	51 623,10	17 509,05	100,00	33,92

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	3 355 753,00	257 415,09	178 377,03	7,67	5,32
06 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej W I półroczu wydatkowano środki na: - rewaloryzację terenów zieleni w pasie drogowym ul. Sikorskiego wraz z małą architekturą (169.521,03 zł, umowa 197.941,59 zł); - demontaż osłon i słupków metalowych z pasa drogowego ul. Sikorskiego (8.856,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie zieleni pasów drogowych wraz z wykonaniem nadzoru autorskiego w lokalizacjach ul. Szczepankowo, ul. Głuszyna, ul. Wieprawska, Roślinna i Owocowa realizowanej w ramach zadania PBO ""Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa"" (35.611,50 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania zieleni pasów drogowych na terenie Miasta (8.610,00 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania zieleni w pasach drogowych ul. Słonecznej, ul. Rycerskiej, ul. Promienistej (6.396,00 zł).	3 355 753,00	257 415,09	178 377,03	7,67	5,32
<i>ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej</i>	2 911 200,00	2 373 979,60	1 210 277,32	81,55	41,57
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	2 678 955,00	2 276 886,71	1 156 645,24	84,99	43,18
03 Uregulowania terenowo - prawne Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	57 171,00	22 019,84	0,00	38,52	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu w czasie realizacji robót.	75 074,00	75 073,05	53 632,08	100,00	71,44
<i>ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu prowadzone były prace projektowe realizowane na zlecenie Jeronimo Martens sp. z o.o., których zakończenie determinuje dalsze kroki realizacji inwestycji, w tym roboty budowlane.	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	8 600 000,00	5 104 756,32	8 457,00	59,36	0,10
01 Prace projektowe	750 000,00	550 941,60	0,00	73,46	0,00
W I półroczu zawarto umowę na:					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Darzyborskiej wraz z badaniami geotechnicznymi (273.183,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Biskupińskiej (204.180,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla dojazdu do szkoły na Strzeszynie (55.350,00 zł);					
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Świt (18.228,60 zł).					
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	7 000 000,00	4 296 217,91	0,00	61,37	0,00
W I półroczu zawarto umowę na realizację robót budowlanych na ul. Opolskiej.					
06 Inwestorstwo zastępcze	400 000,00	214 539,91	0,00	53,63	0,00
W I półroczu zaangażowano środki na:					
- wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego - ZKZL sp. z o.o. (212.079,91 zł);					
- wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego - PIM (2.460,00 zł).					
07 Nadzór nad realizacją projektu	450 000,00	43 056,90	8 457,00	9,57	1,88
W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ul. Lubońskiej (8.457,00 zł).					
Ponadto zawarto umowy na:					
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ul. Wągrowskiej (33.640,50 zł);					
- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla ul. Świt (959,40 zł).					
<i>ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej</i>	1 500 000,00	78 488,76	2 460,00	5,23	0,16
01 Prace projektowe	29 766,00	29 766,00	0,00	100,00	0,00
W I półroczu zaangażowano środki dla kontynuowanych prac polegających na uzyskaniu dokumentacji projektowej.					
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 066 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych.					
06 Inwestorstwo zastępcze	355 489,00	22 154,76	2 460,00	6,23	0,69
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zaangażowano środki dla kontynuowanych prac związanych z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji.	47 786,00	26 568,00	0,00	55,60	0,00
ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	4 736 602,67	406 411,44	64,83	5,56
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	182 413,00	33 702,00	33 702,00	18,48	18,48
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	6 624 133,00	4 518 243,50	323 823,77	68,21	4,89
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	350 000,00	55 350,00	36 900,00	15,81	10,54
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski.	150 000,00	129 307,17	11 985,67	86,20	7,99
ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00	275 643,00	0,00	8,61	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuowanie prac nad uzyskaniem dokumentacji projektowej.	276 000,00	275 643,00	0,00	99,87	0,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych uzależnionych od zakończenia prac projektowych.	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Uregulowania terenowo-prawne Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zasępcze Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu Środki przeznaczone na pełnienie nadzoru nad realizacją projektu.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie	277 018,00	111 954,60	12 300,00	40,41	4,44
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	224 598,00	94 119,60	0,00	41,91	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	51 880,00	17 835,00	12 300,00	34,38	23,71
07 Nadzór nad realizacją projektu Środki przeznaczone na nadzór nad realizacją inwestycji.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/107 Przebudowa cieków Bogdanka	1 930 000,00	1 748 573,88	874 825,20	90,60	45,33
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na realizację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	1 889 946,00	1 709 946,00	874 825,20	90,48	46,29
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	40 054,00	38 627,88	0,00	96,44	0,00
ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 175 699,00	1 053 401,52	116 850,00	89,60	9,94
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	708 299,00	586 001,52	0,00	82,73	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	467 400,00	467 400,00	116 850,00	100,00	25,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	714 560,28	140 466,00	99,25	19,51
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla rozbudowy dróg ulicy Krośniewickiej i Świątowidzkiej (122.016,00 zł). Ponadto zawarto umowy na: - prace projektowe dla budowy dróg na os. Zieliniec (246.861,00 zł); - prace projektowe dla rozbudowy ul. Krośniewickiej (153.750,00 zł); - prace projektowe dla przebudowy ul. Leśnej (116.850,00 zł).	639 477,00	639 477,00	122 016,00	100,00	19,08
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	80 447,00	75 083,28	18 450,00	93,33	22,93
ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	100 270,00	1 845,00	99,28	1,83
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	92 890,00	92 890,00	0,00	100,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	8 110,00	7 380,00	1 845,00	91,00	22,75
ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	3 356 793,00	277 462,17	0,00	8,27	0,00
01 Prace projektowe W I półroczu zaangażowano środki na kontynuację prac związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej.	235 268,00	119 925,00	0,00	50,97	0,00
02 realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych.	2 557 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Uregulowania terenowo - prawne Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo-prawną gruntów.	391 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	157 538,00	157 537,17	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu Środki przeznaczone na nadzór nad realizacją projektu.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/116 Przebudowa ul. Św. Rocha	1 160 000,00	966 558,63	220 049,74	83,32	18,97
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.	1 130 000,00	953 539,13	216 651,08	84,38	19,17
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego.	30 000,00	13 019,50	3 398,66	43,40	11,33
ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 857 250,00	454 674,42	419 677,28	24,48	22,60
01 Prace projektowe Środki przeznaczone na realizację prac projektowych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jarochońskiego w zakresie przebudowy oświetlenia, usunięcia kolizji, budowie wyniesionych skrzyżowań wraz z zagospodarowaniem zieleni (398.699,62 zł, umowa 428.174,06 zł).	1 736 149,00	428 174,06	398 699,62	24,66	22,96
06 Inwestorstwo zastępcze Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPd).	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego (20.977,66 zł, umowa 21.170,36 zł). Ponadto zawarto umowę na nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych (5.330,00 zł).	76 501,00	26 500,36	20 977,66	34,64	27,42
ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	866 037,00	125 572,49	121 882,49	14,50	14,07
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na realizację robót budowlanych oraz wykonanie tablic informacyjnych dla programu RFIL.	803 050,00	104 849,03	104 849,03	13,06	13,06

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	21 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzór autorski.	41 578,00	20 723,46	17 033,46	49,84	40,97
ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 757 266,14	1 757 266,14	98,99	98,99
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Środki przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych oraz wymianie nawierzchni na chodniku południowym Mostu Dworcowego.	1 536 136,00	1 519 101,10	1 519 101,10	98,89	98,89
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	116 100,00	115 247,04	115 247,04	99,27	99,27
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na nadzór autorski.	122 919,00	122 918,00	122 918,00	100,00	100,00
ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 637 380,00	652 484,30	0,00	24,74	0,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych W I półroczu zawarto umowę na realizację robót budowlanych.	2 257 380,00	499 926,50	0,00	22,15	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu zaangażowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	90 000,00	78 797,80	0,00	87,55	0,00
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zaangażowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzór autorski.	290 000,00	73 760,00	0,00	25,43	0,00
ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza	81 180,00	81 180,00	3 075,00	100,00	3,79
01 Prace projektowe W I półroczu zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej.	51 660,00	51 660,00		100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (zgodnie z RKPD).	29 520,00	29 520,00	3 075,00	100,00	10,42
RAZEM:	471 625 951,00	271 336 186,04	54 722 143,81	57,53	11,60

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

<i>GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej</i>	1 600 000,00	250 724,50	180 724,50	15,67	11,30
01 System Informacji Przestrzennej W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenia związanych z nimi usług (240.000,00 zł); - zakup stacji komputerowej do przetwarzania chmury punktów (10.724,50 zł).	1 600 000,00	250 724,50	180 724,50	15,67	11,30
<i>GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	719 229,00	699 808,40	619 807,99	97,30	86,18
01 Zakup sprzętu komputerowego W I półroczu wydatkowano środki na bibliotekę tasmową FC i półkę dyskową wraz z instalacją oraz dwanaście szt. dysków 3PAR (477.802,37 zł). Ponadto zawarto umowę m.in. na: - modernizację instalacji elektrycznej w celu objęcia systemem rezerwowego zasilania z agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwowe zasilanie serwerowni także innych elementów w kompleksie budynków biurowych stanowiących siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanych w Poznaniu ul. Gronowa 20 (40.000,00 zł); - zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (38.351,40 zł).	577 223,00	557 802,78	477 802,37	96,64	82,78
02 Zakup oprogramowania W I półroczu wydatkowano środki na zakup i dostawę oprogramowania w ramach rozbudowy infrastruktury SAN (142.005,62 zł).	142 006,00	142 005,62	142 005,62	100,00	100,00
<i>GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług</i>	1 308 040,00	991 846,24	256 864,24	75,83	19,64
01 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) W I półroczu wydatkowano środki na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 2 obrębów ewidencyjnych miasta Poznania: Strzeszyn i Piątkowo w zakresie dotyczącym uzupełniania danych o budynkach (235.000,00 zł).	250 000,00	235 000,00	235 000,00	94,00	94,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Nadzór inspektorski w zakresie modernizacji EGİB W I półroczu wydatkowano środki na sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi pod nazwą "Wykonanie prac zw. z modernizacją EGİB dla obrębów ewidencyjnych Strzeszyn, Piątkowo. Etap V- aktualizacja bazy danych i poprawa danych (21.054,90 zł).	22 632,00	21 054,90	21 054,90	93,03	93,03
03 Utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań Trwa realizacja umowy na utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań (194.397,00 zł).	481 948,00	194 397,00	0,00	40,34	0,00
04 Rozbudowa Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o nowe elektroniczne usługi publiczne i uruchomienie Portalu Branżowego Trwa realizacja umowy na "Rozbudowę funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i uruchomienie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencji" (540.585,00 zł).	544 567,00	540 585,00	0,00	99,27	0,00
05 Promocja projektu W I półroczu wydatkowano środki na wydruk dwóch sztuk Roll- Up w formacie 200x85 cm (809,34 zł).	8 893,00	809,34	809,34	9,10	9,10
GEOPOZ/P/010 GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	79 888,10	0,00	66,57	0,00
01 Modernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta W I półroczu zawarto umowy na modernizację instalacji elektrycznej w celu objęcia systemem rezerwowego zasilania z agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwowe zasilanie serwerowni także innych elementów w kompleksie budynków biurowych stanowiących siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanych w Poznaniu ul. Gronowa 20 (79.888.10 zł).	120 000,00	79 888,10	0,00	66,57	0,00
GEOPOZ/P/011 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2 145 641,00	2 145 641,00	0,00	100,00	0,00
01 Modernizacja Systemu informacji Przestrzennej Miasta Poznania - opracowanie dokumentacji projektowej i dostarczenie oprogramowania Zawarto umowę na dostarczenie oprogramowania i konfigurację usług (1.105.984,00 zł).	1 105 984,00	1 105 984,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - modernizacja bazy danych i migracja usług do nowego rozwiązania , przeprowadzeni szkoleń i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej W I półroczu zawarto umowę na migrację danych do nowego rozwiązania, konfigurację usług i raportów, a także na przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie: dokumentacji użytkownika, administratora, szkoleniowej i ostatecznej wersji dokumentacji technicznej (1.039.657,00 zł).	1 039 657,00	1 039 657,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM:	5 892 910,00	4 167 908,24	1 057 396,73	70,73	17,94

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	23 800 974,00	22 514 419,00	2 710 052,91	94,59	11,39
01 Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic W I półroczu zawarto umowę na zakup i montaż nowoczesnych napędów i układów zwrotnic oraz rejestratorów zwrotnic i modernizację układów sterowania. Umowa powierzenia została zawarta na łączną kwotę 20.694.450,00 zł dla wskazanego etapu według umowy zostały przypisane środki w wysokości 600.000,00 zł.	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	0,00
02 Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych W I półroczu zawarto umowę na modernizację sieci i kabli trakcyjnych obejmującą m.in.: - modernizację stacji prostownikowej Forteczna i modernizację sieci trakcyjnej na ul. Głogowska - Limanowskiego; - przebudowę kabli trakcyjnych ul. Towarowa, Św. Marcin w rejonie Akademii Muzycznej; - opracowanie projektu przebudowy linii kablowej stacja prostownikowa "Bóźnicza" i "Naramowice"; - sterowanie ruchem pętla Starołęka. Umowa powierzenia została zawarta na łączną kwotę 20.694.450,00 zł dla wskazanego etapu według umowy zostały przypisane środki w wysokości 9 081 000 00 zł	9 100 000,00	9 081 000,00	0,00	99,79	0,00
03 Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej W I półroczu wydatkowano środki na: - przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej w ul. 28 Czerwca 1956 r. odcinek od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej (22.140,00); - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła Most Dworcowy (144.637,00 zł); - wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ramach budowy odcinka promenady Piątkowsko-Winogradzkiej (41.087,52 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przystanku Politechnika, Mostu św. Rocha, Rynek Bernardyński (29.520,00 zł);	9 900 000,00	9 610 878,59	910 241,72	97,08	9,19

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy łuku na pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego i dostosowaniem przystanków Wrocławska do obsługi taborem 45m (659.010,63 zł); - wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych (4.104,00 zł); - wykonano przyłącze energetyczne instalacji placu Cyryla Ratajskiego (338,59 zł); - budowę końcówki czołowej os. Piastowskie, przebudowa torowiska na wysokości przystanków os. Piastowskie - wykonanie spawów przejściowych (8.856,00 zł); - modernizację infrastruktury serwerowej systemu SCADA trasy Franowo (41.635,50 zł). Umowa powierzenia została zawarta na łączną kwotę 20.694.450,00 zł dla wskazanego etapu według umowy zostały przypisane środki w wysokości 9.593.750,00 zł. W I połowie zostały podpisane umowy na rozbudowę ul. 27 Grudnia i Kantaka oraz na przebudowę ul. Gwarnej w ramach zadania "Program Centrum" Mielżyńskiego (16.790,00 zł).					
10 <i>Modernizacja dworców autobusowych</i> W I półroczu wydatkowano środki na remont nawierzchni podestu przystankowego KSM101 ul. Księcia Mieszka I (12.234,13 zł), (umowa: 100.000,00 zł). Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku autobusowego ZNTK02 przy ul. Roboczej.	300 000,00	107 380,00	12 234,13	35,79	4,08
11 <i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - modernizację dźwigów i schodów ruchomych (220.170,00 zł), (655.200,00 zł w ramach umowy powierzenia); - wymianę podgrzewacza wody na Dworcu Zachodnim (4.722,43 zł), (15.700,00 zł w ramach umowy powierzenia); - realizację umowy dotyczącej wymiany tablic informacji pasażerskiej TIP (1.140.574,08 zł), (umowa: 1.518.799,08 zł).	2 464 000,00	2 014 373,08	1 365 466,51	81,75	55,42
12 <i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - budowę platform przystankowych Podolany, Rycerska, Sławska, Wietrzyna i Kościół Morasko (369.598,14 zł), (609.000,00 zł w ramach umowy powierzenia); - wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej platform przystankowych, placu postojowego (12.300,00 zł), (umowa: 324.720,00 zł); - opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Dworca Autobusowego Rataje (31.488,00 zł), (umowa: 157.440,00 zł); - zabudowę wnęk pod schodami PST Most Teatralny (umowa: 8.724,41 zł). Ponadto w latach poprzednich zawarto umowę na dotyczącą przyłączeń do sieci energetycznej w pasie drogi Małachowskiego (902.92 zł).	1 436 974,00	1 100 787,33	422 110,55	76,60	29,37

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZTM/P/003 Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	8 304,96	8 304,96	2,08	2,08
<i>01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - zakup modułu PPK w ramach systemu kadrowo-płacowego Kpwin wraz z pakietem wdrożeniowym (6.912,60 zł); - rozszerzenie licencji dostępu do aplikacji Zoom o dwie nowe licencje (1.392,36 zł).	400 000,00	8 304,96	8 304,96	2,08	2,08
<i>ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.</i>	69 567 358,00	69 294 816,00	17 835 445,09	99,61	25,64
<i>02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji - etap I przebudowa ul. Wierzbicice (17.112.851,52 zł) (umowa: 66.151.449,00 zł); - przebudowę przyłącza ciepłego (30.750,00 zł).	66 182 199,00	66 182 199,00	17 140 601,52	100,00	25,90
<i>06 Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM (153.750,00 zł) (wskazanie do realizacji: 2.167.617,00 zł).	2 167 617,00	2 167 617,00	153 750,00	100,00	7,09
<i>07 Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją inwestycji (496.198,57 zł) (umowa: 837.252,00 zł); - nadzór autorski (44.895,00 zł), (umowa: 107.748,00 zł).	974 000,00	945 000,00	541 093,57	97,02	55,55
<i>09 Uregulowania terenowo-prawne</i> GEOPOZ prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wypłaty odszkodowań. Większość postępowań dla działek objętych inwestycją jest zawieszonych z uwagi na toczące się postępowania komunalizacyjne, sądowe i administracyjne o stwierdzenie własności Miasta przed wydaniem decyzji ZRiD. W przypadku jednego odszkodowania konieczne jest sprostowanie decyzji ZRiD przez WUiA, wówczas GEOPOZ podejmie czynności w celu ustalenia odszkodowania. Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań planuje się wydatkować środki na wypłatę odszkodowań w drugim półroczu 2021r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 Promocja i informacja</i> Działania promocyjne i informacyjne związane z realizacją zadania będą prowadzone w roku 2022 to jest po zakończeniu realizacji inwestycji.	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	15 920 570,00	7 106 652,19	6 062 798,00	44,64	38,08
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie optymalizacji organizacji ruchu (247.216,53 zł), (umowa: 256.843,38 zł); - wykonanie projektu optymalizacji stałej organizacji ruchu wraz z sterowaniem sygnalizacją (6.150,00 zł).	1 110 021,00	270 776,72	253 366,53	24,39	22,83
03 Uregulowania terenowo-prawne W I półroczu procedowane było uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji (decyzja ZRID dla Ringu Łacina, decyzja lokalizacyjna kolejowa oraz pozwolenie na budowę dla torowiska tramwajowego).	6 706 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki na: - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej inwestycji (12.582,90 zł), (umowa: 25.165,80 zł); - dostosowanie prowadzonej strony internetowej dla zadania do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dla osób niewidomych), (9.163,00 zł).	68 588,00	34 329,30	21 746,40	50,05	31,71
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM (543.101,63 zł), (wskazanie do realizacji: 1.485.990,00 zł).	1 485 990,00	1 485 990,00	543 101,63	100,00	36,55
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na: - pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prowadzonej inwestycji (8.714,99 zł); - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z świadczeniem funkcji nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania dla odc. IIIC (8.794,50 zł); - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z świadczeniem funkcji nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania dla odc. IIIA (70.971,00 zł), (umowa: 141.941,98).	237 039,00	159 451,47	88 480,49	67,27	37,33
08 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji i postępem prac dla odc. IIIA i IIIC (5.156.102,95 zł), (umowa: 5.156.104,70 zł).	6 312 889,00	5 156 104,70	5 156 102,95	81,68	81,68

