

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		1 332 396 562,00	55 846 437,00	1 133 244 425,14	49 199 680,27	968 881 467,37	48 496 732,80	85,5
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 042 833 493,00	24 611 282,00	841 111 279,14	17 701 987,27	700 843 056,03	17 506 910,74	83,3
z tego:								
Wydatki na zadania własne gminy:		1 042 833 493,00	24 611 282,00	841 111 279,14	17 701 987,27	700 843 056,03	17 506 910,74	83,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	133 000,00	0,00	132 472,00	0,00	99,6
01008	Melioracje wodne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	133 000,00	0,00	132 472,00	0,00	99,6
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00	133 000,00	0,00	132 472,00	0,00	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	653 604 371,00	17 300 296,00	397 148 836,00	7 183 074,00	365 532 804,00	6 989 289,23	92,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	464 639 537,00	0,00	322 091 923,00	0,00	293 785 000,74	0,00	91,2
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	4 639 561,00	0,00	4 639 560,00	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	22 293 800,00	0,00	15 998 345,89	0,00	71,8
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 000 000,00	0,00	6 844 648,00	0,00	4 989 387,68	0,00	72,9
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	60 565,20	0,00	30,8
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	25 149 830,00	0,00	20 823 974,00	0,00	20 077 476,47	0,00	96,4
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	389 559,63	0,00	97,4
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 749 514,00	0,00	45 437 575,00	0,00	45 422 646,25	0,00	100,0
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	6 210 897,00	0,00	6 162 334,88	0,00	99,2
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	179 534 375,00	0,00	115 158 828,00	0,00	99 263 041,13	0,00	86,2
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 458 765,00	0,00	792 243,00	0,00	792 243,00	0,00	100,0
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	536 100,00	0,00	594 626,00	0,00	594 625,93	0,00	100,0
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 861 688,00	0,00	4 861 688,00	0,00	3 634 839,03	0,00	74,8
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	95 168 008,00	0,00	92 911 092,00	0,00	91 067 947,15	0,00	98,0
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	480 856,00	0,00	154 427,00	0,00	108 486,00	0,00	70,3

Dz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
Rozdz.			RFiL		RFiL		RFiL	
Numer zadania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00	748 332,00	0,00	560 511,00	0,00	74,9
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park &Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	50 000,00	0,00	23 432,00	0,00	23 431,50	0,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	165 004 140,00	17 300 296,00	63 684 812,00	7 183 074,00	60 426 379,66	6 989 289,23	94,9
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	1 200 364,00	0,00	1 051 482,48	0,00	87,6
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	5 196 910,00	0,00	3 355 252,00	0,00	2 145 049,90	0,00	63,9
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 421 914,00	4 421 914,00	200 000,00	200 000,00	178 108,92	178 108,92	89,1
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	32 366 132,00	0,00	18 283 195,00	0,00	18 043 593,73	0,00	98,7
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	0,00	7 073,00	0,00	7 072,50	0,00	100,0
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	533 820,00	0,00	97,1
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 133 824,00	0,00	2 932 781,00	0,00	2 831 856,86	0,00	96,6
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	3 056 064,00	0,00	1 300 846,00	0,00	1 277 342,88	0,00	98,2
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	63 286 226,00	0,00	18 541 506,00	0,00	17 786 388,97	0,00	95,9
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	663 872,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	0,00	633 391,00	0,00	523 447,96	0,00	82,6
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	922 510,00	0,00	249 455,00	0,00	249 454,17	0,00	100,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	6 219 481,00	0,00	2 631 866,00	0,00	2 466 144,45	0,00	93,7
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	0,00	0,00	180 000,00	0,00	179 923,11	0,00	100,0
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	0,00	164 795,00	0,00	164 794,17	0,00	100,0
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 439 130,00	1 289 130,00	2 758 320,00	2 296 254,00	2 758 318,20	2 296 252,29	100,0
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 125 500,00	0,00	1 592 025,00	0,00	1 563 818,38	0,00	98,2
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 911 200,00	2 911 200,00	2 561 200,00	2 561 200,00	2 416 245,05	2 416 245,05	94,3
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	8 600 000,00	0,00	3 790 040,00	0,00	3 539 581,69	0,00	93,4
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 467 956,00	0,00	57 370,00	0,00	51 920,76	0,00	90,5
