

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

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	% [7/5]		RFIL	% [(7+10)/5]
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	0,00	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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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 Lotnicznej	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. Tarnobrzeskiej	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.	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			[7/5]	
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 Baptisty 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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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/W/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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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 - modernizacja	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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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 kręgielni 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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			RFIL		RFIL		RFIL				
Numer zadania											
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	Szpital ogólny	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:		w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	
			RFIL	Plan na 30.06.2021 r.	RFIL	RFIL				[7/5]	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. Pamiętkowej	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 dziećmi 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	20 000,00	0,00	0,00	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 "Bielniki"	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	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	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	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. Wodniczki	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 Drwęskich	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 miódodajny 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:	%
			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
GNP/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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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/Kołątaja	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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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 Rusałka	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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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 PRZECIWOŻAROWA	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/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/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:	% [7/5]	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	% [(7+10)/5]
			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.