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	193 254 740,00	192 944 936,73	32 519 626,90	99,84	16,83
01	Prace projektowe	1 286 140,00	1 193 890,00	56 041,90	92,83	4,36
	W I półroczu wydatkowano środki na obsługę prawną inwestycji (56.041,90 zł), (umowa: 225.301,64 zł).					
	Ponadto realizowano umowy na:					
	- opracowanie dokumentacji projektowej zadania (837.378,11 zł);					
	- prace projektowe i nadzór autorski nad budową przystanków i pętli autobusowej w rejonie ul. Karpia w Poznaniu (131.210,25 zł).					
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	159 074 928,00	159 074 928,00	30 697 485,26	100,00	19,30
	W I półroczu wydatkowano środki na:					
	- wykonanie robót budowlanych (30.657.440,30 zł);					
	- realizację umów przyłączeniowych do sieci energetycznej (40.044,96 zł), (umowy: 88.478,65 zł).					
03	Uregulowania terenowo-prawne	27 052 063,00	27 052 063,00	1 177 386,25	100,00	4,35
	W I półroczu wydatkowano środki na decyzje odszkodowawcze w związku z przejęciem przez Miasto nieruchomości pod realizację inwestycji w ramach decyzji ZRID (1.177.386,25 zł), (decyzje odszkodowawcze: 15.079.450,87 zł).					
06	Inwestorstwo zastępcze	3 918 556,00	3 918 556,00	324 375,44	100,00	8,28
	W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (324.375,44 zł), (wskazanie do realizacji: 3.918.556,00 zł).					
07	Nadzór nad realizacją projektu	1 923 053,00	1 705 499,73	264 338,05	88,69	13,75
	W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług Nadzoru Inwestorskiego (264.338,05 zł), (umowa: 1.705.499,73 zł).					
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	218 122,00	56 395,00	45 940,50	25,85	21,06
01	Prace projektowe	218 122,00	56 395,00	45 940,50	25,85	21,06
	W I półroczu wydatkowano środki za otrzymanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (45.940,50 zł).					
	Ponadto realizowano umowę na wydłużenie okresu funkcjonowania strony internetowej "Projektu Copernicus" wraz z bieżącą obsługą i aktualizacją zamieszczanych treści (10.455,00 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	1 476 137,00	1 191 834,00	0,00	80,74	0,00
01 Prace projektowe	1 442 963,00	1 158 660,00	0,00	80,30	0,00
W I półroczu realizowano umowy na:					
- opracowanie wielobranżowej koncepcji, sporządzenie dokumentacji, opracowań i materiałów oraz uzyskanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji zadania (1.039.350,00 zł);					
- wykonanie wielowariantowej koncepcji alternatywnego przebiegu trasy tramwajowej na Naramowice (etap II) przez Winogrody (119.310,00 zł).					
06 Inwestorstwo zastępcze	33 174,00	33 174,00	0,00	100,00	0,00
W I półroczu realizowano wskazanie do realizacji w ramach którego wypłacane będzie wynagrodzenie inwestora zastępczego - Spółki PIM (33.174,00 zł).					
<i>ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>	836 100,00	86 100,00	0,00	10,30	0,00
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	836 100,00	86 100,00	0,00	10,30	0,00
W I półroczu (30 czerwca 2021r.) została zatwierdzona przez Sąd Okręgowy w Poznaniu ugoda dotycząca realizacji umowy na rozszerzenie funkcjonalności narzędzia do optymalizacji rozkładów jazdy. W wyniku ugody strony zrzekły się części roszczeń i ostateczna płatność z tytułu realizacji umowy i treści ugody wynosi 5.455,93 zł.					
<i>ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II</i>	4 861 688,00	4 848 365,88	3 477 813,74	99,73	71,54
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych	3 788 884,00	3 788 884,00	3 125 935,65	100,00	82,50
W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie końcowych prac, które umożliwiły oddanie parkingów do użytkowania. Trwały prace związane z systemem teletechnicznym oraz przeprowadzane były testy przyłączeniowe. Wykonano przyłącza wraz z montażem liczników do Tablic Informacji Pasażerskiej oraz liczniki do tablic. Parkingi zostały oddane do użytkowania 15 marca 2021r. (3.125.935,65 zł), (umowa: 3.788.884,00 zł).					
05 Promocja i informacja	73 800,00	60 477,88	60 476,64	81,95	81,95
W I półroczu wydatkowano środki na:					
- produkcję i kolportaż plakatów informacyjnych dla prowadzonej inwestycji (24.477,00 zł);					
- tablice pamiątkowe (35.999,64 zł), (umowa: 36.000,88 zł).					
06 Inwestorstwo zastępcze	623 412,00	623 412,00	49 200,00	100,00	7,89
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (49.200,00 zł), (wskazanie do realizacji: 623.412,00 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na usługę inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem nadzoru inwestorskiego (242.201,45 zł), (umowa: 375.592,00 zł).	375 592,00	375 592,00	242 201,45	100,00	64,49
ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	110 046 194,00	105 365 357,78	34 143 598,88	95,75	31,03
01 Prace projektowe Środki zabezpieczone na dodatkowe prace projektowe, m.in. na zamienny projekt zakładający zawężenie infrastruktury drogowej w celu "zejścia" z podziemnego garażu przy ul. Serafitek, w zakresie Infrastruktury technicznej dojazdu technicznego do układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych".	408 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na roboty drogowe i torowe w ul. Zamenhofa, Piłsudskiego, Krzywoustego od centrum w stronę Ronda oraz na tarczy Ronda, udostępniono do ruchu skrzyżowania Jana Pawła II z Św. Rocha, zakończyły się roboty budowlane w Jana Pawła II (33.731.211,64 zł), (umowa: 99.776.869,00 zł).	102 776 869,00	99 776 869,00	33 731 211,64	97,08	32,82
03 Uregulowania terenowo-prawne Środki zabezpieczone na wykupy gruntów w ramach ZRID. Realizacja w II półroczu (3.158.250,00 zł).	3 158 250,00	2 158 250,00	0,00	68,34	0,00
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki na: - przeprowadzenie kampanii informacyjnej (6.295,14 zł), (umowa: 12.590,28 zł); - przebudowę strony internetowej projektu do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami osób niewidomych (9.163,50 zł).	182 647,00	21 753,78	15 458,64	11,91	8,46
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (123.000 zł), (wskazanie do realizacji: 2.650.760,00zł).	2 650 760,00	2 650 760,00	123 000,00	100,00	4,64
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług Nadzoru Inwestorskiego (273.928,60 zł), (umowa: 757.725,00 zł).	868 928,00	757 725,00	273 928,60	87,20	31,52

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	280 856,00	215 496,00	0,00	76,73	0,00
01	Prace projektowe	280 856,00	215 496,00	0,00	76,73	0,00
	W I półroczu realizowano umowy na:					
	- wykonanie opracowania: program funkcjonalno-użytkowy nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach - etap II przedmiotu umowy (107.010,00 zł);					
	- wykonanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego Druskiennicka - etap II przedmiotu umowy (108.486,00 zł).					
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	392 572,00	245 532,60	0,00	62,54	0,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	392 572,00	245 532,60	0,00	62,54	0,00
	W I półroczu realizowano umowy na:					
	- wykonanie aktualizacji koncepcji funkcjonalno-przestrzennej parkingu P+R Górczyn w zakresie pętli tramwajowo-autobusowej "Górczyn" - etap II przedmiotu umowy (31.426,50 zł);					
	- wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla trasy tramwajowej na Marcelin - etap II przedmiotu umowy (112.532,70 zł);					
	- prowadzenie oraz programowanie strony internetowej Projektu trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu (5.633,40 zł);					
	- przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dla Projektu "Tramwaj Marcelin" (52.275,00 zł);					
	- zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów niezbędnych do prawidłowego przygotowania (i późniejszego przeprowadzenia) konsultacji społecznych Projektu Poznań Wschód (31.980,00 zł).					
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Opracowanie koncepcji buspasów	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W I półroczu zostały podjęte działania, których efektem będzie wprowadzenie od 2022r. na terenie Miasta Poznania linii minibusowych. W tym celu zostały wysłane pisma do Rad Osiedli celem zaopiniowania przebiegu linii jak również lokalizacji nowych przystanków autobusowych. Po zaciągnięciu opinii, prace projektowe tych przystanków zostaną zlecone do PIM a wdrożenie przystanków zostanie zlecone Zakładowi Robót Drogowych.					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZTM/P/045 Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> W I półroczu przeprowadzono dialog techniczny przed ogłoszeniem postępowania na realizację zadań projektu oraz przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. Została podjęta decyzja o przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie operatora systemu płatności za przejazdy transportem publicznym. Konkurs zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. W temacie Konto-centryczności w I półroczu zostały zakończone prace nad opracowaniem dokumentacji na dostawę tego rozwiązania. Trwa procedowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podpisanie umowy jest planowane na początek sierpnia bieżącego roku.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZTM/P/046 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Prace projektowe</i> W I półroczu trwały przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji parkingu P+R na obszarze Górczyna, której wszczęcie było uzależnione od podjęcia przez Radę Miasta Poznania Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu na sesji RMP w lipcu 2021 roku oraz jej późniejszego uprawomocnienia.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	423 343 934,00	403 878 210,14	96 803 580,98	95,40	22,87

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<i>ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli</i>	223 135,00	64 241,00	52 037,00	28,79	23,32
<i>01 Renowacja nagrobków</i> W I półroczu wydatkowano środki na: - ekspertyzę dendrologiczną 9 drzew rosnących na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (12.177,00 zł), -prace konserwatorskie na cmentarzach na stokach Cytadeli (39.860,00 zł). Ponadto zawarto umowę na pielęgnację wybranych drzew na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (12.204,00 zł).	223 135,00	64 241,00	52 037,00	28,79	23,32

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu trwały uzgodnienia dotyczące lokalizacji boiska do piłki nożnej na terenie parku przy ul. Heweliusza.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodniczki</i>	672 896,00	343 849,88	49 879,88	51,10	7,41
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na: - zamontowanie 22 ławek parkowych, 18 koszy na śmieci, 4 koszy na psie odchody i 9 słupków blokujących (43.729,88 zł), - aktualizację projektu (6.150,00 zł). Ponadto zawarto umowę na wykonanie oświetlenia alejki północnej (293.970,00 zł).	672 896,00	343 849,88	49 879,88	51,10	7,41
<i>ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu</i>	909 043,00	375 300,98	130 629,62	41,29	14,37
06 Rewaloryzacja zieleni parkowej W I półroczu wydatkowano środki na: - pielęgnację zieleni na zieleńcu im. abpa E.Likowskiego (56,43 zł - wartość całkowita umowy to 44.057,79 zł), - wykonanie ekspertyzy dotyczącej ściany i muru kamiennego na Górze Przemysła (34.440,00 zł), - nadzór archeologiczny nad pracami na Górze Przemysła (9.348,00 zł), - wykonanie rzeźby Mewa w parku Cytadela (48.217,20 zł), - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Widnej (861,00 zł - wartość całkowita umowy to 25.461,00 zł), - wykonanie zieleni przy ul. Jawornickiej (37.706,99 zł). Ponadto zawarto umowy na: - pielęgnację ogrodu wodnego w parku Cytadela (49.991,00 zł), - prace konserwatorskie przy wazach w parku A. Mickiewicza (30.750,00 zł), - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fragmentu Parku Sołackiego otaczającego restaurację Meridian's (25.568,00 zł) - projekt odbudowy parku Szelągowskiego (69.761,00 zł).	909 043,00	375 300,98	130 629,62	41,29	14,37
<i>ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i>	10 446 628,00	4 938 264,24	874 842,90	47,27	8,37
01 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald W I półroczu wydatkowano środki na: - wykonanie ławeczki z postacią poety w Parku Górczyńskim (140.000,00 zł),	2 852 455,00	2 248 894,44	331 630,00	78,84	11,63

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- modernizację dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego - zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowę placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcelesińskiej-Oginek (1.230,00 zł - wartość całkowita umowy to 467.364,90 zł), - opłotowanie wybiegu dla psów na terenie os. Kopernika (190.400,00 zł). Ponadto zawarto umowę na: - odnowę i zagospodarowanie skweru przy ul. Podkomorskiej (556.357,00 zł), - budowę ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego w Poznaniu (894.772,54 zł).					
02 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce W I półroczu wydatkowano środki na: - zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII (328.570,63 zł), - realizację zadań RO Strzeszyn- inwentaryzacja drzew przy ul. Literackiej (wokół krzyża) pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej (5.535,00 zł). Ponadto zawarto umowę na: - przebudowę al. Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ławeczek (690.941,90 zł), - skwer na ul. Kościelnej (35.224,30 zł), - zagospodarowanie działek ZSM przy ul. Karpińskiej (12.300,00 zł).	1 610 674,00	1 072 571,83	334 105,63	66,59	20,74
03 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto W I półroczu wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną parku Rataje (25.455,00 zł - wartość całkowita umowy to 366.090,71 zł), - przyłącze na oświetlenie alejek spacerowych w parku na osiedlu Armii Krajowej (169,30 zł - wartość całkowita umowy to 18.442,65 zł), Ponadto zawarto umowy na: - plac zabaw przy ul. Kutnowskiej (31.980,00 zł), - wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Kutnowskiej (7.964,73 zł), - budowę alejek oraz siłowni street workout w parku na os. Orła Białego (246.596,16 zł), - modernizację parku im. Ks. T. Kirschke (10.000,00 zł), - budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (9.952,86 zł), - doposażenie terenu przy ul. Warszawskiej 75 (9.000,00 zł), - projekt zagospodarowania terenu na os. Orła Białego (12.300,00 zł).	2 813 710,00	712 327,11	25 624,30	25,32	0,91
04 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto W I półroczu wydatkowano środki na doposażenie placów zabaw na Starym Mieście (59.352,45 zł).	1 656 763,00	438 095,68	59 352,45	26,44	3,58

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowy na: - rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela (59.655,00 zł), - modernizację boiska przy ul. Jasna Rola (49.748,63 zł), - modernizację miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B.Chrobrego (155.953,60 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - terenu Osady Św. Gotarda (47.355,00 zł), - projekt odbudowy parku Szelańskiego (66.031,00 zł).					
05 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda W I półroczu wydatkowano środki na: - zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej (121.377,52 zł - wartość całkowita umowy to 324.159,18 zł), - wybieg dla psów przy Parku Bambrów Poznańskich (1.353,00 zł - wartość całkowita umowy to 12.423,00 zł), - budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej (1.400,00 zł - wartość całkowita umowy to 13.700,00 zł).	822 308,00	350 282,18	124 130,52	42,60	15,10
06 Budowa i modernizacja parków i zieleńców W I półroczu zawarto umowy na: - modernizację zieleni parkowej - zagospodarowanie terenu przy ul. Podkomorskiej (100.718,00 zł), - profesjonalne wybiegi dla psów (15.375,00 zł).	690 718,00	116 093,00	0,00	16,81	0,00
ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	99 354,00	35 064,16	99,35	35,06
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montazowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (35.064,16 zł - wartość całkowita umowy to 99.354,00 zł).	100 000,00	99 354,00	35 064,16	99,35	35,06
ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	77 760,00	0,00	77,76	0,00
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu zawarto umowę na pielęgnację gwarancyjną zieleni (77.760,00 zł).	100 000,00	77 760,00	0,00	77,76	0,00
ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwężkich	361 752,00	247 870,50	118 292,23	68,52	32,70
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na pielęgnację gwarancyjną (58.302,67 zł - wartość całkowita umowy to 159.098,94 zł).	300 252,00	187 880,94	58 302,67	62,57	19,42

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Ponadto zawarto umowę na: - wykonanie obmiarów geodezyjnych oraz mapy (20.172,00 zł), - dostawę i montaż 2 ławek z oparciem (8.610,00 zł).					
05 Promocja i informacja W I półroczu wydatkowano środki na promocję i reklamę (59.989,56 zł).	61 500,00	59 989,56	59 989,56	97,54	97,54
ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	7 303,43	0,00	0,38	0,00
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego (7.303,43 zł).	1 902 620,00	7 303,43	0,00	0,38	0,00
ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	7 977 245,00	5 744 733,40	60 393,00	72,01	0,76
01 Prace projektowe W I półroczu wydatkowano środki na dokumentację projektową (48.093,00 zł).	48 093,00	48 093,00	48 093,00	100,00	100,00
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych W I półroczu zawarto umowę na wykonanie rewaloryzacji parku Tysiąclecia (5.596.026,40 zł).	7 448 258,00	5 596 026,40	0,00	75,13	0,00
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM (12.300,00 zł).	375 236,00	12 300,00	12 300,00	3,28	3,28
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu zawarto umowę na: - pełnienie nadzoru archeologicznego (4.920,00 zł), - pełnienie nadzoru autorskiego (5.658,00 zł), - inżyniera kontraktu (77.736,00 zł).	105 658,00	88 314,00	0,00	83,58	0,00
RAZEM:	23 293 319,00	11 898 677,43	1 321 138,79	51,08	5,67