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	0,00	391 079,00	0,00	391 078,50	0,00	100,0
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 882 000,00	1 882 000,00	1 066 737,00	1 066 737,00	1 058 059,66	1 058 059,66	99,2
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 570 839,00	1 570 839,00	425 550,00	425 550,00	425 199,98	425 199,98	99,9
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	550 933,00	550 933,00	125 574,00	125 574,00	125 572,49	125 572,49	100,0
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 637 380,00	2 637 380,00	600 000,00	431 745,00	582 090,85	413 836,84	97,0
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 036 900,00	2 036 900,00	76 014,00	76 014,00	76 014,00	76 014,00	100,0
60095	Pozostała działalność	23 960 694,00	0,00	11 372 101,00	0,00	11 321 423,60	0,00	99,6
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	100,0
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	30 750,00	0,00	61,5
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	218 122,00	0,00	56 396,00	0,00	56 395,50	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	342 572,00	0,00	265 705,00	0,00	234 278,10	0,00	88,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 918 015,00	0,00	171 588 687,14	0,00	97 477 210,44	0,00	56,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 767 608,00	0,00	69 816 439,00	0,00	62 598 247,45	0,00	89,7
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	46 500 000,00	0,00	47 207 000,00	0,00	44 472 753,91	0,00	94,2
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	10 003 830,00	0,00	1 503 830,00	0,00	1 377 890,97	0,00	91,6
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	145 000,00	0,00	9 253,00	0,00	9 252,68	0,00	100,0
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	295 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	980 420,00	0,00	97 170,00	0,00	97 170,00	0,00	100,0
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	123 202,50	0,00	32,8
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00	19 423 186,00	0,00	15 502 212,85	0,00	79,8
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 015 764,54	0,00	84,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	91 567 609,14	0,00	24 676 500,00	0,00	26,9
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	0,00	0,00	91 567 609,14	0,00	24 676 500,00	0,00	26,9
70095	Pozostała działalność	12 150 407,00	0,00	10 204 639,00	0,00	10 202 462,99	0,00	100,0
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	7 150 407,00	0,00	3 504 639,00	0,00	3 502 462,99	0,00	99,9
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 143 754,00	0,00	65 767 748,00	0,00	52 956 372,60	0,00	80,5
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	328 932,08	0,00	99,7
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	328 932,08	0,00	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 204 112,00	0,00	4 083 684,00	0,00	4 045 802,33	0,00	99,1
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 572 045,72	0,00	98,3
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00	719 229,00	0,00	713 101,43	0,00	99,1
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	534 681,00	0,00	99,3
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 990,62	0,00	100,0
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2 145 641,00	0,00	1 105 984,00	0,00	1 105 983,56	0,00	100,0
71035	Cmentarze	122 186,00	0,00	150 000,00	0,00	149 998,50	0,00	100,0
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 998,50	0,00	100,0
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	122 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność	48 517 456,00	0,00	61 204 064,00	0,00	48 431 639,69	0,00	79,1
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	13 049 968,00	0,00	541 463,54	0,00	4,1
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 197 780,00	0,00	293 099,00	0,00	164 745,11	0,00	56,2
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	10 798 098,00	0,00	16 078 587,00	0,00	16 035 879,34	0,00	99,7

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	18 885 605,00	0,00	27 695 137,00	0,00	27 602 351,70	0,00	99,7
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	247 200,00	0,00	100,0
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 152 024,00	0,00	5 347 756,00	0,00	4 522 695,00	0,00	84,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 024,00	0,00	5 347 756,00	0,00	4 522 695,00	0,00	84,6
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	654 294,77	0,00	93,5
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 250 000,00	0,00	2 439 860,00	0,00	1 699 839,24	0,00	69,7
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	0,00	0,00	1 014 439,00	0,00	998 661,38	0,00	98,4
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	195 170,00	0,00	171 614,15	0,00	87,9
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	100,0
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 170 000,00	0,00	877 025,00	0,00	877 024,13	0,00	100,0
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	84 830,00	0,00	84 829,72	0,00	100,0
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,0
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00	0,00	13 857,00	0,00	13 856,61	0,00	100,0
75095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 205 601,00	0,00	8 961 416,00	0,00	8 935 055,99	0,00	99,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	629 963,00	0,00	816 938,00	0,00	804 485,15	0,00	98,5
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00	816 938,00	0,00	804 485,15	0,00	98,5
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	276 000,00	0,00	275 991,11	0,00	100,0
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	276 000,00	0,00	275 991,11	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	100,0
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	490 000,00	0,00	100,0
75414	Obrona cywilna	8 102 638,00	0,00	6 808 978,00	0,00	6 795 961,67	0,00	99,8
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 102 638,00	0,00	6 808 978,00	0,00	6 795 961,67	0,00	99,8
75416	Straż gminna (miejska)	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	489 197,46	0,00	99,8
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	369 961,26	0,00	100,0
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 236,20	0,00	99,4
75495	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	79 500,00	0,00	79 420,60	0,00	99,9
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	0,00	79 500,00	0,00	79 420,60	0,00	99,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 149 630,00	0,00	9 154 124,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 149 630,00	0,00	9 154 124,00	0,00	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	-
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 548 445,00	0,00	8 422 466,00	0,00	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
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 702 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	5 055 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	231 658,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 522 965,00	7 310 986,00	37 915 451,00	7 329 006,00	36 178 430,91	7 327 714,24	95,4
80101	Szkoły podstawowe	20 140 648,00	3 954 174,00	28 032 382,00	4 709 128,00	26 442 791,10	4 709 097,85	94,3
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00	112 160,00	0,00	112 160,00	0,00	100,0
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	99 999,99	0,00	100,0
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,0
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00	185 730,00	0,00	185 730,00	0,00	100,0
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	82 546,00	0,00	304 891,00	0,00	304 890,15	0,00	100,0
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	411 355,20	0,00	82,3
SP6/P/004	Szkoła Podstawowa nr 6 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 926,00	0,00	99,6
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	599 994,76	0,00	100,0
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 145,01	0,00	98,9
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	766 121,00	0,00	726 121,00	0,00	726 121,00	0,00	100,0
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 169 886,20	0,00	95,9
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	536 100,00	0,00	536 100,00	0,00	536 100,00	0,00	100,0
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 815 135,00	2 815 135,00	3 558 482,00	3 558 482,00	3 558 451,85	3 558 451,85	100,0
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	100,0
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	100,0
SP45/P/006	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	55 000,00	0,00	68 000,00	0,00	67 994,40	0,00	100,0
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	0,00	152 687,00	0,00	152 686,52	0,00	100,0
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	0,00	0,00	160 000,00	0,00	159 220,79	0,00	99,5
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	0,00	879 769,00	0,00	879 769,00	0,00	100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	459 955,00	0,00	457 404,01	0,00	99,4

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	0,00	0,00	5 068 701,00	0,00	5 068 699,73	0,00	100,0
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	224 629,00	0,00	100,0
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 314 039,00	1 039 039,00	1 557 862,00	1 039 039,00	1 557 860,65	1 039 039,00	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	5 266 221,00	0,00	5 266 220,18	0,00	100,0
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	325 000,00	0,00	674 280,00	0,00	674 280,00	0,00	100,0
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	325 000,00	100 000,00	1 000 263,00	111 607,00	994 677,71	111 607,00	99,4
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	200 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	100,0
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	100,0
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100,0
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	40 000,00	0,00	39 975,00	0,00	99,9
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	0,00	-
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00	1 390 039,00	0,00	130 037,56	0,00	9,4
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	137 670,15	0,00	94,9