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/P/001 Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	260 332,00	138 361,98	96 006,48	53,15	36,88
01 Modernizacja budynku W I półroczu wydatkowano środki na: - opracowanie przedmiarów i kosztorysu na remont łazienek w Filii nr 3 (1.291,50 zł);	260 332,00	138 361,98	96 006,48	53,15	36,88

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
- zakup klimatyzatora z montażem w Filii nr 3 (14.860,00 zł); - wykonanie dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w Filii nr 1 (5.412,00 zł); - sporządzenie mapy geodezyjnej dla F1 (861,00 zł), -modernizacja łazienek w Filii nr 3 (68.877,23 zł); - nadzór inwestorski nad modernizacją łazienek w Filii nr 3 (2.060,25 zł); - wykonanie koncepcji projektowej dla Filii nr 5 (984,00 zł); - opracowanie przedmiarów i kosztorysów na remont nowej i starej części w Filii nr 5 (1.660,50 zł).					
<i>ZDDP/P/002 Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>02 zakup sprzętu i wyposażenia</i> Środki zabezpieczono na zakup samochodu. W I półroczu podjęto działania ofertowe z załączoną charakterystyką zamówienia, ponadto przeprowadzono badanie rynku samochodów na stronach internetowych oraz podjęto współpracę z jednostkami miejskimi w celu ustalenia szczegółowych informacji w zakresie zamówienia oraz uzyskania opinii.	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	360 332,00	138 361,98	96 006,48	38,40	26,64
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12					
<i>ZSP12/P/007 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca oraz placu przed wejściem do szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13					
<i>ZSP13/P/007 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację boiska wraz z wykonaniem małej architektury. Uzyskano pozwolenia wodnoprawne, rozpoczęto działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZSP13/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	85 208,00	3 928,00	3 928,00	4,61	4,61
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznych (3.928,00 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (79.292,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (1.988,00 zł).	85 208,00	3 928,00	3 928,00	4,61	4,61
RAZEM:	485 208,00	3 928,00	3 928,00	0,81	0,81
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10					
<i>ZSP10/P/005 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje</i>	300 000,00	3 690,00	3 690,00	1,23	1,23
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 38 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	300 000,00	3 690,00	3 690,00	1,23	1,23
RAZEM:	300 000,00	3 690,00	3 690,00	1,23	1,23
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2					
<i>ZSP2/P/002 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 Przedszkole nr 112 - modernizacja placu gier i zabaw</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację placu gier i zabaw. Przeprowadzono analizę rynkową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZSP2/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje</i>	391 905,00	128 377,95	0,00	32,76	0,00
<i>01 Szkoła Podstawowa nr 21 - modernizacje</i> W I półroczu zawarto umowę na modernizację sanitariatu. Pozostały zaplanowany zakres zadania związany z modernizacją dziedzińca oraz wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zostanie realizowany w II półroczu br.	391 905,00	128 377,95	0,00	32,76	0,00
RAZEM:	437 505,00	128 377,95	0,00	29,34	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3					
<i>ZSP3/P/005 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje</i>	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Szkoła Podstawowa nr 79 - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację ogrodzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZSP3/P/007 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	191 176,00	16 747,00	0,00	8,76	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (16.747,00 zł). Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (174.429,00 zł).	191 176,00	16 747,00	0,00	8,76	0,00
<i>ZSP3/P/008 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	69 836,00	1 250,00	0,00	1,79	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (63.473,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.363,00 zł).	69 836,00	1 250,00	0,00	1,79	0,00
<i>ZSP3/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	72 222,00	3 385,00	2 000,00	4,69	2,77
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na organizację mobilności zagranicznych (2.000,00 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (63.174,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (7.048,00 zł).	72 222,00	3 385,00	2 000,00	4,69	2,77
RAZEM:	393 734,00	21 382,00	2 000,00	5,43	0,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO					
<i>ZSBD/P/009 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	204 438,00	204 438,00	20 196,99	100,00	9,88
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na realizację części mobilności zagranicznych (20.196,99 zł). Nie wydatkowano środków na realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (184.241,01 zł).	204 438,00	204 438,00	20 196,99	100,00	9,88

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZSBD/P/010 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe	390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (383.815,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.808,00 zł).					
RAZEM:	595 061,00	204 438,00	20 196,99	34,36	3,39
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1					
<i>ZSB1/P/007 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje</i>	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku przy ul. św. Jerzego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5. Trwają przygotowania koncepcji programowej w zakresie planowanej translokacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					
<i>ZSB1/P/009 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	35 992,00	33 969,00	4 497,19	94,38	12,49
01 Mobilności międzynarodowe	35 992,00	33 969,00	4 497,19	94,38	12,49
Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (4.497,19 zł).					
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (2.023,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (29.471,81 zł).					
<i>ZSB1/P/010 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	337 626,00	10 012,00	0,00	2,97	0,00
01 Mobilności międzynarodowe	337 626,00	10 012,00	0,00	2,97	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (327.614,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (10.012,00 zł).					
<i>ZSB1/P/011 Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne</i>	70 056,00	41 069,00	5 451,77	58,62	7,78
01 Mobilności międzynarodowe	70 056,00	41 069,00	5 451,77	58,62	7,78
Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.451,77 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (28.987,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (35.617,23 zł).					
<i>ZSB1/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	37 568,00	32 450,00	6 058,96	86,38	16,13
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.058,96 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (5.118,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (26.391,04 zł).	37 568,00	32 450,00	6 058,96	86,38	16,13
<i>ZSB1/P/013 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	14 765,00	12 432,00	0,00	84,20	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (2.333,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (12.432,00 zł).	14 765,00	12 432,00	0,00	84,20	0,00
RAZEM:	611 007,00	129 932,00	16 007,92	21,27	2,62
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA					
<i>ZSE/P/010 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	13 800,00	12 461,69	4 961,69	90,30	35,95
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na wsparcie organizacyjne (4.961,69 zł). Nie wydatkowano środków na zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.838,31 zł).	13 800,00	12 461,69	4 961,69	90,30	35,95
RAZEM:	13 800,00	12 461,69	4 961,69	90,30	35,95
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA					
<i>ZSE2/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	623 042,00	623 042,00	0,00	100,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (588.122,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (34.920,00 zł).	623 042,00	623 042,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM:	623 042,00	623 042,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA					
<i>ZSG/P/008 Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje</i>	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Technikum Gastronomiczne</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO					
<i>ZSGD/P/010 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	584 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (565.941,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (18.522,00 zł).	584 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	584 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56					
<i>ZSH/P/010 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.</i>	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Doradztwo zawodowe</i> Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021.	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 <i>Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i> Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021.	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH					
ZSIPO/P/007 <i>Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych</i>	1 161 607,00	1 476,00	1 476,00	0,13	0,13
01 <i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> W I półroczu podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.	1 116 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> W I półroczu nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	31 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej (1.476,00 zł). Placówka omyłkowo zaksięgowała ten wydatek w etapie "Nadzór and realizacją projektu".	14 000,00	1 476,00	1 476,00	10,54	10,54
RAZEM:	1 161 607,00	1 476,00	1 476,00	0,13	0,13
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5					
ZSIPO5/P/005 <i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje</i>	536 100,00	474 760,00	8 979,00	88,56	1,67
01 <i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bloku sportowego.	536 100,00	474 760,00	8 979,00	88,56	1,67
RAZEM:	536 100,00	474 760,00	8 979,00	88,56	1,67
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA					
ZSŁ/P/009 <i>Erasmus + Partnerstwa strategiczne</i>	76 433,00	16 688,35	10 989,99	21,83	14,38
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (8.849,59 zł), - organizację mobilności zagranicznych (2.140,40 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (25.427,60 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (40.015,41 zł).	76 433,00	16 688,35	10 989,99	21,83	14,38

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZSŁ/P/012 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.</i>	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Doradztwo zawodowe Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021.	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021.	120 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZSŁ/P/013 POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	435 698,00	202 205,91	200 941,68	46,41	46,12
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (23.196,32 zł), - realizację mobilności zagranicznych (177.745,36 zł). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (209.052,64 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (25.703,68 zł).	435 698,00	202 205,91	200 941,68	46,41	46,12
RAZEM:	637 331,00	218 894,26	211 931,67	34,35	33,25

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

<i>ZSM/P/008 Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Technikum Mechaniczne - modernizacje W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZSM/P/010 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	4 208,00	4 130,67	4 130,67	98,16	98,16
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów W I półroczu wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	4 208,00	4 130,67	4 130,67	98,16	98,16

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZSM/P/011 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	165 023,00	17 608,00	16 835,00	10,67	10,20
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na: - organizację mobilności (7.600,00 zł), - wsparcie organizacyjne (9.235,00). Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (147.415,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (773,00 zł).	165 023,00	17 608,00	16 835,00	10,67	10,20
<i>ZSM/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (40.080,00 zł).	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	289 311,00	21 738,67	20 965,67	7,51	7,25
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2					
<i>ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2</i>	1 501 514,00	8 610,00	8 610,00	0,57	0,57
<i>01 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2</i> W I półroczu wydatkowano środki m.in. na opłacenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego	1 501 514,00	8 610,00	8 610,00	0,57	0,57
<i>ZSMS2/P/009 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje</i>	130 000,00	1 845,00	1 845,00	1,42	1,42
<i>03 Ogród Jordanowski nr 1 - modernizacje</i> W I półroczu wydatkowano środki na modernizację oświetlenia na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu br.	130 000,00	1 845,00	1 845,00	1,42	1,42
RAZEM:	1 631 514,00	10 455,00	10 455,00	0,64	0,64
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5					
<i>ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5</i>	1 589 039,00	1 589 039,00	1 071 990,24	100,00	67,46

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na renowację elewacji budynku szkoły.	1 471 143,00	1 471 143,00	1 017 150,84	100,00	69,14
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	54 781,00	54 781,00	4 920,00	100,00	8,98
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	63 115,00	63 115,00	49 919,40	100,00	79,09
ZS5/P/008 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	96 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (96.175,00 zł).	96 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 685 214,00	1 589 039,00	1 071 990,24	94,29	63,61

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/P/008 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	238 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (233.542,50 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.133,00 zł).	238 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	238 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1					
<i>ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	3 276 813,00	3 276 813,00	926 333,22	100,00	28,27
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na renowację elewacji budynku.	3 112 976,00	3 112 976,00	892 407,30	100,00	28,67
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	62 111,00	62 111,00	1 439,40	100,00	2,32
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	101 726,00	101 726,00	32 486,52	100,00	31,94
<i>ZSO1/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	65 435,00	10 016,00	0,00	15,31	0,00
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na: - realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (55.419,00 zł), - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (10.016,00 zł).	65 435,00	10 016,00	0,00	15,31	0,00
RAZEM:	3 342 248,00	3 286 829,00	926 333,22	98,34	27,72

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

<i>ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika</i>	2 815 135,00	2 815 135,00	269 460,04	100,00	9,57
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych W I półroczu wydatkowano środki na roboty ziemne i fundamentowe.	2 696 685,00	2 696 685,00	251 625,04	100,00	9,33
06 Inwestorstwo zastępcze W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o.	60 000,00	60 000,00	12 300,00	100,00	20,50
07 Nadzór nad realizacją projektu W I półroczu wydatkowano środki na nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.	58 450,00	58 450,00	5 535,00	100,00	9,47

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZSO2/P/007 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacja	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacja W I półroczu nie wydatkowano środków na zagospodarowanie terenu zieleni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 902 135,00	2 815 135,00	269 460,04	97,00	9,28

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33

ZSO33/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacja	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Szkoła Podstawowa nr 33 - modernizacja W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego. Uzyskano pozwolenie z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZSO4/P/009 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	1 139,00	1 139,00	1 085,36	100,00	95,29
01 Zajęcia dydaktyczne dla uczniów W I półroczu wydatkowano środki na realizację zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu.	1 139,00	1 139,00	1 085,36	100,00	95,29
ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego W I półroczu nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego. Opracowanie dokumentacji wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla, które planowane są na wrzesień br.	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	97 655,00	1 139,00	1 085,36	1,17	1,11

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8					
ZSO8/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 X Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację dachu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					
RAZEM:	120 000,00	0,00		0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH					
ZSPS/P/007 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	264 746,00	11 170,00	0,00	4,22	0,00
01 Mobilności międzynarodowe	264 746,00	11 170,00	0,00	4,22	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (253.576,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (11.170,00 zł).					
ZSPS/P/008 Eresmus+ Mobilność edukacyjna	550 492,00	22 992,00	0,00	4,18	0,00
01 Mobilności międzynarodowe	550 492,00	22 992,00	0,00	4,18	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (527.500,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (22.992,00 zł).					
RAZEM:	815 238,00	34 162,00	0,00	4,19	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO					
ZSSAM/P/012 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	28 881,00	6 196,00	0,00	21,45	0,00
01 Mobilności międzynarodowe	28 881,00	6 196,00	0,00	21,45	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (22.685,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (6.196,00 zł).					

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
<i>ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy</i>	102 296,00	4 000,00	0,00	3,91	0,00
<i>01 Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów</i> W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację staży zawodowych dla uczniów ze względu na ograniczenia spowodowane COVID19. Realizacja zadania II półrocze 2021 r.	102 296,00	4 000,00	0,00	3,91	0,00
RAZEM:	131 177,00	10 196,00	0,00	7,77	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA					
<i>ZSS110/P/006 Erasmus + Mobilność edukacyjna</i>	156 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Nie wydatkowano środków na realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (156.494,00 zł).	156 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	156 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1					
<i>ZSZOI1/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	52 159,00	10 701,00	10 701,00	20,52	20,52
<i>01 Mobilności międzynarodowe</i> Wydatkowano środki na realizację części zaplanowanych mobilności (10.701,00 zł). Nie wydatkowano środków na realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 (41.458,00 zł).	52 159,00	10 701,00	10 701,00	20,52	20,52
RAZEM:	52 159,00	10 701,00	10 701,00	20,52	20,52
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1					
<i>ZSZOS1/P/003 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Zaangaż.	Wykonanie	%	%
1		2	3	4	3/2	4/2
W I półroczu nie wydatkowano środków na modernizację boiska wraz z wykonaniem małej retencji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac.						
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	224 629,00	157 178,13	4 536,00	69,97	2,02
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych W I półroczu wydatkowano środki na nasadzenia drzew. Nie wydatkowano środków na wykonanie prac instalacyjno-wykończeniowych w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.	166 299,00	157 178,13	4 536,00	94,52	2,73
04	Zakup sprzętu/wyposażenia W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Inwestorstwo zastępcze W I półroczu nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o. w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	195 910,00	129 865,01	129 865,01	66,29	66,29
01	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 W I półroczu wydatkowano środki na budowę drogi dojazdowej.	195 910,00	129 865,01	129 865,01	66,29	66,29
ZSZOS1/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	25 518,00	15 101,33	15 101,33	59,18	59,18
01	Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na częściową realizację mobilności zagranicznych (15.101,33 zł). Nie wydatkowano środków na realizację pozostałych mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (10.416,67 zł).	25 518,00	15 101,33	15 101,33	59,18	59,18
RAZEM:		946 057,00	302 144,47	149 502,34	31,94	15,80

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Zaangaż. 3	Wykonanie 4	% 3/2	% 4/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA					
ZSZ6JL/P/011 <i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	152 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i>	152 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (146.605,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (5.514,00 zł).					
ZSZ6JL/P/013 <i>Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu</i>	1 340 000,00	6 150,00	6 150,00	0,46	0,46
02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i>	1 224 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.					
06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i>	38 020,00	6 150,00	6 150,00	16,18	16,18
W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.					
07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W I półroczu podjęto działania związane z wyłonieniem Inżyniera Kontraktu.					
ZSZ6JL/P/014 <i>Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.</i>	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i>	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021.					
ZSZ6JL/P/015 <i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 <i>Mobilności międzynarodowe</i>	319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydatkowano środków na:					
- realizację mobilności zagranicznych z powodu obostrzeń COVID-19 (309.960,00 zł),					
- zarządzanie projektem i jego wdrażanie (9.345,00 zł).					
RAZEM:	1 931 295,00	6 150,00	6 150,00	0,32	0,32

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

Przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę: **387.064.026,91 zł**

tj. 32,2% planu, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Spłata udzielonych przez Miasto pożyczek | 2.521.718,80 zł |
| – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 978.434,77 zł |
| – Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych | 632.951,43 zł |
| – Muzeum Archeologiczne | 471.495,00 zł |
| – Zakład Zagospodarowania Odpadów
Spółka z o.o. | 193.750,00 zł |
| – Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. | 142.738,00 zł |
| – Biblioteka Raczyńskich | 102.349,60 zł |
| 2. Wolne środki z lat ubiegłych | 286.941.996,12 zł |
| 3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 86.706.095,72 zł |
| 4. Środki wynikające z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków | 10.894.216,27 zł |

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę: **54.542.452,83 zł**

tj. 30,7% planu, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 12.665.600,00 zł |
| <i>w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony</i> | |
| <i>Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 165.600,00 zł |
| 2. Spłata kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym | 35.619.642,86 zł |
| 3. Pożyczki udzielone przez Miasto | 6.257.209,97 zł |
| – Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | 2.500.000,00 zł |
| – Biblioteka Raczyńskich | 2.305.315,66 zł |
| – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 1.451.894,31 zł |

3.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 1.808.792.147,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 1.682.163.104,84 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 126.629.042,59 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 523.631.426,73 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 524.750.636,37 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 1.119.209,64 zł.

Łączne dochody zostały wykonane w wysokości 2.332.423.574,16 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.206.913.741,21 zł, a to oznacza, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 125.509.832,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)² osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 365.138.549,62 zł.

² obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności

Należności wymagalne Miasta na 30 czerwca 2021 roku wyniosły **327.780.008,93 zł**, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 0,8 mln zł tj. o 0,2 % i dotyczyły:

– Urzędu Miasta	145.428.213,16 zł
– jednostek budżetowych	181.323.521,70 zł
– samorządowych zakładów budżetowych	1.028.274,07 zł

W porównaniu ze stanem na koniec 2020 r. należności jednostek budżetowych wzrosły o 4,8 mln zł tj. o 2,7% natomiast Urzędu Miasta zmalały o 5,4 mln. zł tj. o 3,6%, oraz samorządowych zakładów budżetowych zmalały o 0,3 mln zł tj. o 22,3%.

Należności wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na 30 czerwca 2021 r. wyniosły **3.539.973,08 zł** i dotyczyły:

– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	2.497.331,46 zł
– instytucji kultury	1.042.641,62 zł.

W porównaniu ze stanem na koniec 2020 r. należności wymagalne zmalały w samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o 0,4 mln zł tj. o 13,0% oraz w instytucjach kultury o 34,1 tys. zł tj. o 3,2%.

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec **wierzytelności podatkowych i opłat** na łączną kwotę **18.962.085,84 zł**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

w zł

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg	
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	16 103 623,30
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 974,00	77 969,26
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	29 458,80
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	17 175,78
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 703,00
Odsetki od podatków i opłat	30,00	2 725 151,70
Ogółem	2 004,00	18 960 081,84

Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXIII/1021/V/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXI/1126/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. ze zmianami w zakresie *należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych* udzielono ulg na łączną kwotę **1.290.531,37 zł**, z tego:

- umorzono 845.818,93 zł
- odroczone 40.979,60 zł
- rozłożono na raty 403.732,84 zł.

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

- ZTM 517.653,98 zł, w tym umorzono 480.097,68 zł.
- ZDM 293.260,17 zł, w tym umorzono 223.543,33 zł
- Zakład Lasów Poznańskich 183.080,71 zł, w tym umorzono 40.971,37 zł
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 179.684,65 zł.

4.1. Zobowiązania

1. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 1.433.049.023,30 zł i było niższe o 48,6 mln zł tj. o 3,3% w stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Według stanu na 30 czerwca 2021 roku Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
 - kredytów zaciągniętych
w Europejskim Banku Inwestycyjnym 835.858.928,50 zł
 - pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 106.500.000,00 zł
 - wyemitowanych obligacji 490.000.000,00 zł
 - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 690.094,80 zł,
2. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 132.155,90 zł,
3. Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 3.750,15zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 3.147.240,63 zł i dotyczyły samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2020 zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wzrosły o 1,4 mln. zł tj. o 82,4%, natomiast instytucji kultury zmalały o 44,5 tys. zł tj. o 100% (zostały całkowicie uregulowane).

Na wartość tą największy wpływ miały zobowiązania wymagalne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J.Strusia.

REZERWY

5. REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie miasta na 2021 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 6.000.000,00 zł oraz celowe na kwotę 128.116.527,00 zł.

W I półroczu plan rezerw został zmieniony uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, który działał w oparciu o art. 222 ust. 4 ww. ustawy uruchamiając rezerwy w miarę potrzeb.

W I półroczu rezerwy:

- zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania w wysokości 7.562.235,00 zł,
- uruchomiono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania w wysokości 41.800.381,00 zł w następujący sposób:

	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.
1)ogólna	6 000 000,00	6 380 604,00
2) celowe	128 116 527,00	93 497 777,00
<i>z tego bieżące na:</i>	<i>100 966 897,00</i>	<i>76 958 809,00</i>
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 000 000,00	6 570 455,00
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	46 883 392,00	41 170 178,00
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	1 000 000,00	833 876,00
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	156 934,00	255 571,00
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	100 000,00	100 000,00
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	25 000 000,00	17 769 870,00

REZERWY

	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	626 571,00	0,00
- wydatki bieżące na budżet obywatelski	200 000,00	0,00
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	10 000 000,00	8 186 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000 000,00	2 072 859,00
z tego majątkowe na:	27 149 630,00	16 538 968,00
- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	1 109 150,00
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 548 445,00	8 787 974,00
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 842 877,00	1 343 544,00
- budowę dróg lokalnych	5 055 387,00	2 061 705,00
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 702 921,00	1 136 595,00
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	500 000,00
- małą retencję na terenach miejskich	2 500 000,00	1.600.000,00

DOTACJE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

6. DOTACJE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W I półroczu 2021 roku Miasto otrzymało dotacje celowe na łączną kwotę **29.947.371,41 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień:

- pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 28.070.814,41 zł,
- z organami administracji rządowej 1.876.557,00 zł.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

- lokalnego transportu zbiorowego 26.985.537,78 zł,
- drogi publiczne w miastach na prawach* 45.582,82 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 358.800,00 zł,
- rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 468.207,11 zł,
- schroniska dla zwierząt 14.250,00 zł.

*W I półroczu wykonanie zadania ZDM/P/046 „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” wynosi 192.495,00 zł , zgodnie z porozumieniem Miasta z Powiatem Poznańskim wydatki Powiatu ponoszone są w wysokości 23,68% wykonania zadania tj. 45.582,82 zł. Dochody zostaną zaktualizowane w II półroczu br.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

- oświaty 276.450,77 zł,
- cmentarzy 20.661,40 zł,

7. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W I półroczu Miasto realizowało 42 projekty z budżetu obywatelskiego,

z tego

1. Z edycji PBO21 28 projektów na łączną wartość **3.329.196,42 zł**, co stanowi 15,9% planu,

w tego:

- wydatki bieżące 3.234.235,16 zł, co stanowi 34,7% planu
- wydatki majątkowe 94.961,26 zł co stanowi 0,8% planu,

2. Z edycji PBO20 14 projektów na łączną wartość **785.053,50 zł**, co stanowi 8,4% planu,

w tego:

- wydatki bieżące 49.425,00 zł, co stanowi 15,3% planu
- wydatki majątkowe 735.628,50 zł co stanowi 8,1% planu,

Środki na projekty z budżetu obywatelskiego w I półroczu 2021 r. zaplanowano:

1. Z edycji PBO21 w wysokości 21.000.000,00 ,

2. Z edycji PBO20 w wysokości w wysokości 9.389.774,00 zł, w roku 2022 w wysokości 850.000,00, a w roku 2023 w wysokości 70.000,00 zł.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

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

W I półroczu Miasto realizowało 68 programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła **138.152.730,24 zł**, co stanowi 18,5% planu, z czego wydatki finansowane były ze środków:

- | | |
|-------------------|---|
| – zagranicznych | 70.674.224,20 zł, co stanowi 26,4% planu, |
| – budżetu państwa | 303.005,90 zł, co stanowi 15,2% planu, |
| – własnych Miasta | 67.175.500,14 zł, co stanowi 14,0% planu. |

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11.696.381,32 zł (28,0% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 126.456.348,92 zł (17,9% planu).

9. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Wykonanie przedstawia się następująco:

1. Jednostki pomocnicze - osiedla przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym zadania, które zrealizowano w wysokości 3.424.350,90 zł, co stanowi 12,4% planu z tego:
 - wydatki bieżące 2.384.927,49 zł, co stanowi 16,6% planu
 - wydatki majątkowe 1.039.423,50 zł co stanowi 7,8% planu.
2. Na 4 projekty wyłonione w drodze konkursów w I półroczu wydatkowano kwotę 418.798,52 zł, co stanowi 6,8% planu,
3. Z puli środków przewidzianych na program budowy dróg lokalnych zrealizowano w I półroczu zadania na łączną kwotę 709.309,00 zł, co stanowi 2,6% planu.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, zadań wyłonionych w drodze konkursu (tzw. Granty) oraz realizowanych w ramach programu budowy dróg.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDATKI OGÓŁEM				60 806 331,00	6 143 908,00	27 017 932,00	27 644 491,00	4 552 458,51	418 798,52	709 309,00	3 424 350,99	7,5
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				14 385 138,00	0,00	0,00	14 385 138,00	2 384 927,49	0,00	0,00	2 384 927,49	16,6
	z tego:												
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				14 242 214,00	0,00	0,00	14 242 214,00	2 342 786,75	0,00	0,00	2 342 786,75	16,4
010	Rolnictwo i łowiectwo				24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność				24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań - zakup nagród	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność				6 307 231,00	0,00	0,00	6 307 231,00	368 879,34	0,00	0,00	368 879,34	5,8
60004	Lokalny transport zbiorowy				33 790,00	0,00	0,00	33 790,00	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	29,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/B/003	Montaż ławek na przystankach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/B/003	Utrzymanie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego	29 790,00	0,00	0,00	29 790,00	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	33,3
60016	Drogi publiczne gminne				6 273 441,00	0,00	0,00	6 273 441,00	358 949,34	0,00	0,00	358 949,34	5,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów zwalniających na terenie Osiedla, zakup i montaż barierek zabezpieczających (ul.Światopełka)	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Sarnia/Zieliniec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławki przy ul. Miłowita	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Baraniaka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż zestawu wyspowych progów zwalniających na ul. Modlibowskiej na odcinku od ul. Kowalewskiej do ul. Tyńcekiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci przy zbiegu ulic Stara Cegielnie i Mieleszyńska	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci przy zbiegu ulic Stara Cegielnie i Mieleszyńska	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż nowych koszy na śmieci oraz demontaż starych koszy na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	158 038,00	0,00	0,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych na ul. Smolnej i ul. Średniej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków ograniczających nieprawidłowe parkowanie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników i ulic na terenie osiedla	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	96 149,00	0,00	0,00	96 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Górczyńskiej i Jarochońskiego, budowa progów spowalniających na ul. Słowiczej i Górczyńskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progu spowalniającego na ul. Kordeckiego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa 4 progów spowalniających U-16c na ul. Rumuńskiej, Promienistej, Rembertowskiej i Podkomorskiej, ochrona pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów	59 424,00	0,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	103 349,00	0,00	0,00	103 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	10 975,00	0,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wprowadzenie strefy 30 "Powstańcza" między ulicami Pałacza-Promienista-Taczanowskiego-Jugosłowiańska-Grunwaldzka	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Projekt remontu ul. Obozowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	34,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż progów spowalniających na terenie Osiedla, poprawa bezpieczeństwa poprzez uporządkowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na ulicach Osiedla Marysieńki	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wdrożenie stałej organizacji ruchu na ul. Smoleńskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Stróżyńskiego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM	22 299,00	0,00	0,00	22 299,00	21 214,79	0,00	0,00	21 214,79	95,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nasadzenia, rekultywacja zieleni oraz elementy małej architektury na terenie osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Rewaloryzacja ul. Wawrzyniaka	166 100,00	0,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM oraz ich konserwacja	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków i stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów spowalniających	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	87 270,00	0,00	0,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych ul. E. Nawrota	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych ul. E. Nawrota	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zmiana organizacji ruchu - ul. Słodyńska i Łagiewnicka - zakup i montaż oznakowania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez budowę progów i zakup wraz z montażem luster drogowych	42 183,00	0,00	0,00	42 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika w ul. Budzińskiej	57 877,00	0,00	0,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż ławek na terenie osiedla	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych (2 szt.) w miejscach wskazanych przez Osiedle	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa pięciu progów spowalniających na ul. Łubinowej, Lewkoniowej oraz Krokusowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic : Lawendowej z Foksovej oraz Foksovej z Sasankową	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Oznakowanie strefy Tempo 30	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Mała architektura, zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Bułgarska i Marcelesińska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Miastkowskiej i Perłowskiej, montaż dwóch poduszek berlińskich przed Przedszkolem nr 36 na ul. Perzyckiej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów zwalniających	30 260,00	0,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie osiedla	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich, zakup i montaż stojaków rowerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni na osiedlu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progu spowalniającego w ul. Czarna Rola	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	25 968,00	0,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławki na położu utwardzonym na ul. Pasterskiej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zielenią terenu pasa drogowego fragmentu ulicy Dabrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego	97 278,00	0,00	0,00	97 278,00	89 573,26	0,00	0,00	89 573,26	92,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Opracowanie projektu organizacji ruchu na Zagórz	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Tomickiego	47 245,00	0,00	0,00	47 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika w pasie drogowym ul. Zawady	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Zawady	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na Osiedlu	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Umultowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Sarmacką	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na Osiedlu	29 969,00	0,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Jaroczyńskiego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na osiedlu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Uspokojenie ruchu przy ulicy Strugarka (dz. nr 254/68 oraz 230/10)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie stałej organizacji ruchu przed Szkołą Podstawową nr 67	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Kurpińskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków w pasie drogowym na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	63 747,00	0,00	0,00	63 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami	320 943,00	0,00	0,00	320 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	115 559,00	0,00	0,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla Sołacz	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni, konserwacja małej architektury i zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	103 333,70	0,00	0,00	103 333,70	50,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników i montaż spowalniaczy ruchu	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont ulic i chodników	253 951,00	0,00	0,00	253 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	44 973,00	0,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont w ul. Dziedzickiej	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Dziedzickiej do ul. Żorskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	51 778,00	0,00	0,00	51 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Naprawa i konserwacja ławek na terenie osiedla oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nasadzenia zgodnie z dokumentacją i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Kontynuacja remontu chodnika w ul. Szczepankowo do ul. Gospodarskiej	32 569,00	0,00	0,00	32 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika w ul. Kobylepole od ul. Michałowo do ul. Przedpole	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników	202 336,00	0,00	0,00	202 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Uszczelnienie SPP, zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	103 879,80	0,00	0,00	103 879,80	43,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i konserwacja małej architektury w pasach drogowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika i barierki zabezpieczającej wzdłuż ul. Naramowickiej na odcinku od torów kolejowych do ul. Bożydara - dofinansowanie zadania powierzonego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie progów zwalniających na ul. Widłakowej i Rumiankowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek w lokalizacji wskazanej przez Osiedle	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Koszenie trawników w pasie drogowym: ul. Warszawska 82, ul. Termalna (na wysokości ogrodków działkowych), ul. Grodzieńska (na wysokości ogrodków działkowych)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż poduszki berlińskiej przy ul. Krańcowej, w odpowiednim miejscu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mińską	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wymiana asfaltu na ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Trzemeszeńskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską	168 143,00	0,00	0,00	168 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Koszty utrzymania skwerów i zieleni przyulicznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 462,79	0,00	0,00	15 462,79	77,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - zwiększenie środków celowych	617 670,00	0,00	0,00	617 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Stojaki do rowerów na OPW ul.Wyłom 7	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie stałej organizacji ruchu dla obszaru ograniczonego ulicami Lotnicza, Skalskiego, 5 Stycznia, Dąbrowskiego	98 101,00	0,00	0,00	98 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	123 018,00	0,00	0,00	123 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nasadzenia drzew w pasie drogowym wzdłuż ul. Bobrzańskiej przy osiedlu Orła Białego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630	Turystyka				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja rajdu rowerowego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą lub rejsu tramwajem wodnym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa				19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność				19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świątecznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Promocja języckiego handlu poprzez prowadzenie i aktualizację portalu www z mapą i opisami języckich sprzedawców i lokali	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna				857 329,00	0,00	0,00	857 329,00	368 990,52	0,00	0,00	368 990,52	43,0
75023					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 360,35	0,00	0,00	4 360,35	87,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ INFORMATYKI	IN/U/000	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby wraz z materiałami eksploatacyjnymi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 360,35	0,00	0,00	4 360,35	87,2
75095	Pozostała działalność				852 329,00	0,00	0,00	852 329,00	364 630,17	0,00	0,00	364 630,17	42,8
	GABINET PREZYDENTA				186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	181 400,00	0,00	0,00	181 400,00	97,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Główna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	CiŁ Stare Miasto - na oddolne inicjatywy mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedle Staroleka-Minikowo-Marlewo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie os. Strzeszyn	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych na północnej Wildzie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				38 840,00	0,00	0,00	38 840,00	1 023,98	0,00	0,00	1 023,98	2,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 023,98	0,00	0,00	1 023,98	17,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż ekranu projekcyjnego pod projektor w siedzibie Rady Osiedla	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gablot na terenie Osiedla	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup rzutnika do siedziby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielenie i doręczenie informacji)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż 2 nowych tablic informacyjnych Rady Osiedla Wilda (skwer im. K.Śliwińskiej i plac zabaw na ul. Czwartaków)	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				627 089,00	0,00	0,00	627 089,00	182 206,19	0,00	0,00	182 206,19	29,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	34,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	20 914,00	0,00	0,00	20 914,00	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00	57,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	11 660,00	0,00	0,00	11 660,00	2 914,80	0,00	0,00	2 914,80	25,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 001,00	0,00	0,00	7 001,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	26,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	23,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	22,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	515,55	0,00	0,00	515,55	17,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 628,00	0,00	0,00	10 628,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	15,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	15,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	655,99	0,00	0,00	655,99	13,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Kolportaż materiałów informacyjnych dot. działalności organów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy w siedzibie Rady Osiedla	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	800,00	0,00	0,00	800,00	331,21	0,00	0,00	331,21	41,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	3 329,87	0,00	0,00	3 329,87	30,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup roll - upu	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Odnowienie gablot informacyjnych osiedla	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 771,00	0,00	0,00	7 771,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	23,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	701,40	0,00	0,00	701,40	14,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Naprawa i konserwacja tablic informacyjnych na terenie osiedla	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	30,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	477,75	0,00	0,00	477,75	11,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 605,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	5 536,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	542,85	0,00	0,00	542,85	25,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 114,00	0,00	0,00	10 114,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	59,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	787,20	0,00	0,00	787,20	15,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	966,00	0,00	0,00	966,00	19,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 655,00	0,00	0,00	10 655,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	10,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	799,81	0,00	0,00	799,81	8,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	600,00	0,00	0,00	600,00	562,33	0,00	0,00	562,33	93,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 631,25	0,00	0,00	5 631,25	51,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 348,00	0,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 052,10	0,00	0,00	1 052,10	15,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	30,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 288,00	0,00	0,00	11 288,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00	37,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 335,00	0,00	0,00	7 335,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	65,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Przeniesienie i naprawa tablic informacyjnych	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 921,00	0,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	47,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	45,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	1 549,80	0,00	0,00	1 549,80	44,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	28 277,00	0,00	0,00	28 277,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	58,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	66,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibie RO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	649,08	0,00	0,00	649,08	43,3

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	33,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	21,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	20 931,00	0,00	0,00	20 931,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	22,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	81,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 048,95	0,00	0,00	1 048,95	21,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 338,00	0,00	0,00	11 338,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	44,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	976,50	0,00	0,00	976,50	16,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	55,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Naprawa osiedlowej gabloty informacyjnej	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 516,00	0,00	0,00	10 516,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	30,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 293,00	0,00	0,00	25 293,00	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00	42,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	44,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	24,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Naprawa i konserwacja tablic informacyjnych na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	978,60	0,00	0,00	978,60	37,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	850,00	0,00	0,00	850,00	15,5