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
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
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
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	100,0
SP36/P/009	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	100,0
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	100,0
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	0,00	0,00	194 542,00	0,00	194 541,23	0,00	100,0
80104	Przedszkola	2 764 815,00	1 356 812,00	4 144 984,00	1 356 812,00	4 002 106,51	1 355 550,39	96,6
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00	637 892,00	0,00	497 577,75	0,00	78,0
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	100,0
P129/P/001	Przedszkole nr 129 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,0
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	250 000,00	0,00	588 782,00	0,00	588 781,02	0,00	100,0
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	100,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	54 465,00	0,00	69 940,00	0,00	69 940,00	0,00	100,0
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,0
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	37 697,00	0,00	37 696,05	0,00	100,0
P121/P/002	Przedszkole nr 121 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	60 000,00	0,00	58 932,99	0,00	98,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P174/P/002	Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	16 700,00	0,00	16 699,99	0,00	100,0
ZPS2/P/002	Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	100,0
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	100,0
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 846,10	0,00	99,9
P37/P/005	Przedszkole nr 37 - modernizacje	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	100,0
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	375 646,00	0,00	304 848,00	0,00	304 847,21	0,00	100,0
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacje	0,00	0,00	60 000,00	0,00	59 999,99	0,00	100,0
P87/P/005	Przedszkole nr 87 - modernizacje	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	100,0
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
P124/P/005	Przedszkole nr 124 - modernizacje	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	100,0
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	0,00	0,00	67 963,00	0,00	67 962,99	0,00	100,0
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
P89/P/006	Przedszkole nr 89 - modernizacje	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
P127/P/006	Przedszkole nr 127 - modernizacje	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	0,00	0,00	66 000,00	0,00	65 922,03	0,00	99,9
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	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	100,0
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100,0
P130/P/005	Przedszkole nr 130 - modernizacje	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 857 504,00	0,00	3 821 749,00	0,00	3 821 295,57	0,00	100,0
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	3 821 749,00	0,00	3 821 295,57	0,00	100,0
80195	Pozostała działalność	3 539 998,00	2 000 000,00	1 662 336,00	1 263 066,00	1 658 237,73	1 263 066,00	99,8
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 539 998,00	0,00	23 030,00	0,00	18 932,65	0,00	82,2
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	1 639 306,00	1 263 066,00	1 639 305,08	1 263 066,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 251 813,00	0,00	13 958 662,00	0,00	13 249 360,05	0,00	94,9
85111	Szpital ogólny	7 080 000,00	0,00	12 861 001,00	0,00	12 518 949,47	0,00	97,3
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	6 399 990,51	0,00	100,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 491 001,00	0,00	3 491 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	330 000,00	0,00	325 996,27	0,00	98,8
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	560 000,00	0,00	221 962,69	0,00	39,6
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 492 693,00	0,00	621 514,00	0,00	435 448,83	0,00	70,1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	470 000,00	0,00	275 514,00	0,00	275 513,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	165 000,00	0,00	139 460,23	0,00	84,5
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	550 000,00	0,00	181 000,00	0,00	20 474,75	0,00	11,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	288 400,00	0,00	288 394,35	0,00	100,0
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	270 000,00	0,00	269 994,35	0,00	100,0
ZSS/P/083	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	100,0
85195	Pozostała działalność	679 120,00	0,00	187 747,00	0,00	6 567,40	0,00	3,5
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	187 747,00	0,00	6 567,40	0,00	3,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 196 088,00	0,00	1 970 667,00	0,00	1 911 523,81	0,00	97,0
85203	Ośrodki wsparcia	542 000,00	0,00	480 332,00	0,00	459 242,73	0,00	95,6
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	199 085,95	0,00	90,5