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	658,35	0,00	0,00	658,35	14,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 809,00	0,00	0,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	15 717,00	0,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 495,00	0,00	0,00	10 495,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	47,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 228,50	0,00	0,00	1 228,50	35,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 641,00	0,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 478,00	0,00	0,00	10 478,00	2 654,00	0,00	0,00	2 654,00	25,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	594,30	0,00	0,00	594,30	19,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 106,00	0,00	0,00	12 106,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	18,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż				239 697,00	0,00	0,00	239 697,00	48 861,00	0,00	0,00	48 861,00	20,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Północ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Wilda	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla JRG nr 5	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup fantomu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla JRG 2	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Edukacja prewencyjna dla dzieci i młodzieży (JRG nr 5)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne				56 697,00	0,00	0,00	56 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup namiotu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Poznań - Głuszyna	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań-Krzesiny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Rozbudowa oświetlenia boiska przy OSP	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Wynajęcie toalety przenośnej dla Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)				112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	22 361,00	0,00	0,00	22 361,00	20,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	46,00	0,00	0,00	46,00	1,3

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu pomieszczeń w siedzibie dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu pomieszczeń w siedzibie dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie wykonania materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYŃ	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu i adaptacji pomieszczeń dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu fotopułapek dla Straży Miejskiej (Ekopatrol) - referat Północ	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - Referat Grunwald	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu kamer - pułapek dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu i montażu fotopułapek dla Straży Miejskiej (Ekopatrol) - Referat Północ	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla Straży Miejskiej - Referat Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-SRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu odbłasków dla dzieci dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 315,00	0,00	0,00	9 315,00	84,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie bieżącej działalności dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot. promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży - Referat Północ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń sanitarnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINKOWO-MARLEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do modernizacji referatu dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej - Referat Wilda	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZĘGRZE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność				20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	75,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup odłowni na zwierzę	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/002	Abonament za monitoring GSM (park przy ul. Kutnowskiej)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna - Prądyńskiego - Madalińskiego oraz Sikorskiego - Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				3 476 442,00	0,00	0,00	3 476 442,00	695 477,66	0,00	0,00	695 477,66	20,0
80101	Szkoły podstawowe				2 329 097,00	0,00	0,00	2 329 097,00	468 328,23	0,00	0,00	468 328,23	20,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Pozostałe działania	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Pozostałe działania	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	505,76	0,00	0,00	505,76	33,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	746,98	0,00	0,00	746,98	1,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Działania sportowe	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	32,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 499,96	0,00	0,00	2 499,96	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	437,00	0,00	0,00	437,00	429,74	0,00	0,00	429,74	98,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	63,00	0,00	0,00	63,00	50,02	0,00	0,00	50,02	79,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania sportowe	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	3 570,34	0,00	0,00	3 570,34	31,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania edukacyjne	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00	96,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania edukacyjne	561,00	0,00	0,00	561,00	538,40	0,00	0,00	538,40	96,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania edukacyjne	79,00	0,00	0,00	79,00	48,21	0,00	0,00	48,21	61,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Prace remontowe	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	12,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	115,00	0,00	0,00	115,00	11,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Prace remontowe	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	71 523,46	0,00	0,00	71 523,46	45,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	803,27	0,00	0,00	803,27	26,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	639,57	0,00	0,00	639,57	32,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	277,00	0,00	0,00	277,00	53,90	0,00	0,00	53,90	19,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	32,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Działania kulturalne	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	SP80/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	SP80/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	SP80/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	SP80/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	SP90/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	SP90/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	SP90/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	SP90/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 489,00	0,00	0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	4 489,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	SP90/B/002	Organizacja zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Prace remontowe	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 257,00	0,00	0,00	5 257,00	58,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	3 342,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	SP54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00	11,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	2 885,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	941,00	0,00	0,00	941,00	341,12	0,00	0,00	341,12	36,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00	2 355,42	0,00	0,00	2 355,42	43,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Prace remontowe	21 018,00	0,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Pozostałe działania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWAŁDA FRANKA	SP48/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWAŁDA FRANKA	SP48/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	SP60/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE	SP66/B/002	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 999,87	0,00	0,00	14 999,87	75,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	10,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁĄPOWSKIEGO	SP11/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	33,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁĄPOWSKIEGO	SP11/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	2 365,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	1 857,92	0,00	0,00	1 857,92	10,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 948,35	0,00	0,00	2 948,35	19,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP70/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	657,65	0,00	0,00	657,65	65,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00	957,00	0,00	0,00	957,00	47,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	SP67/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	442,80	0,00	0,00	442,80	14,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 282,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	SP3/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	SP14/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	SP18/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 317,75	0,00	0,00	1 317,75	43,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 565,83	0,00	0,00	1 565,83	52,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	SP20/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	SP82/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 270,50	0,00	0,00	10 270,50	51,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ	SP083/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Prace remontowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	87 386,49	0,00	0,00	87 386,49	72,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 206,00	0,00	0,00	13 206,00	3 010,09	0,00	0,00	3 010,09	22,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	SP63/B/002	Działania sportowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	200,85	0,00	0,00	200,85	1,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	SP63/B/002	Prace remontowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 557,73	0,00	0,00	6 557,73	65,6

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Działania sportowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 999,96	0,00	0,00	6 999,96	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	SP9/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU ULANÓW POZNAŃSKICH	SP77/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU ULANÓW POZNAŃSKICH	SP77/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 938,95	0,00	0,00	2 938,95	36,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Prace remontowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33	ZS033/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 34	ZS033/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	1 367,96	0,00	0,00	1 367,96	24,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARI DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARI DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	28,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	850,00	0,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	17,6

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	60,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3 322,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Działania edukacyjne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Działania kulturalne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 691,00	0,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA	SP5/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	94,00	0,00	0,00	94,00	3,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	300,00	0,00	0,00	300,00	292,95	0,00	0,00	292,95	97,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	1 108,14	0,00	0,00	1 108,14	22,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	494,31	0,00	0,00	494,31	98,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	996,63	0,00	0,00	996,63	99,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	1 536,33	0,00	0,00	1 536,33	16,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Pozostałe działania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	466,45	0,00	0,00	466,45	11,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	32,47	0,00	0,00	32,47	3,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Działania edukacyjne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Działania sportowe	25 735,00	0,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 055,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania sportowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	13 001,10	0,00	0,00	13 001,10	37,1
80104	Przedszkola				1 034 345,00	0,00	0,00	1 034 345,00	177 043,54	0,00	0,00	177 043,54	17,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOŁOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOŁOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	P144/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Prace remontowe	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	P6/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 499,99	0,00	0,00	21 499,99	86,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/002	Prace remontowe	53 646,00	0,00	0,00	53 646,00	53 326,00	0,00	0,00	53 326,00	99,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/002	Prace remontowe	77 592,00	0,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10,79	0,00	0,00	10,79	0,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 8	P8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Działania edukacyjne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	8 094,67	0,00	0,00	8 094,67	23,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	P86/B/002	Działania edukacyjne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	P96/B/002	Działania kulturalne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Działania kulturalne	36 571,00	0,00	0,00	36 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Prace remontowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 9	ZSP9/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1	ZPS1/B/002	Prace remontowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	P185/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"	P134/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	12,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	P158/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 761,64	0,00	0,00	1 761,64	97,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	P82/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MAŁI EUROPEJCZYCY"	P148/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MAŁI EUROPEJCZYCY"	P148/B/002	Prace remontowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	P163/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	900,00	60,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 189	P189/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	343,98	0,00	0,00	343,98	22,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	P35/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	586,86	0,00	0,00	586,86	39,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	600,40	0,00	0,00	600,40	40,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 468,71	0,00	0,00	1 468,71	97,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	PRZEDSZKOLE NR 142	P142/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	PRZEDSZKOLE NR 142	P142/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	P10/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 113 "MAŁI SPORTOWCY"	P113/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	P119/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	P124/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	P9/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 2	P2/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA	P29/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"	P66/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA	P69/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	P74/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJĄ"	P75/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"	P98/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	200,86	0,00	0,00	200,86	6,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Działania kulturalne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 969,60	0,00	0,00	6 969,60	77,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Prace remontowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	430,41	0,00	0,00	430,41	14,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	32,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 337,91	0,00	0,00	2 337,91	15,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 58	P58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	787,20	0,00	0,00	787,20	13,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	P121/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	432,50	0,00	0,00	432,50	21,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Działania kulturalne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	97,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 25	P25/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 39	P39/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 89	P89/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Prace remontowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	P103/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	P176/B/002	Prace remontowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Prace remontowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Działania edukacyjne	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Prace remontowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	P188/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 372,02	0,00	0,00	1 372,02	68,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	948,00	0,00	0,00	948,00	47,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	P65/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Prace remontowe	23 822,00	0,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	P178/B/002	Prace remontowe	33 244,00	0,00	0,00	33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 105,89	0,00	0,00	14 105,89	70,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	PSS164/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 105,89	0,00	0,00	14 105,89	70,5
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				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	P73/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	P130/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Prace remontowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	SP68/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	SP68/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/001	Udzielenie pierwszej pomocy w przestrzeni publicznej przez zakup defibrylatora ratunkowego AED dla Osiedla wraz z przeszkoleniem mieszkańców w jego obsłudze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/001	Działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna				396 414,00	0,00	0,00	396 414,00	221 268,00	0,00	0,00	221 268,00	55,8
85203	Ośrodki wsparcia				9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	3,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym DPS - Nowy Świat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Organizacja spotkań, zajęć kulturalno - oświatowych, zakup biletów wstępu do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy Fililia nr 3 - Klub Promień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	6,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność				386 914,00	0,00	0,00	386 914,00	220 968,00	0,00	0,00	220 968,00	57,1

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Głównie"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie osób w kryzysie bezdomności na osiedlu Jeżyce za pośrednictwem NGO przy współpracy utworzonego partnerstwa lokalnego i poprzez organizację wielokierunkowego wsparcia dostosowanego do możliwości organizacji pomocowej oraz potrzeb odbiorców, w szczególności takie jak streetworking, asysta, doradztwo społeczne, doradztwo zawodowe, pomoc w określeniu problemu, ustalenie odpowiedniej ścieżki wsparcia	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zabaw przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację wycieczek dla seniorów przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania noworocznego dla seniorów przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów-harcery przez organizację wycieczek i spotkań integracyjnych przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja spotkań świątecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	81,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	76,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zajęcia dla seniorów na terenie Osiedla Piątkowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców z terenu Osiedla	59 496,00	0,00	0,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	6 443,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	6 443,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	25,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 087,00	0,00	0,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność				50 087,00	0,00	0,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla poprzez organizację wycieczki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz spotkań integracyjnych poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych miejscach Osiedla, przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wspieranie integracji międzypokoleniowej	31 587,00	0,00	0,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina				101 180,00	0,00	0,00	101 180,00	44 830,00	0,00	0,00	44 830,00	44,3
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3				18 250,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup wyposażenia dla Żłobka Koniczynka	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	prace remontowe w Żłobku Czerwony Kapturek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	remont pomieszczeń w Żłobku Żurawinka	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup mebli i wyposażenia w Żłobku Żurawinka	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85595	Pozostała działalność				82 930,00	0,00	0,00	82 930,00	44 830,00	0,00	0,00	44 830,00	54,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Socjoterapia poprzez sztukę - zajęcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	6 830,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	6 830,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻÓWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Warsztaty wspierające rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej w Placówce Wsparcia Dziennego "Piatkowo"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				780 725,00	0,00	0,00	780 725,00	139 924,34	0,00	0,00	139 924,34	17,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/B/001	Pielęgnacja trzcin na zbiorniku wodnym przy ul. Druskenickiej i Rożka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				758 925,00	0,00	0,00	758 925,00	139 924,34	0,00	0,00	139 924,34	18,4
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielinicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu przy ul. Przytocznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Łasku Marcelesińskim	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie w rejonie jeziora Czapnica i wokół Fortu ul. Książęca	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				719 925,00	0,00	0,00	719 925,00	139 924,34	0,00	0,00	139 924,34	19,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku przy ul. Browarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Prace eksploatacyjne i nasadzenia zieleni na terenach zielonych zarządzanych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	działania na rzecz fauny Szacht	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00	59,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	8 622,00	0,00	0,00	8 622,00	41,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	8 277,60	0,00	0,00	8 277,60	28,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie parków przy ul. Głuszyna oraz ul. Siłniki - stoły pinpongowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	utrzymanie terenów zieleni miejskiej (ul. Głuszyna oraz ul. Siłniki)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez zarząd Zieleni Miejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	7,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	3 174,45	0,00	0,00	3 174,45	13,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	78,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	3 751,50	0,00	0,00	3 751,50	10,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 666,77	0,00	0,00	3 666,77	30,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	11,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni na placach zabaw, boisku i terenach zielonych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie terenu przy ul. Jasna Rola - ławki i stoliki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 965,46	0,00	0,00	9 965,46	99,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Serce na nakretki przy ul. Jasna Rola	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Parku Żurawiniec	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 983,92	0,00	0,00	8 983,92	99,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Posadzenie żywopłotu przy placu zabaw przy ul. Jasna Rola na wysokości stacji rowerowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku Czarneckiego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zagospodarowanie terenów parku osiedlowego na Wichrowym Wzgórzu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w parkach na Osiedlu Piątkowo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uzupełnienie małej architektury na terenach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Podlewanie nowych nasadzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uzupełnienie psich pakietów we worki - Krzesinki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uporządkowanie i otwarcie terenu dawnego placu zabaw (działka 20/81) w włącznie do Parku Kasprowicza	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	540,00	0,00	0,00	540,00	36,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 955,75	0,00	0,00	4 955,75	24,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	12 202,92	0,00	0,00	12 202,92	48,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Posadzenie 10 drzew przy ul. Warszawskiej 75	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zakup , montaż i obsługa podajnika woreczków na psie odchody w parku przy ul. Kutnowskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie infrastruktury Parku Jana Pawła II	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Koszty utrzymania siłowni w Parku im. Jana Pawła II	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956 r.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 432,25	0,00	0,00	1 432,25	20,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 329,58	0,00	0,00	6 329,58	21,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uporządkowanie parku przy ul. Widnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez zarząd Zieleni Miejskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	34 879,14	0,00	0,00	34 879,14	63,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZĘGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku na osiedlu Orła Białego - zakup worków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZĘGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na osiedlu Orła Białego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK - ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B001	Doświetlenie placu zabaw przy ul. Wandy/Sabiny	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/B/001	Organizacja wystaw, wykładów i akcji edukacyjnych dotyczących środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/B/001	Aktywizacja i integracja mieszkańców - eco spacer	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	GKO/B/001	Dofinansowanie akcji sprzątnięcia Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				822 300,00	0,00	0,00	822 300,00	88 206,23	0,00	0,00	88 206,23	10,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				238 932,00	0,00	0,00	238 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK - ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja pikniku na os. Lecha	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Senioralnego Przeglądu Biesiadnego	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja koncertu dla seniorów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym we współpracy z OSP Poznań-Głuszyna na OSIR Głuszyna (mały grant)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POLUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na terenie Osiedla	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POLNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja koncertów i warsztatów muzycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja warsztatów artystyczno- ruchowych dla seniorów przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja jubileuszu 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej Miasta Poznania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców- warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Elementy upamiętniające historię Poznania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Obchody 65 rocznicy Czerwca'56	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Obchody Dni Łazarza(konkurs grantowy)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Sylwestra 2021/2022 na skwerze Eki z Małeki(konkurs grantowy)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla(konkurs grantowy)	23 432,00	0,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń w ramach projektu "Włącz Łazarz"(konkurs grantowy)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wystaw na ekspozytoracj na terenie Osiedla(konkurs grantowy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00	31,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY (Dom Kultury Stokrotka)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00	31,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Galeria Miejska Arsenał)	KL/B/001	Obiekty małej architektury na Starym Mieście	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92113	Centra kultury i sztuki				106 876,00	0,00	0,00	106 876,00	18 205,44	0,00	0,00	18 205,44	17,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców Osiedla - Kurier Staromiejski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	49 376,00	0,00	0,00	49 376,00	18 205,44	0,00	0,00	18 205,44	36,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Zakup biletów do kina dla seniorów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno- edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury				305 087,00	0,00	0,00	305 087,00	47 932,50	0,00	0,00	47 932,50	15,7
	WYDZIAŁ KULTURY - Estrada Poznańska				240 112,00	0,00	0,00	240 112,00	34 872,52	0,00	0,00	34 872,52	14,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne w ramach projektu z "Lato z Estradą"	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno- artystycznych dla mieszkańców osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja imprez osiedlowych w ramach akcji "Lato z Estradą"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Koncerty współorganizowane z PSM	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Festy osiedlowy "Dni Jeżyc"	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	22 426,52	0,00	0,00	22 426,52	81,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Usługi związane z organizacją festynu	18 412,00	0,00	0,00	18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno - integracyjnym - Dzień Seniora	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 446,00	0,00	0,00	1 446,00	96,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja Mikołajek dla dzieci - występ, przedstawienie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja i prowadzenie festynu osiedlowego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja spotkań wigilijnych z mieszkańcami	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja winogradzkiego festynu na pożegnanie lata	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - oprawa artystyczna, scena, nagłośnienie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno- artystycznych dla mieszkańców Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Wydarzenia kulturalne na Osiedlu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja spotkania z kombatantami 11 listopada	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja spotkań z mieszkańcami w ramach akcji Święto Ulicy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja obchodów 100-lecia Podolan	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Lato z Estradą-letnie animacje dla dzieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń w ramach akcji "Lato z Estradą"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
	WYDZIAŁ KULTURY - Wydawnictwo Miejskie Poznań				64 975,00	0,00	0,00	64 975,00	13 059,98	0,00	0,00	13 059,98	20,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań-zakup nagród	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	4 286,00	0,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	5 689,00	0,00	0,00	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	5 689,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Książka o historii Strzeszyna-wydanie z okazji 25-lecia Rady Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 870,98	0,00	0,00	2 870,98	47,8
92116	Biblioteki - Biblioteka Raczyńskich				38 225,00	0,00	0,00	38 225,00	14 498,29	0,00	0,00	14 498,29	37,9

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla dla Filii 51 Biblioteki Raczyńskich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 545,49	0,00	0,00	1 545,49	77,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zajęć kulturalno- rekreacyjnych w tym: zajęcia plastyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup wiszacej gabloty informacyjnej na siedzibę	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków- Filia nr 62	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	1 912,36	0,00	0,00	1 912,36	57,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup i montaż ławek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 022,00	0,00	0,00	2 022,00	33,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Organizacja spotkań kulturalnych z mieszkańcami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych	1 419,00	0,00	0,00	1 419,00	521,51	0,00	0,00	521,51	36,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja impresz- Filia nr 6	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	811,28	0,00	0,00	811,28	40,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do filii: nr 2	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do filii: nr 32	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	768,81	0,00	0,00	768,81	38,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek do Biblioteki Raczyńskich- Filia nr 11 na Chwaliszewie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 377,33	0,00	0,00	1 377,33	55,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja impresz- Filia nr 53	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	197,13	0,00	0,00	197,13	9,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja impresz- Filia nr 17	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja impresz- Filia Wildecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 342,38	0,00	0,00	1 342,38	67,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 59 - działalność na rzecz mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 8 - działalność na rzecz mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92118	Muzea - Wielkopolskie Muzeum Nipodległości				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wielkopolskie Muzeum Nipodległości)	KL/B/001	Kultura na Smochowicach-Schronienie dla Kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wielkopolskie Muzeum Nipodległości)	KL/B/001	Zakup defibrylatora ratunkowego AED dla Oddziału Muzeum przy ul. Słupskiej 62	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność				26 350,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDZIAŁ KULTURY				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/002	Wykonanie historycznej bramy cmentarnej wejściowej do parku im. Kosynierów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup i montaż dwóch tablic historycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna				1 147 159,00	0,00	0,00	1 147 159,00	366 349,66	0,00	0,00	366 349,66	31,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				131 748,00	0,00	0,00	131 748,00	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00	46,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Osiedla Główna	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja piłkarskich imprez sportowych na OSIR Głuszyna	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	29,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	50,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cap 2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja turnieju tenisowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja "VIII Smochowicki Bieg po Zdrowie im. Bogdana Jańskiego"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja wyścigu kolarskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja Ławickiego Turnieju Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja młodzieżowej ligi osiedlowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć nordic walking z instruktorem lub biegania z instruktorem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedla	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych na terenie Osiedla - we współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność				1 015 411,00	0,00	0,00	1 015 411,00	304 949,66	0,00	0,00	304 949,66	30,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	11 793,55	0,00	0,00	11 793,55	40,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	632,17	0,00	0,00	632,17	34,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	30 254,00	0,00	0,00	30 254,00	815,05	0,00	0,00	815,05	2,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	121 737,00	0,00	0,00	121 737,00	38 307,10	0,00	0,00	38 307,10	31,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	300,00	0,00	0,00	300,00	9,57	0,00	0,00	9,57	3,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	8 540,95	0,00	0,00	8 540,95	32,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Wykonanie badań gruntowych na terenie planowanego placu zabaw przy ul. Mylniej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	1 428,67	0,00	0,00	1 428,67	41,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	63 821,00	0,00	0,00	63 821,00	25 208,85	0,00	0,00	25 208,85	39,5

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	281,66	0,00	0,00	281,66	28,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	9 285,70	0,00	0,00	9 285,70	24,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	13 997,00	0,00	0,00	13 997,00	5 832,00	0,00	0,00	5 832,00	41,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	12 558,00	0,00	0,00	12 558,00	4 192,49	0,00	0,00	4 192,49	33,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	79 542,00	0,00	0,00	79 542,00	33 142,50	0,00	0,00	33 142,50	41,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	5,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	903,00	0,00	0,00	903,00	25,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	688,95	0,00	0,00	688,95	49,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	54 166,50	0,00	0,00	54 166,50	41,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja wydarzeń sportowych na terenie pływalni i w Parku Kasprowicza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	22 916,65	0,00	0,00	22 916,65	41,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	25 912,80	0,00	0,00	25 912,80	44,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	190,92	0,00	0,00	190,92	9,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	79 612,00	0,00	0,00	79 612,00	24 231,42	0,00	0,00	24 231,42	30,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	287,16	0,00	0,00	287,16	19,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	38 285,00	0,00	0,00	38 285,00	14 166,00	0,00	0,00	14 166,00	37,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/004	Utrzymanie placu zabaw na osiedlu Dębina	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/004	Sportowe Żegrze - utrzymanie obiektu	20 828,00	0,00	0,00	20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	20 828,00	100,0
	Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:				142 924,00	0,00	0,00	142 924,00	42 140,74	0,00	0,00	42 140,74	29,5
801	Oświata i wychowanie				88 849,00	0,00	0,00	88 849,00	35 767,74	0,00	0,00	35 767,74	40,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	75,09	0,00	0,00	75,09	5,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	75,09	0,00	0,00	75,09	5,0
80115	Technika				21 049,00	0,00	0,00	21 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1	ZSZ1/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO	TECHE/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO	ZSGD/B/002	Działania kulturalne	4 249,00	0,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące				31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	18,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	LOMS/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Pozostałe działania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	LOO20/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	LO020/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	LO04/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI	LO015/B/002	Pozostałe działania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	ZS08/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	125,00	0,00	0,00	125,00	1,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II	LO037/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 067,65	0,00	0,00	30 067,65	85,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	POSM I N2/B/002	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	67,65	0,00	0,00	67,65	1,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	POSM I N2/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	DPS2/B/003	Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00	20,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00	11,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA	SOSWM/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	6,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA	SOSWM/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	OSWDN/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	OSWDN/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	57,4

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	OSWDN/B/002	Pozostałe działania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	5 165,00	0,00	0,00	5 165,00	25,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	MDK2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 452,30	0,00	0,00	4 452,30	29,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3	MDK3/B/002	Działania kulturalne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	712,70	0,00	0,00	712,70	13,0
855	Rodzina				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	CWR/B/003	Zakup wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 575,00	0,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92106	Teatry				17 575,00	0,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Teatr Muzyczny				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu Osiedla	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Teatr Polski				1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				46 421 193,00	6 143 908,00	27 017 932,00	13 259 353,00	2 151 028,52	418 798,52	709 309,00	1 039 423,50	4,6
	z tego:												
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				44 237 150,00	5 478 865,00	25 598 932,00	13 159 353,00	2 151 028,52	418 798,52	709 309,00	1 039 423,50	4,9
600	Transport i łączność				33 119 520,00	1 243 434,00	25 302 817,00	6 573 269,00	1 170 259,16	46 501,00	709 309,00	414 449,16	3,5
60004	Lokalny transport zbiorowy				215 830,00	0,00	0,00	215 830,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	41,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Doposażenie Osiedla na nowe wiaty/platformy przystankowe, polepszenie infrastruktury przystankowej Osiedla	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Przebudowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu Szczepankowo/Gospodarska	125 830,00	0,00	0,00	125 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne				32 903 690,00	1 243 434,00	25 302 817,00	6 357 439,00	1 080 259,16	46 501,00	709 309,00	324 449,16	3,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Miłowita	1 689 204,00	0,00	478 660,00	1 210 544,00	392 755,85	0,00	362 073,50	30 682,35	23,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Żelaznej	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. Dymka	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO - KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	107 973,00	0,00	0,00	107 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańkiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	2,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych ul. Słonecznej, ul. Rycerskiej, ul. Promienistej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kaszteleńskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 985,03	0,00	0,00	20 985,03	99,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Rewaloryzacja ulicy Wawrzyniaka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	4,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Nasadzenia i rekultywacja zieleni na terenie osiedla	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	7 761,30	0,00	0,00	7 761,30	1,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Krapkowickiej na odcinku od ul. Ziębickiej do ul. Junikowskiej, po stronie północnej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	153,75	0,00	0,00	153,75	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Dokumentacja projektowa ul. Admiralska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej	99 860,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Podjazdowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	195 318,00	0,00	0,00	195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Pokrzywno - etap II podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białosłiwskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 714,50	0,00	13 714,50	0,00	0,9

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem	48 569,00	0,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem	198 340,00	0,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	44 157,23	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowa chodnika w ul. Fłoksowej	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. H. Modrzejewskiej wraz z oświetleniem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszymierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	1 338 667,00	0,00	1 056 000,00	282 667,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Sprawdzenie możliwości zastosowania studni chłonnych dla następujących lokalizacji: - narożnik ul. Templińskiej i Moryńskiej - narożnik ul. Obrzyckiej i Ławica - ul. Pozdawicka koło nr 11 i 11A w najniższym punkcie ulicy - ul. Sławińska na wysokości nr 17 i na utwardzonym wjeździe między nr 7 i 5	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Morasko	187 700,00	0,00	0,00	187 700,00	62 988,30	0,00	0,00	62 988,30	33,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo	155 810,00	0,00	0,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania ulicą Naramowicką	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 9	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 433,43	0,00	0,00	27 433,43	91,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola	46 501,00	46 501,00	0,00	0,00	46 501,00	46 501,00	0,00	0,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	149 095,00	0,00	50 160,00	98 935,00	149 095,00	0,00	50 160,00	98 935,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wprowadzenie organizacji ruchu na ulicach Jasna Rola i Błazeja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	139 208,00	0,00	0,00	139 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Krynickiej	669 343,00	0,00	366 884,00	302 459,00	2 840,02	0,00	2 840,02	0,00	0,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Kaczmarka	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 280,30	0,00	14 280,30	0,00	0,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Aktualizacja projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni na ul. Jasielskiej	121 253,00	0,00	0,00	121 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Modernizacja chodników i jezdni na terenie osiedla Sołacz	328 798,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/118	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	766 037,00	0,00	766 037,00	0,00	121 882,49	0,00	121 882,49	0,00	15,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Staroleckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Staroleckiej)	57 088,00	0,00	0,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59	59 311,00	0,00	0,00	59 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Rozwadowskiej od ul. Staroleckiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	99,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajaneckiej na odcinku Biskupińska/Kozalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	16,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Krajaneckiej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Kozalińska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowiec od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńką	48 907,00	0,00	0,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzozkwiniowej	69 741,00	0,00	0,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzozkwiniowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Gościńskiej	1 500 000,00	0,00	1 316 101,00	183 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ul. Kocha w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ul. H.Kołątaja (odc. Opolska-Okrze) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zieleni	220 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)	1 461 943,00	0,00	1 461 943,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej	452 910,00	0,00	452 910,00	0,00	20 742,96	0,00	20 742,96	0,00	4,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej	1 249 850,00	0,00	1 249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ulic: Rubinowej i Ametystowej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Utwardzenie parkingu przy bloku Nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Mała architektura i zieleń w ramach przygotowania do Strefy Płatnego Parkowania	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Saperskiej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Projekt budowy miejsc parkingowych w ul. Azaliowej – strona południowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt i budowa chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od sklepu Rossmanna do przejścia dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	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	50 780,00	0,00	0,00	50 780,00	34 932,00	0,00	0,00	34 932,00	68,8
700	Gospodarka mieszkaniowa				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/008	Urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/0024	Modernizacja budynków komunalnych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa				277 780,00	0,00	0,00	277 780,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	9,7
71095	Pozostała działalność				277 780,00	0,00	0,00	277 780,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	9,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Rewaloryzacja al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	54,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza (projekt i realizacja - I etap)	47 780,00	0,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				816 237,00	0,00	0,00	816 237,00	191 174,21	0,00	0,00	191 174,21	23,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji				29 963,00	0,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	3 963,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna				783 274,00	0,00	0,00	783 274,00	188 174,21	0,00	0,00	188 174,21	24,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy			tw. granty	program drogowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO - KOTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i instalacja kamery stołopozycyjnej na placu przy wieży widokowej na terenie Szacht	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO - KOTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Założenie monitoringu wizyjnego na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Wykonanie monitorkingu wizyjnego na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY - POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Partycypowanie w kosztach związanych z budową monitoringu osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów z 2020 r.	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Monitoring wizyjny rejonu ul. Składowa	51 774,00	0,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE - POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE - POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamery przy ul. Mogileńskiej	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	45 174,21	0,00	0,00	45 174,21	98,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamery monitoringu w ul. Dąbrowskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/018	Dofinansowanie zakupu chłodzi w ramach działań zw. z likwidacją zagrożenia ze strony dzikich zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				1 150 438,00	1 017 892,00	0,00	132 546,00	16 502,50	0,00	0,00	16 502,50	1,4
80101	Szkoły podstawowe				512 546,00	380 000,00	0,00	132 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	Szkoła Podstawowa Nr 20	SP20/P/005	Modernizacja boiska i jego otoczenia	82 546,00	0,00	0,00	82 546,00		0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	Szkoła Podstawowa Nr 60		Wykonanie projektu i budowa miasteczka rowerowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	Szkoła Podstawowa Nr 62	SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	Szkoła Podstawowa Nr 20	SP20/P/005	Wykonanie prac inwestycyjnych na terenie szkoły	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola				637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	16 502,50	2,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	P20/P/001	Termomodernizacja Przedszkola nr 20	637 892,00	637 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 772,00	-
855	Rodzina				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE		PZZ/P/001	Wykonanie prac inwestycyjnych na terenie Złobka Przemko	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

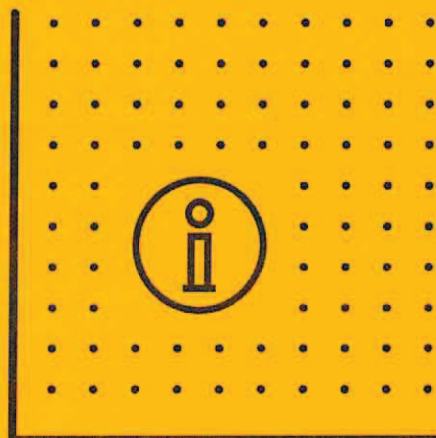
Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 434 544,00	1 944 671,00	296 115,00	2 193 758,00	422 119,54	122 607,52	0,00	299 512,02	9,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 752 606,00	1 944 671,00	0,00	1 807 935,00	422 119,54	122 607,52	0,00	299 512,02	11,2
	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA				201 200,00	0,00	0,00	201 200,00	144 455,27	0,00	0,00	144 455,27	71,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Biomanipulacja (modernizacja ekologiczna (Stawu Młyńskiego)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Modernizacja wybiegu dla psów	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 934,30	0,00	0,00	8 934,30	99,3
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	983,90	0,00	0,00	983,90	98,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 660,50	0,00	0,00	1 660,50	33,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00	91,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z Osiedlem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Modernizacja i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	12 730,50	0,00	0,00	12 730,50	78,6
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Modernizacja siłowni w Lasku Piątkowskim	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	96 490,09	0,00	0,00	96 490,09	96,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Zakład Lasów Poznańskich)	KOS/P/002	Zakup urządzeń - Lasek Dębina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 993,98	0,00	0,00	19 993,98	100,0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				3 551 406,00	1 944 671,00	0,00	1 606 735,00	277 664,27	122 607,52	0,00	155 056,75	7,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego w Poznaniu	837 384,00	820 000,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja parku im. Ks.T. Kirschke	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw w parkach przy ul. Głuszyna oraz ul. Siłniki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Wykonanie ławeczki z postaciami poetów w Parku Górczyńskim	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Projekt i budowa oświetlenia w parku Czarneckiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego- zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcelesińskiej-Ognek	694 671,00	694 671,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Nad Bogdanką	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B.Chrobrego	156 129,00	0,00	0,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOŁANY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz projekt)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa Parku na Osiedlu Armii Krajowej	108 258,00	0,00	0,00	108 258,00	169,30	0,00	0,00	169,30	0,2
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	401 664,00	0,00	0,00	401 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw (zadaszenia i urządzenia)	68 617,00	0,00	0,00	68 617,00	59 352,45	0,00	0,00	59 352,45	86,5
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Realizacja zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano- wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	10,1
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Miłickiej	452 308,00	430 000,00	0,00	22 308,00	121 377,52	121 377,52	0,00	0,00	26,8
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie terenu przy ul. Warszawskiej 75	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek	55 578,00	0,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75 (powierzchnia żwirowa)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na os. Orła Białego - działki nr 8/1, 8/4, 8/5, 8/6 oraz części działki nr 4/2 będącej w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej	14 797,00	0,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa chodnika na osiedlu Orła Białego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				681 938,00	0,00	296 115,00	385 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Montaż oświetlenia przy ul. Szuwarowej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem dwustronnym przejść dla pieszych	119 673,00	0,00	0,00	119 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADÓJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Doświetlenie przejść dla pieszych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Cassino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie osiedla Piatkowo - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Stróżyńskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Wykonanie oświetlenia w ul. Hezjoda	296 115,00	0,00	296 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO - SPŁAWIE - KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bruzdowej - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				826 000,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury				700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/P/064	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność				126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/003	Odbudowa pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna				3 267 631,00	1 272 868,00	0,00	1 994 763,00	340 415,61	249 690,00	0,00	90 725,61	10,4
92601	Obiekty sportowe				3 267 631,00	1 272 868,00	0,00	1 994 763,00	340 415,61	249 690,00	0,00	90 725,61	10,4
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny	82 402,00	0,00	0,00	82 402,00	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00	20,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo.	265 284,00	0,00	0,00	265 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Budowa studni głębinowej na OSIR Głuszyna wraz z koniecznymu badaniami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego.	106 820,00	0,00	0,00	106 820,00	34 071,00	0,00	0,00	34 071,00	31,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej	25 587,00	0,00	0,00	25 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK	WJPM/P/001	Modernizacja obiektów na terenach przekazanych	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	20 418,00	0,00	0,00	20 418,00	72,1

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej	266 472,00	0,00	0,00	266 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Wykonanie projektu i budowy oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00	93,9
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami	232 645,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na os. St. Batorego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zieleni obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego.	72 361,00	0,00	0,00	72 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego	62 342,00	0,00	0,00	62 342,00	19 754,61	0,00	0,00	19 754,61	31,7
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA - MINIKOWO - MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Staszowskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego	41 205,00	0,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych	119 295,00	0,00	0,00	119 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Łagodnej	51 017,00	0,00	0,00	51 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej	107 123,00	0,00	0,00	107 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Winiarska 50	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zieleni Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i terenu rekreacyjno - sportowego na os. Powstańców Warszawy	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Reakreacyjno - Sportowym	10 025,00	0,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania	147 262,00	0,00	0,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30 czerwca 2021 r.	z tego:			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			% wyk./planu [10/6]
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli (modernizacja placu zabaw na os. Dębina)	56 630,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu				2 184 043,00	665 043,00	1 419 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność				1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/100	Realizacja ul. Pokrzywno	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowakiego nr 1 przy ul. Solnej	765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021

informacja o przebiegu wykonania budżetu w I. półroczu 2021	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I. półroczu 2021	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I. półroczu 2021
sierpień 2021		

WPROWADZENIE

Stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze **przedkładam** *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.*

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Poznania została przyjęta uchwałą XL/702/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r.