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	222 000,00	0,00	260 332,00	0,00	260 156,78	0,00	99,9
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 554 088,00	0,00	1 390 335,00	0,00	1 390 289,08	0,00	100,0
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	73 500,00	0,00	73 455,00	0,00	99,9
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 154 088,00	0,00	1 316 835,00	0,00	1 316 834,08	0,00	100,0
85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	61 992,00	0,00	62,0
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	61 992,00	0,00	62,0
855	RODZINA	2 663 840,00	0,00	2 515 195,00	0,00	2 443 127,79	0,00	97,1
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 373 840,00	0,00	2 130 195,00	0,00	2 130 187,56	0,00	100,0
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00	2 130 195,00	0,00	2 130 187,56	0,00	100,0
85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	385 000,00	0,00	312 940,23	0,00	81,3
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	95 000,00	0,00	94 528,91	0,00	99,5
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	218 411,32	0,00	75,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 513 742,00	0,00	54 313 445,00	3 189 907,27	47 985 267,13	3 189 907,27	88,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 720 691,00	0,00	3 415 263,00	0,00	3 116 689,20	0,00	91,3
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 040 000,00	0,00	1 050 100,00	0,00	1 050 090,09	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	503 386,00	0,00	483 416,92	0,00	96,0
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	800 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 966,75	0,00	99,2
KOS/P/010	Odbudowa cieków Ceglanka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	490 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	262 000,00	0,00	156 076,00	0,00	155 178,79	0,00	99,4
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 277 018,00	0,00	109 495,00	0,00	109 494,60	0,00	100,0
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	1 750 000,00	0,00	884 826,00	0,00	874 825,20	0,00	98,9
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	100,0
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	2 900 000,00	0,00	700 000,00	0,00	432 336,85	0,00	61,8
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	1 565 739,38	0,00	98,2
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 252 635,15	0,00	98,2
OUR/P/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	320 000,00	0,00	313 104,23	0,00	97,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 579 125,00	0,00	15 137 251,00	3 189 907,27	14 974 103,78	3 189 907,27	98,9
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	723 200,00	0,00	801 200,00	0,00	796 987,18	0,00	99,5
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	1 185 445,45	0,00	95,9
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00	140 500,00	0,00	116 850,00	0,00	83,2
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Krzyżownikach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	219 015,00	0,00	64 241,00	0,00	64 241,00	0,00	100,0
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	672 896,00	0,00	672 896,00	0,00	669 468,63	0,00	99,5
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	909 043,00	0,00	352 481,00	0,00	351 958,28	0,00	99,9
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	9 836 354,00	0,00	5 702 472,00	0,00	5 694 390,81	0,00	99,9
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Włda	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 353,57	0,00	99,4
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 354,60	0,00	99,4
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwężkich	361 752,00	0,00	257 776,00	0,00	246 369,96	0,00	95,6
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	100,0
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 677 245,00	0,00	5 640 460,00	3 189 907,27	5 640 459,30	3 189 907,27	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 670 433,00	0,00	17 298 518,00	0,00	14 975 819,34	0,00	86,6
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 670 433,00	0,00	6 298 518,00	0,00	6 271 126,06	0,00	99,6
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 704 693,28	0,00	79,1
90013	Schroniska dla zwierząt	11 334 249,00	0,00	11 374 344,00	0,00	11 373 121,36	0,00	100,0
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	160 000,00	0,00	159 395,36	0,00	99,6
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 204 249,00	0,00	11 214 344,00	0,00	11 213 726,00	0,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 111,00	0,00	1 097 107,00	0,00	966 377,25	0,00	88,1
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	33 702,00	0,00	97,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 177 361,00	0,00	1 062 357,00	0,00	932 675,25	0,00	87,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	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	-

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność	7 737 133,00	0,00	4 395 962,00	0,00	1 013 416,82	0,00	23,1
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	0,00	75 000,00	0,00	74 999,99	0,00	100,0
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	698 035,00	0,00	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)	4 979 192,00	0,00	3 361 361,00	0,00	24 027,96	0,00	0,7
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	959 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	500 000,00	0,00	780 000,00	0,00	735 958,77	0,00	94,4
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	0,00	29 601,00	0,00	29 600,10	0,00	100,0
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	0,00	0,00	150 000,00	0,00	148 830,00	0,00	99,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 596 987,00	0,00	39 984 230,00	0,00	38 162 605,82	0,00	95,4
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
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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 206 090,00	0,00	1 372 475,00	0,00	1 365 257,04	0,00	99,5
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	1 030 935,00	0,00	834 430,00	0,00	834 430,00	0,00	100,0
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	133 000,00	0,00	127 329,04	0,00	95,7
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	250 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Babysty Quadro) w pasaż kultury"	925 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/P/065	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba Transmutation	0,00	0,00	120 000,00	0,00	118 453,00	0,00	98,7
KL/P/067	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba "Rodzina II"	0,00	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	625 000,00	0,00	818 175,00	0,00	817 292,69	0,00	99,9
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	320 000,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	100,0
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	255 000,00	0,00	187 175,00	0,00	186 292,69	0,00	99,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00	273 984,00	0,00	270 511,24	0,00	98,7
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	63 000,00	0,00	62 898,81	0,00	99,8
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00	131 984,00	0,00	131 982,65	0,00	100,0
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	79 000,00	0,00	75 629,78	0,00	95,7
92116	Biblioteki	3 890 703,00	0,00	3 324 875,00	0,00	2 956 435,49	0,00	88,9
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 825 703,00	0,00	3 089 875,00	0,00	2 724 788,09	0,00	88,2
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	65 000,00	0,00	235 000,00	0,00	231 647,40	0,00	98,6
92118	Muzea	12 167 561,00	0,00	11 437 538,00	0,00	10 312 582,32	0,00	90,2
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	180 000,00	0,00	178 850,96	0,00	99,4
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 368 500,00	0,00	988 500,00	0,00	255 946,35	0,00	25,9
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	1 775 000,00	0,00	2 465 287,00	0,00	2 426 434,30	0,00	98,4
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 321 000,00	0,00	4 814 025,00	0,00	4 676 844,89	0,00	97,2

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19 723,40	0,00	52,1
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	47 800,00	0,00	36,3
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	753 375,00	0,00	500 925,00	0,00	500 925,00	0,00	100,0
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 200 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	100,0
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	700 000,00	0,00	116 000,00	0,00	81 541,30	0,00	70,3
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	670 000,00	0,00	696 115,00	0,00	617 516,12	0,00	88,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	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	-
92195	Pozostała działalność	22 697 633,00	0,00	22 747 183,00	0,00	22 430 527,04	0,00	98,6
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 452 053,00	0,00	17 081 747,00	0,00	17 058 729,77	0,00	99,9
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	1 905 906,51	0,00	89,6
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	3 273 461,00	0,00	3 215 556,37	0,00	98,2
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00	201 864,00	0,00	201 864,00	0,00	100,0
KPRM/P/086	Brama Poznania - zabezpieczenie danych	0,00	0,00	22 000,00	0,00	7 170,39	0,00	32,6
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	40 000,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 417 117,00	0,00	13 076 573,00	0,00	12 967 782,83	0,00	99,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 417 117,00	0,00	13 076 573,00	0,00	12 967 782,83	0,00	99,2
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	139 280,01	0,00	99,5
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	568 259,00	0,00	378 259,00	0,00	375 195,67	0,00	99,2
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 554 391,00	0,00	99 169,00	0,00	99 168,75	0,00	100,0
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00	380 474,00	0,00	380 473,50	0,00	100,0
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100,0
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 384 387,00	0,00	3 327 727,00	0,00	3 327 634,93	0,00	100,0