Następnie z mieniona została uchwałami Rady Miasta Poznania:

- Nr XLIII/751/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r.,
- Nr XLV/789/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- Nr XLVII/852/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r.,
- Nr XLVIII/886/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2).

W ramach wieloletniej prognozy finansowej wartość planu w zakresie roku budżetowego obejmuje skutki wynikające z podjęcia zarządzenia Nr 542/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2021 rok. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a

WPROWADZENIE

zmiany wynikające z ww. zarządzenia uwzględnione zostaną w kolejnej aktualizacji uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W dalszej części przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% [3/2]
1		2	3	4
1.	Dochody ogółem	4 397 695 507,11	2 332 423 574,16	53,0
1.1	Dochody bieżące	4 171 634 929,11	2 262 646 294,69	54,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 664 511,00	595 905 244,00	48,8
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000,00	97 931 610,13	65,3
1.1.3.	z subwencji ogólnej	788 823 436,00	480 705 260,00	60,9
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	809 940 491,31	456 431 812,37	56,4
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 202 206 490,80	631 672 368,19	52,5
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	471 496 568,00	252 761 904,92	53,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	226 060 578,00	69 777 279,47	30,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 810 000,00	18 947 887,82	22,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 255 724,00	37 596 766,85	30,8
2.	Wydatki ogółem	5 421 134 589,50	2 206 913 741,21	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 919 672 901,50	1 897 507 745,07	48,4
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 371 005,30	681 442 462,30	51,8
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	823 443,00	0,00	0,0
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 500 000,00	5 568 933,52	30,1
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 310 718,00	402 904,98	17,4
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	292 428,00	146 214,22	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 501 461 688,00	309 405 996,14	20,6
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 467 674 415,00	298 865 996,14	20,4
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 310 359,00	30 178 189,32	28,1
3.	Wynik budżetu *	-1 023 439 082,39	125 509 832,95	-12,3
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	125 509 832,95	-
4.	Przychody budżetu	1 201 030 682,39	387 064 026,91	32,2
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	904 820 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu*	736 090 429,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	77 696 104,99	97 600 311,99	125,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu*	77 696 104,99	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	209 684 118,40	286 941 996,12	136,8
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu*	209 684 118,40	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	8 830 459,00	2 521 718,80	28,6
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu	177 560 030,00	54 542 452,83	30,7
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	144 594 981,00	48 285 242,86	33,4
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 965 049,00	6 257 209,97	19,0
6.	Kwota długu, w tym:	2 241 559 286,00	1 433 184 929,35	63,9
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	3 750,15	-
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 962 027,61	365 138 549,62	144,9
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	539 342 251,00	749 680 857,73	139,0
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,80%	2,95%	61,5
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,18%	20,31%	248,3

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,88%	-	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,04%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 787 075,00	18 775 853,25	47,2
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 473 418,00	18 774 231,83	47,6
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 626 216,83	18 442 435,14	47,7
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 293 724,00	32 798 483,01	28,9
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 915 964,00	32 248 202,51	28,6
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	41 823 704,00	11 696 381,32	28,0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 823 704,00	11 696 381,32	28,0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 361 510,83	8 950 243,26	27,7
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 100 011,00	126 456 348,92	17,9
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	706 100 011,00	126 456 348,92	17,9
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 790 884,80	61 723 980,94	26,2
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 329 753 474,00	704 651 633,61	30,2
10.1.1	bieżące	919 110 412,00	406 667 773,09	44,2
10.1.2	majątkowe	1 410 643 062,00	297 983 860,52	21,1
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 063 659,00	1 063 658,18	100,0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	110 474,25	0,00	0,0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	144 594 980,52	48 285 242,86	33,4
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	281 484,76	149 328,86	53,1
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	1 046,78	1 046,78	100,0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x, w tym:	280 437,98	148 282,08	52,9
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	292 428,00	146 214,22	50,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 208 043,50	3 296 284,33	149,3

* Nastąpiła zmiana wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Zarządzeniem nr 515/2021/P oraz Zarządzeniem nr 542/2021/P Prezydenta Miasta Poznania - wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co zmniejszyło deficyt budżetowy o kwotę 31.570 zł. Umniejszenie o tę kwotę źródła pokrycia deficytu tj. wolnych środków nastąpiło 6 lipca 2021 r. uchwałą Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				12 380 859 101,00	2 329 753 474,00	704 651 633,61	30,2
1.a	- wydatki bieżące				7 491 574 980,00	919 110 412,00	406 667 773,09	44,2
1.b	- wydatki majątkowe				4 889 284 121,00	1 410 643 062,00	297 983 860,52	21,1
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:				1 898 652 594,00	747 923 715,00	138 152 730,24	18,5
1.1.1	- wydatki bieżące				98 840 844,00	41 823 704,00	11 696 381,32	28,0
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	1 252 138,00	93 176,92	7,4
1.1.1.2	CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZIU w Poznaniu - Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w CKZIU w Poznaniu. Podniesienia kompetencji / kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2020	2022	1 121 169,00	996 173,00	185 529,07	18,6
1.1.1.3	CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2020	2023	1 220 234,00	508 742,00	148 862,51	29,3
1.1.1.4	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych,	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	1 259 400,00	769 569,00	256 864,24	33,4
1.1.1.5	KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki - Rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	314 689,00	314 689,00	27 316,19	8,7
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	2018	2022	8 759 556,00	5 333 976,00	639 650,32	12,0
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 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	4 732 751,00	2 577 434,00	400 711,14	15,5
1.1.1.8	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 050 259,00	267 079,00	189 017,60	70,8
1.1.1.9	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	5 374 121,00	1 915 626,00	365 949,57	19,1
1.1.1.10	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	2 105 010,00	551 540,00	157 009,79	28,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.11	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZIU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	13 648 144,00	4 393 317,00	3 358 836,27	76,5
1.1.1.12	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	1 115 000,00	204 504,00	97 681,98	47,8
1.1.1.13	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	481 752,00	245 459,00	18 002,97	7,3
1.1.1.14	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	1 308 596,00	204 923,00	34 553,04	16,9
1.1.1.15	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	5 000,00	4 538,00	4 480,00	98,7
1.1.1.16	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	172 189,00	75 984,19	44,1
1.1.1.17	KPRM/P/042 COproductionN 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	996 953,00	172 886,51	17,3
1.1.1.18	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	16 724 075,00	2 678 774,00	215 127,00	8,0
1.1.1.19	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	2022	222 478,00	57 680,00	24 737,74	42,9
1.1.1.20	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	383 018,00	354 296,00	0,00	0,0
1.1.1.21	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	327 874,00	44 341,83	13,5
1.1.1.22	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	267 192,00	125 675,00	4 257,00	3,4
1.1.1.23	KPRM/P/067 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - Zwiększenie efektywności kształcenia poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęć rozwojowych z matematyki i informatyki. Szkolenie dla nauczycieli i doposażenie sal	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	909 931,00	650 091,00	1 435,68	0,2

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.24	KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	401 223,00	236 894,00	15 157,53	6,4
1.1.1.25	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	189 152,00	157 712,00	491,16	0,3
1.1.1.26	KPRM/P/071 URBACT III - ROOF - Podniesienie jakości życia mieszkańców Poznania i znaczenia miasta na arenie międzynarodowej poprzez likwidację bezdomności, stworzenie w mieście innowacyjnej koncepcji (strategii) likwidacji bezdomności z wykorzystaniem instrumentów polityki mieszkaniowej skierowanej do grup osób o różnych dochodach i wieku	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	226 780,00	146 013,00	3 416,00	2,3
1.1.1.27	KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSt, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu - Podwyższenie kwalifikacji 156 uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, z terenu MOF - Poznań, a także podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli oraz doposażenie ZSH, ZSt, ZSZ Nr 6 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 636 127,00	1 568 953,00	12 565,13	0,8
1.1.1.28	KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki - Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu poprawy dostępu do kultury i sztuki	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	173 600,00	101 000,00	8 024,68	7,9
1.1.1.29	KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	296 570,00	296 570,00	203 596,35	68,7
1.1.1.30	KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	525 745,00	525 745,00	350 020,26	66,6
1.1.1.31	KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSt, oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	518 377,00	518 377,00	328 081,45	63,3
1.1.1.32	KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	531 702,00	531 702,00	361 321,18	68,0
1.1.1.33	KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania - Zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	483 097,00	483 097,00	302 012,66	62,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.34	KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	515 178,00	515 178,00	324 522,47	63,0
1.1.1.35	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	124 904,00	27 837,72	22,3
1.1.1.36	MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓLNO - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2020	2022	244 321,00	114 649,00	33 766,99	29,5
1.1.1.37	MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! - Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15 - 29 lat	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	294 086,00	49 656,00	40 901,76	82,4
1.1.1.38	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	1 313 629,00	952 239,53	72,5
1.1.1.39	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	1 957 373,00	1 204 431,00	295 963,36	24,6
1.1.1.40	MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	5 077 620,00	2 247 052,00	563 290,50	25,1
1.1.1.41	MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	4 140 642,00	1 994 002,00	0,00	0,0
1.1.1.42	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 902 103,00	1 330 392,00	8 071,84	0,6
1.1.1.43	RMWM/P/002 ON BOARD Connecting cities through Education - Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	266 424,00	125 453,00	0,00	0,0
1.1.1.44	SOSWM/P/007 Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu, przy wykorzystaniu różnych metod wzmacniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza	2021	2022	151 039,00	131 596,00	0,00	0,0
1.1.1.45	SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość -	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2023	709 965,00	223 041,00	65 970,41	29,6
1.1.1.46	ZSS Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - Wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 319 667,00	104 107,00	102 708,49	98,7
1.1.1.47	ZSS Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	142 010,00	142 010,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.48	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	1 354 980,00	556 502,00	212 334,27	38,2
1.1.1.49	ZSS/P/051 Zdrowie 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	343 281,00	48 160,22	14,0
1.1.1.150	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 031 354,00	1 138 435,00	794 568,88	69,8
1.1.1.151	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	923 628,00	593 788,00	124 946,92	21,0
1.1.1.152	ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	102 296,00	102 296,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 799 811 750,00	706 100 011,00	126 456 348,92	17,9
1.1.2.1	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrziałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	538 471,00	538 471,00	0,00	0,0
1.1.2.2	GEOPOZ/P/011 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2019	2021	2 145 641,00	2 145 641,00	0,00	0,0
1.1.2.3	GN/P/031 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.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	6 244 278,00	4 639 560,00	4 639 560,00	100,0
1.1.2.4	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	3 839 875,00	1 018 752,96	26,5
1.1.2.5	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	13 217 058,00	5 342 667,00	1 293 466,51	24,2
1.1.2.6	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	300 000,00	37 886,00	0,00	0,0
1.1.2.7	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenal - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 612 926,00	925 155,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.8	KL/P/062 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II - Renowacja i adaptacja pomieszczeń wewnętrznych na cele kulturalne na terenie Fortu VII	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	700 000,00	450 000,00	3 150,00	0,7
1.1.2.9	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (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	129 610 000,00	13 099 968,00	73 800,00	0,6
1.1.2.10	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	15 338 893,00	51 017,00	25 464,29	49,9
1.1.2.11	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcina, 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	2023	214 055 000,00	51 816 530,00	5 455 295,56	10,5
1.1.2.12	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	31 797 542,00	5 989 453,00	130 326,70	2,2
1.1.2.13	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	24 079 713,00	17 515 047,00	5 188 570,35	29,6
1.1.2.14	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 389 102,00	2 126 811,00	1 256 459,43	59,1
1.1.2.15	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	2023	129 350 000,00	20 911 070,00	1 184 782,74	5,7
1.1.2.16	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	2022	5 688 071,00	3 507 709,00	12 013,98	0,3
1.1.2.17	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	7 461 708,00	536 554,00	92 791,59	17,3
1.1.2.18	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 039 908,00	959 906,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.19	KPRM/P/084 Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę - Poprawa funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rozowego wraz z nową kładką pieszo-rozową na rzece Warcie w miejscowości Owińska.	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
1.1.2.20	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	105 619 750,00	700 000,00	192 495,00	27,5
1.1.2.21	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	6 739 383,00	230 000,00	9 225,00	4,0
1.1.2.22	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	45 640 000,00	6 831 000,00	378 193,92	5,5
1.1.2.23	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	223 832 587,00	166 277 021,00	11 320 915,93	6,8
1.1.2.24	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	1 313 422,00	681 368,00	23 510,12	3,5
1.1.2.25	ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu - Dostosowanie obsługi usług medycznych do współczesnych standardów oraz podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	935 000,00	935 000,00	0,00	0,0
1.1.2.26	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice 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	69 567 358,00	17 835 445,09	25,6
1.1.2.27	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	233 499 209,00	15 920 570,00	6 062 798,00	38,1
1.1.2.28	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	307 369 793,00	193 254 740,00	32 519 626,90	16,8

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.29	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2021	20 056 824,00	4 861 688,00	3 477 813,74	71,5
1.1.2.30	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	154 777 203,00	110 046 194,00	34 143 598,88	31,0
1.1.2.31	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyekspozowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	6 045 665,00	361 752,00	118 292,23	32,7
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 729 052 442,00	65 545 200,00	21 516 687,51	32,83
1.2.1	- wydatki bieżące				1 729 052 442,00	65 545 200,00	21 516 687,51	32,83
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	1 729 052 442,00	65 545 200,00	21 516 687,51	32,8
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				8 753 154 065,00	1 516 284 559,00	544 982 215,86	35,94
1.3.1	- wydatki bieżące				5 663 681 694,00	811 741 508,00	373 454 704,26	46,01
1.3.1.1	CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa miejskiego informatora multimedialnego, biuletynu informacji publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	2 962 230,00	970 598,00	44 956,50	4,6
1.3.1.2	CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	464 800,00	110 000,00	0,00	0,0
1.3.1.3	DD3/B/003 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2021	2023	811 877,00	245 280,00	81 534,10	33,2
1.3.1.4	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	700 251,00	114 500,00	37 035,60	32,3
1.3.1.5	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	317 000,00	58 500,00	12 503,06	21,4
1.3.1.6	DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.7	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2021	2023	3 401 650,00	1 028 000,00	312 653,31	30,4
1.3.1.8	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2021	2023	4 462 408,00	1 256 368,00	529 801,48	42,2
1.3.1.9	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2021	2023	3 491 880,00	1 043 800,00	437 305,97	41,9
1.3.1.10	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2021	2023	882 150,00	267 500,00	106 393,66	39,8
1.3.1.11	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	150 000,00	75 000,00	73 800,00	98,4
1.3.1.12	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	2025	17 086 082,00	785 000,00	299 057,53	38,1
1.3.1.13	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	2025	810 000,00	90 000,00	45 000,00	50,0
1.3.1.14	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2025	2 474 743,00	255 000,00	158 358,18	62,1
1.3.1.15	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	2021	2023	1 056 000,00	357 000,00	146 776,00	41,1

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.16	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2022	5 764 704,00	496 000,00	130 712,16	26,4
1.3.1.17	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	912 366,00	305 000,00	127 378,80	41,8
1.3.1.18	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	4 678 526,00	2 640 010,00	1 012 159,00	38,3
1.3.1.19	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	1 144 482,00	260 400,00	118 442,59	45,5
1.3.1.20	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	5 462 586,00	1 900 000,00	569 735,61	30,0
1.3.1.21	IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	290 000,00	30 000,00	0,00	0,0
1.3.1.22	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2027	17 334 100,00	3 809 100,00	288 515,06	7,6
1.3.1.23	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0
1.3.1.24	KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	6 377 055,00	640 705,00	70 740,90	11,0
1.3.1.25	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	3 206 615,00	741 899,00	570 830,88	76,9
1.3.1.26	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	11 684 536,00	1 786 339,00	904 223,71	50,6
1.3.1.27	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	6 915 378,00	770 000,00	295 000,00	38,3
1.3.1.28	KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2023	19 118 122,00	5 260 857,00	2 511 350,41	47,7
1.3.1.29	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Zapewnienie stanu zachowania obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowej na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0
1.3.1.30	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	2023	4 148 513,00	1 318 943,00	622 028,55	47,2
1.3.1.31	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2021	2022	355 557,00	177 778,00	87 973,35	49,5
1.3.1.32	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	2020	2022	2 438 869,00	769 279,00	17 294,00	2,2
1.3.1.33	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	40 000,00	40 000,00	15 375,00	38,4
1.3.1.34	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 386 000,00	1 386 000,00	606 362,51	43,7
1.3.1.35	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	615 500,00	355 500,00	23 625,00	6,6
1.3.1.36	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	877 500,00	877 500,00	275 575,56	31,4