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 591 979,00	0,00	1 248 494,00	0,00	1 212 269,19	0,00	97,1
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
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	3 523 093,09	0,00	99,8
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	4 400 000,00	0,00	2 116 349,00	0,00	2 081 542,71	0,00	98,4
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 857 980,00	0,00	1 375 980,00	0,00	1 371 256,33	0,00	99,7
ZOO/P/023	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 923,65	0,00	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	34 197 546,00	0,00	19 275 489,00	0,00	18 388 347,66	0,00	95,4
92601	Obiekty sportowe	5 108 857,00	0,00	1 346 779,00	0,00	1 279 086,06	0,00	95,0
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 013 513,00	0,00	1 251 435,00	0,00	1 219 431,06	0,00	97,4

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja	95 344,00	0,00	95 344,00	0,00	59 655,00	0,00	62,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 438 689,00	0,00	16 548 710,00	0,00	15 729 261,60	0,00	95,0
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	500 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	100,0
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 108 129,00	0,00	1 224 648,00	0,00	1 074 648,00	0,00	87,8
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	2 425 300,00	0,00	1 914 563,00	0,00	1 914 563,00	0,00	100,0
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	7 183 197,00	0,00	1 566 637,00	0,00	1 566 635,97	0,00	100,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	693 918,00	0,00	648 257,08	0,00	93,4
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	5 173 517,00	0,00	4 086 966,00	0,00	4 086 964,30	0,00	100,0
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	467 876,00	0,00	748 268,00	0,00	712 921,12	0,00	95,3
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	50 000,00	0,00	145 000,00	0,00	144 170,76	0,00	99,4
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	330 000,00	0,00	70 848,00	0,00	62 976,00	0,00	88,9
SP/P/017	Budowa skateparków	846 632,00	0,00	220 375,00	0,00	19 950,00	0,00	9,1
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 233 337,00	0,00	100 000,00	0,00	87 852,75	0,00	87,9
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	0,00	0,00	17 450,00	0,00	16 000,00	0,00	91,7
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	65 000,00	0,00	43 947,00	0,00	43 946,67	0,00	100,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	30 000,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	100,0
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	379 146,00	0,00	279 561,00	0,00	230 360,73	0,00	82,4
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	2 070 870,00	0,00	771 258,00	0,00	551 893,85	0,00	71,6
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	1 764 000,00	0,00	59 552,00	0,00	59 551,79	0,00	100,0
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	1 350 000,00	0,00	90 959,00	0,00	75 091,50	0,00	82,6
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 650 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 810 672,68	0,00	95,8
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	248 045,40	0,00	99,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	100,0
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		289 563 069,00	31 235 155,00	292 133 146,00	31 497 693,00	268 038 411,34	30 989 822,06	91,8
z tego:								
Wydatki na zadania własne powiatu:		287 741 069,00	31 235 155,00	287 812 086,00	31 497 693,00	264 035 315,36	30 989 822,06	91,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 718 747,00	21 837 237,00	213 998 400,00	22 194 127,00	192 197 065,84	22 193 077,08	89,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 718 747,00	21 837 237,00	213 998 400,00	22 194 127,00	192 197 065,84	22 193 077,08	89,8
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 505 000,00	0,00	290 784,00	0,00	261 863,99	0,00	90,1
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	11 009 979,00	0,00	9 804 979,00	0,00	9 804 977,87	0,00	100,0
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00	554 500,00	0,00	554 475,39	0,00	100,0
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	710 000,00	0,00	428 304,00	0,00	423 045,10	0,00	98,8
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	34 444 568,00	0,00	22 000 000,00	0,00	21 634 733,94	0,00	98,3

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	7 000 000,00	0,00	622 995,00	0,00	622 995,00	0,00	100,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	23 656 158,00	0,00	13 466 752,00	0,00	12 454 716,35	0,00	92,5
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	11 722 285,00	0,00	5 763 671,00	0,00	4 338 512,86	0,00	75,3
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 823 309,00	0,00	3 850 819,00	0,00	3 522 106,07	0,00	91,5
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	16 230 000,00	12 755 536,00	15 282 700,00	14 991 332,00	15 067 037,76	14 991 331,30	98,6
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 500 000,00	0,00	484 313,00	0,00	484 312,50	0,00	100,0
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej 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