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.37	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 702 268,00	950 000,00	405 221,85	42,7
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	2024	16 498 489,00	2 089 650,00	1 085 028,16	51,9
1.3.1.39	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	75 000,00	45 000,00	20 000,00	44,4
1.3.1.40	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2021	2028	960 080,00	120 010,00	60 228,78	50,2
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	2019	2021	200 000,00	180 000,00	179 767,00	99,9
1.3.1.42	RMWM/W/000 - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu <u>współpracy z zagranicą</u>	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,0
1.3.1.43	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	2 500 000,00	1 250 000,00	584 536,00	46,8
1.3.1.44	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 300 000,00	650 000,00	256 237,87	39,4
1.3.1.45	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	13 716 000,00	6 858 000,00	3 137 909,68	45,8
1.3.1.46	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	17 101 500,00	3 100 000,00	1 423 000,00	45,9
1.3.1.47	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursu na projekt Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	366 944,00	220 965,00	3 300,00	1,5
1.3.1.48	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	17 850,00	0,00	0,0
1.3.1.49	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2023	713 530,00	233 530,00	39 439,40	16,9
1.3.1.50	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w neuralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	639 794 258,00	108 079 000,00	43 854 269,00	40,6
1.3.1.51	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	23 118 000,00	3 913 000,00	1 939 084,88	49,6
1.3.1.52	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	8 000 000,00	2 000 000,00	996 390,79	49,8
1.3.1.53	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	2025	6 435 786,00	675 200,00	232 244,29	34,4
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	2020	2025	17 464 773,00	5 500 000,00	1 456 803,61	26,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.55	ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta Poznania	2019	2031	2 089 475,00	574 055,00	61 721,51	10,8
1.3.1.56	ZOU/B/007 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2042	31 107 546,00	680 000,00	0,00	0,0
1.3.1.57	ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2042	65 267 508,00	15 518 808,00	3 909 248,76	25,2
1.3.1.58	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	25 057 200,00	5 922 000,00	1 308 750,00	22,1
1.3.1.59	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	16 950 923,00	3 670 000,00	1 920 116,69	52,3
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	2020	2021	103 428 701,00	50 345 776,00	31 425 906,15	62,4
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	2018	2025	55 497 483,00	12 728 327,00	5 569 051,33	43,8
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	2019	2022	16 001 062,00	5 295 429,00	2 869 190,00	54,2
1.3.1.63	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	1 596 580,00	432 000,00	32 500,00	7,5
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	2020	2025	90 148 716,00	15 609 600,00	7 434 822,42	47,6
1.3.1.65	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2025	15 727 515,00	4 732 306,00	1 894 570,11	40,0
1.3.1.66	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	4 250 791 335,00	501 149 202,00	242 706 125,00	48,4
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	2029	56 039 810,00	12 131 817,00	3 839 805,00	31,7
1.3.1.68	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	553 500,00	0,00	0,00	-
1.3.1.69	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2020	2022	340 000,00	170 000,00	67 057,90	39,4
1.3.1.70	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleńcach	Usługi Komunalne	2020	2022	80 000,00	40 000,00	14 626,54	36,6
1.3.1.71	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2023	10 344 381,00	3 448 127,00	968 016,38	28,1
1.3.1.72	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	34 359 500,00	11 200 000,00	3 227 236,68	28,8
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 089 472 371,00	704 543 051,00	171 527 511,60	24,35
1.3.2.1	DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 114 100,00	1 054 100,00	1 030 090,09	97,7
1.3.2.2	DGR/P/006 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa - Retencjonowanie wód w zlewni rowu WA-7 z możliwością wykorzystania do celów rolniczych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2020	2021	998 280,00	976 140,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2019	2021	4 297 350,00	623 876,00	25 215,00	4,0
1.3.2.5	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	2025	22 061 290,00	1 600 000,00	180 724,50	11,3
1.3.2.6	GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb wynikających z przyjętych programów strategicznych Miasta Poznania i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz do zmieniających technologii informatycznych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGIKM GEOPOZ)	2018	2025	7 281 019,00	719 229,00	619 807,99	86,2
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	2021	800 000,00	498 035,00	0,00	0,0
1.3.2.8	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2025	315 923 338,00	50 707 000,00	38 504 311,11	75,9
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	2024	24 581 181,00	1 503 830,00	73 681,53	4,9
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	2021	6 549 678,00	160 000,00	0,00	0,0
1.3.2.11	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	3 321 888,00	295 729,00	0,00	0,0
1.3.2.12	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	69 002 917,00	11 832 202,00	1 085 140,81	9,2
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	2021	428 000,00	351 629,00	0,00	0,0
1.3.2.14	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	147 831,00	115 000,00	0,00	0,0
1.3.2.15	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 147 591,00	1 077 591,00	0,00	0,0
1.3.2.16	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	13 125 549,00	6 394 247,00	4 011 136,57	62,7
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	0,00	-
1.3.2.18	GN/P/044 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Koźłataja - Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Koźłataja	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	95 344,00	95 344,00	0,00	0,0
1.3.2.19	GN/P/045 Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty - Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	376 000,00	376 000,00	27 060,00	7,2
1.3.2.20	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2025	30 155 584,00	2 439 860,00	135 200,37	5,5
1.3.2.21	IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0
1.3.2.22	KL/P/015 Galeria Miejska Arsenal - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	10 094 000,00	1 030 935,00	0,00	0,0
1.3.2.23	KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	1 874 700,00	1 368 500,00	0,00	0,0
1.3.2.24	KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	170 000,00	65 000,00	64 513,50	99,3
1.3.2.25	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	5 199 000,00	2 908 430,00	978 604,39	33,6

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.26	KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	270 000,00	205 000,00	0,00	0,0
1.3.2.27	KL/P/058 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	369 862,00	131 800,00	0,00	0,0
1.3.2.28	KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 056 350,00	893 375,00	0,00	0,0
1.3.2.29	KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku - Zapewnienie środków na prace archeologiczne i badania przedinwestycyjne w projekcie Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 270 000,00	1 400 000,00	1 204 357,17	86,0
1.3.2.30	KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	1 713 941,00	700 000,00	0,00	0,0
1.3.2.31	KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	28 247 826,00	11 000 000,00	735 914,49	6,7
1.3.2.32	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny - Odmulanie stawu Olszak wraz z remontem budowli hydrotechnicznej i wykonaniem zimowiska dla ryb	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	3 000 000,00	184 500,00	0,00	0,0
1.3.2.33	KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu - Wspieranie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.34	KOS/P/008 Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania - Poprawa klimatu akustycznego mieszkańców miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	750 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.35	KOS/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie - Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie poprzez ujęcie wód deszczowych z dachu szkoły	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 540 880,00	20 000,00	0,00	0,0
1.3.2.36	KOS/P/010 Odbudowa cieku Ceglanka - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.37	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	2 706 398,00	1 215 758,00	113 344,49	9,3
1.3.2.38	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2026	47 743 650,00	22 647 699,00	1 855 229,08	8,2
1.3.2.39	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2028	47 975 000,00	33 567 716,00	11 167 356,57	33,3
1.3.2.40	KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	4 372 135,00	3 263 461,00	1 281 415,46	39,3
1.3.2.41	KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 899 000,00	201 864,00	0,00	0,0
1.3.2.42	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	400 000,00	92 751,00	0,00	0,0
1.3.2.43	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	2025	1 248 729,00	50 000,00	0,00	0,0
1.3.2.44	KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	3 804 125,00	1 559 027,00	0,00	0,0
1.3.2.45	KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	8 124 921,00	3 222 056,00	18 450,00	0,6
1.3.2.46	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	1 722 000,00	196 800,00	54 193,20	27,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.47	KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	700 000,00	300 000,00	0,00	0,0
1.3.2.48	KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów - Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zaniedbanego Placu w ścisłym centrum Miasta	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.49	LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi	2020	2023	15 813 672,00	500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.50	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	7 276 765,00	4 989 262,00	3 100 668,01	62,1
1.3.2.51	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnowienie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	14 124 661,00	0,00	0,00	-
1.3.2.52	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	579 549,00	400 000,00	73 455,00	18,4
1.3.2.53	MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	2 527 178,00	2 284 088,00	61 400,00	2,7
1.3.2.54	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	89 852 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,0
1.3.2.55	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	121 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.56	NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	3 717 273,00	247 273,00	0,00	0,0
1.3.2.57	NW/P/008 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	14 392 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0
1.3.2.58	NW/P/010 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 620 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.59	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	35 500 000,00	528 900,00	12 300,00	2,3
1.3.2.60	OW/P/007 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	6 150,00	0,3
1.3.2.61	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	1 356 812,00	1 355 550,39	99,9
1.3.2.62	P36/P/002 Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej	Przedszkole Nr 36	2020	2021	60 000,00	54 465,00	0,00	0,0
1.3.2.63	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacja - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2020	2022	784 882,00	408 259,00	27 060,00	6,6
1.3.2.64	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2022	4 405 493,00	515 832,00	6 150,00	1,2
1.3.2.65	PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona - Poprawa ochrony parku, poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2021	2022	2 200 000,00	1 000 000,00	1 168,50	0,1

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.66	PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego	2020	2021	3 000 000,00	2 522 058,00	675 079,35	26,8
1.3.2.67	PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2020	2021	2 373 840,00	2 373 840,00	0,00	0,0
1.3.2.68	RMWM/P/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka - Zwiększenie wpływów z PIT poprzez sformalizowanie miejsca rozliczania PIT i meldunku w Poznaniu, obniżenie kosztów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	164 000,00	164 000,00	0,00	0,0
1.3.2.69	SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nową siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania	Straż Miejska Miasta Poznania	2017	2021	1 530 000,00	120 000,00	0,00	0,0
1.3.2.70	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2021	13 812 939,00	1 754 176,00	178 384,90	10,2
1.3.2.71	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	83 254 690,00	2 925 300,00	1 746 197,57	59,7
1.3.2.72	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2021	31 488 305,00	7 183 197,00	899 587,80	12,5
1.3.2.73	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	24 637 605,00	5 113 517,00	4 979 890,49	97,4
1.3.2.74	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2021	5 527 214,00	1 067 876,00	0,00	0,0
1.3.2.75	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2022	3 059 184,00	265 592,00	0,00	0,0
1.3.2.76	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	2 121 611,00	881 484,00	9 975,00	1,1
1.3.2.77	SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 316 252,00	950 000,00	340 000,00	35,8
1.3.2.78	SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2021	1 007 557,00	80 000,00	0,00	0,0
1.3.2.79	SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	3 240 400,00	101 685,00	0,00	0,0
1.3.2.80	SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty przy ul. Chojnickiej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	1 090 000,00	415 678,00	0,00	0,0
1.3.2.81	SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2022	9 349 992,00	2 070 870,00	193 374,45	9,3
1.3.2.82	SP/P/041 Budowa torów łuczniczych - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2021	133 484,00	97 748,00	59 551,79	60,9
1.3.2.83	SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2023	18 873 776,00	1 500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.84	SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje - Polepszenie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 58	2020	2021	772 000,00	726 121,00	686 121,00	94,5
1.3.2.85	SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 59	2018	2022	5 200 000,00	2 888 764,00	0,00	0,0
1.3.2.86	SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Drukiennickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczych	Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka	2018	2022	17 500 000,00	10 422 669,00	2 313 775,47	22,2
1.3.2.87	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	9 115 973,00	4 122 504,00	2 867 681,17	69,6
1.3.2.88	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	9 126 580,00	4 842 108,00	603 389,61	12,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.89	WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
1.3.2.90	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	9 804 253,00	2 411 746,00	71 550,00	3,0
1.3.2.91	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	2025	84 106 364,00	10 154 979,00	403 038,53	4,0
1.3.2.92	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	2025	16 198 235,00	554 500,00	0,00	0,0
1.3.2.93	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	3 924 655,00	34 750,00	33 702,00	97,0
1.3.2.94	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	439 482,00	20 000,00	0,00	0,0
1.3.2.95	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	8 934 507,00	444 189,00	72 274,80	16,3
1.3.2.96	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	33 223 214,00	31 366 132,00	8 062 234,18	25,7
1.3.2.97	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	33 677 328,00	1 210 334,00	7 072,50	0,6
1.3.2.98	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Warcie oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	29 606 358,00	745 200,00	349 320,00	46,9
1.3.2.99	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	41 149 322,00	35 444 568,00	3 649 852,02	10,3
1.3.2.100	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	2025	30 363 749,00	8 427 894,00	363 296,98	4,3
1.3.2.101	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	2025	115 708 775,00	24 425 203,00	1 995 330,11	8,2
1.3.2.102	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	4 639 524,00	1 459 804,00	16 132,86	1,1
1.3.2.103	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	2025	10 632 089,00	2 974 064,00	1 044 323,65	35,1
1.3.2.104	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	2025	116 746 561,00	11 568 974,00	2 944 397,26	25,5
1.3.2.105	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	2025	141 986 148,00	59 217 022,00	6 474 641,25	10,9
1.3.2.106	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	2025	68 142 656,00	4 958 309,00	198 753,30	4,0
1.3.2.107	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	8 253 880,00	663 872,00	0,00	0,0
1.3.2.108	ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - Uzupełnienie zieleni	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	4 409 118,00	800 000,00	141 360,88	17,7
1.3.2.109	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	3 000 000,00	922 510,00	89 757,12	9,7
1.3.2.110	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	17 133 366,00	6 219 481,00	906 885,74	14,6

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2022	24 493 936,00	18 340 000,00	2 589 336,02	14,1
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	62 184 724,00	1 651 464,00	138 375,00	8,4
1.3.2.113	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej -	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	5 689 115,00	999 115,00	175 000,00	17,5
1.3.2.114	ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	4 663 899,00	555 214,00	0,00	0,0
1.3.2.115	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	8 867 986,00	185 111,00	0,00	0,0
1.3.2.116	ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	3 320 776,00	3 166 130,00	1 527 810,28	48,3
1.3.2.117	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	4 017 332,00	3 355 753,00	178 377,03	5,3
1.3.2.118	ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	3 290 983,00	2 911 200,00	1 210 277,32	41,6
1.3.2.119	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,0
1.3.2.120	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	36 746 622,00	8 600 000,00	8 457,00	0,1
1.3.2.121	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 749 380,00	1 500 000,00	2 460,00	0,2
1.3.2.122	ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 670 000,00	7 306 546,00	406 411,44	5,6
1.3.2.123	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	14 953 317,00	3 200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.124	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	1 362 925,00	277 018,00	12 300,00	4,4
1.3.2.125	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	2 141 665,00	1 930 000,00	874 825,20	45,3
1.3.2.126	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	41 991 390,00	1 175 699,00	116 850,00	9,9
1.3.2.127	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 772 299,00	719 924,00	140 466,00	19,5
1.3.2.128	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	619 000,00	101 000,00	1 845,00	1,8
1.3.2.129	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	0,00	-
1.3.2.130	ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	29 106 366,00	3 356 793,00	0,00	0,0
1.3.2.131	ZDM/P/116 Przebudowa ul. Św.Rocha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	1 160 000,00	1 160 000,00	220 049,74	19,0
1.3.2.132	ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	5 402 767,00	1 857 250,00	419 677,28	22,6
1.3.2.133	ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tamobrzeskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 086 666,00	866 037,00	121 882,49	14,1
1.3.2.134	ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	3 873 887,00	1 775 155,00	1 757 266,14	99,0
1.3.2.135	ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 699 016,00	2 637 380,00	0,00	0,0
1.3.2.136	ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000,00	81 180,00	3 075,00	3,8
1.3.2.137	ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	684 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.138	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2021	59 277 376,00	8 292 250,00	408 134,07	4,9
1.3.2.139	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2025	18 803 976,00	2 977 247,00	1 295 781,29	43,5

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.140	ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacja - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2020	2025	3 639 999,00	1 591 979,00	317 696,39	20,0
1.3.2.141	ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem	Ogród Zoologiczny	2016	2021	272 620,00	110 000,00	87 945,00	80,0
1.3.2.142	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	15 517 018,00	3 530 121,00	3 225 022,90	91,4
1.3.2.143	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogródu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2022	4 661 498,00	3 200 000,00	589 231,72	18,4
1.3.2.144	ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - Zapewnienie opieki zwierzętom pozostałym po urodzeniu bez matki	Ogród Zoologiczny	2020	2021	2 297 615,00	2 157 980,00	4 920,00	0,2
1.3.2.145	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2000	2025	41 999 316,00	2 330 000,00	618 369,47	26,5
1.3.2.146	ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	460 500,00	300 000,00	19 500,00	6,5
1.3.2.147	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	2022	4 372 693,00	1 732 024,00	1 845,00	0,1
1.3.2.148	ZOU/P/014 Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - Efektywniejsze zarządzanie	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 100 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.149	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	3 180 000,00	1 589 039,00	1 071 990,24	67,5
1.3.2.150	ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2020	2021	2 285 000,00	1 161 607,00	1 476,00	0,1
1.3.2.151	ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogródu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	2019	2022	1 865 043,00	1 501 514,00	0,00	0,0
1.3.2.152	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	3 276 813,00	926 333,22	28,3
1.3.2.153	ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 budowa łącznika - Utworzenie nowych sal dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a	2018	2022	4 976 328,00	2 815 135,00	269 460,04	9,6
1.3.2.154	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	2021	200 000,00	96 516,00	0,00	0,0
1.3.2.155	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	11 500 000,00	6 400 000,00	4 999 990,51	78,1
1.3.2.156	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	2022	42 707 467,00	23 101 479,00	10 218 441,56	44,2

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.157	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	2021	23 681 687,00	990 000,00	566 901,41	57,3
1.3.2.158	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	47 434 346,00	27 170 084,00	5 147 672,59	18,9
1.3.2.159	ZSS/P/055 Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przy ul. Pamiątkowej 28 na potrzeby CUW z jednoczesnym przeznaczeniem części pomieszczeń na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	100 000,00	100 000,00	23 616,00	23,6
1.3.2.160	ZSS/P/064 Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	4 142 240,00	470 000,00	54 120,00	11,5
1.3.2.161	ZSS/P/070 Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja apteki szpitalnej - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 780 000,00	30 000,00	0,00	0,0
1.3.2.162	ZSS/P/073 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	1 010 000,00	250 000,00	0,00	0,0
1.3.2.163	ZSS/P/077 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - również solankowe - Kształowanie zachowań prozdrowotnych mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	650 000,00	181 000,00	0,00	0,0
1.3.2.164	ZSS/P/079 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	5 318 818,00	1 772 939,00	0,00	0,0
1.3.2.165	ZSZ6JL/P/013 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Poznania	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2020	2022	1 500 000,00	1 340 000,00	6 150,00	0,5
1.3.2.166	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2021	10 409 115,00	224 629,00	4 536,00	2,0
1.3.2.167	ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2018	2021	220 000,00	195 910,00	129 865,01	66,3
1.3.2.168	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2025	287 975 030,00	23 800 974,00	2 710 052,91	11,4
1.3.2.169	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	1 100 639,00	218 122,00	45 940,50	21,1
1.3.2.170	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	2 065 110,00	1 476 137,00	0,00	0,0
1.3.2.171	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	2021	2 678 621,00	836 100,00	0,00	0,0
1.3.2.172	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingów typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	515 993,00	280 856,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wyk.za I półr.2021r.	% wyk. kol.8:kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.173	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 252 998,00	392 572,00	0,00	0,0
1.3.2.174	ZTM/P/045 Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwości wykorzystania kart płatniczych w pojazdach. - Poprawa jakości obsługi pasażerów poprzez możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.175	ZTM/P/046 Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu- etap III (P&R Górczyn) - Zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży, poprzez zachętę do pozostawienia pojazdów na parkingu Park&Ride i korzystanie z komunikacji zbiorowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	450 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1.3.2.176	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej	Usługi Komunalne	2015	2021	39 804 682,00	11 214 344,00	7 000 389,27	62,4
1.3.2.177	ZUK/P/013 Budowa domu pogrzebowego na Miłostowie - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym	Usługi Komunalne	2019	2021	440 000,00	142 186,00	0,00	0,0
1.3.2.178	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	9 552 505,00	909 043,00	130 629,62	14,4
1.3.2.179	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodzisicki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2022	7 142 555,00	672 896,00	49 879,88	7,4
1.3.2.180	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	33 218 453,00	10 446 628,00	874 842,90	8,4
1.3.2.181	ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	3 199 322,00	100 000,00	35 064,16	35,1
1.3.2.182	ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	1 849 352,00	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.183	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	3 900 000,00	1 902 620,00	0,00	0,0
1.3.2.184	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	8 200 000,00	7 977 245,00	60 393,00	0,8