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	0,00	999 115,00	0,00	999 115,00	0,00	100,0
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	96 800,00	0,00	119 214,00	0,00	118 576,09	0,00	99,5
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	75 563 832,00	0,00	125 611 349,00	0,00	113 768 056,22	0,00	90,6
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	7 306 546,00	5 444 481,00	5 444 481,00	5 444 479,64	5 444 479,64	100,0
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00	0,00	276 135,00	0,00	153 627,00	0,00	55,6
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	408 975,00	0,00	408 975,00	0,00	100,0
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 775 155,00	1 758 314,00	1 758 314,00	1 757 266,14	1 757 266,14	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	1 332 135,00	0,00	73,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	1 332 135,00	0,00	73,7
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	1 808 728,00	0,00	1 332 135,00	0,00	73,7
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	223 250,00	0,00	223 241,11	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	223 250,00	0,00	223 241,11	0,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	182 106,00	0,00	182 097,61	0,00	100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	0,00	41 144,00	0,00	41 143,50	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 821 223,00	5 981 000,00	17 488 081,00	8 600 787,00	16 735 663,20	8 324 504,27	95,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
80115	Technika	1 340 000,00	1 340 000,00	1 347 260,00	1 063 260,00	1 347 201,57	1 063 259,11	100,0
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	60 000,00	0,00	59 950,26	0,00	99,9
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	0,00	0,00	34 000,00	0,00	33 998,61	0,00	100,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
ZSPS/P/010	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - modernizacje	0,00	0,00	85 000,00	0,00	84 999,99	0,00	100,0
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	0,00	0,00	25 000,00	0,00	24 993,60	0,00	100,0
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00	1 063 260,00	1 063 260,00	1 063 259,11	1 063 259,11	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	112 726,00	0,00	536 554,00	0,00	92 791,59	0,00	17,3
KPRM/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
80120	Licea ogólnokształcące	7 318 262,00	2 641 000,00	12 938 575,00	5 053 428,00	12 636 107,80	4 777 147,21	97,7
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	0,00	0	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	595 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	100,0
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	130 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
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	2 990 835,32	2 990 147,21	91,3
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	4 986 407,00	1 787 000,00	99,9
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 499,43	0,00	100,0
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
LOO3/P/008	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 237 516,14	0,00	99,6
LOO2/P/012	II Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	30 000,00	0,00	28 849,91	0,00	96,2
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 484 099,00	2 484 099,00	2 484 097,95	2 484 097,95	100,0
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 484 099,00	2 484 099,00	2 484 097,95	2 484 097,95	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 235,00	0,00	31 593,00	0,00	25 464,29	0,00	80,6
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 235,00	0,00	31 593,00	0,00	25 464,29	0,00	80,6
851	OCHRONA ZDROWIA	23 101 479,00	0,00	20 007 219,00	0,00	19 978 663,78	0,00	99,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00	19 625 919,00	0,00	19 602 160,78	0,00	99,9
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	19 625 919,00	0,00	19 602 160,78	0,00	99,9
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	381 300,00	0,00	376 503,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	29 298 100,00	0,00	28 819 832,00	0,00	28 382 548,49	0,00	98,5
85202	Domy pomocy społecznej	29 145 100,00	0,00	28 666 832,00	0,00	28 236 923,73	0,00	98,5
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	776 140,00	0,00	754 000,00	0,00	753 944,70	0,00	100,0
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	365 000,00	0,00	63 277,00	0,00	63 276,80	0,00	100,0
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00	0,00	489 877,00	0,00	489 876,01	0,00	100,0
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	210 000,00	0,00	289 594,00	0,00	289 588,30	0,00	100,0
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 170 084,00	0,00	27 070 084,00	0,00	26 640 237,92	0,00	98,4
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	145 624,76	0,00	95,2
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	52 527,75	0,00	99,1
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	93 097,01	0,00	93,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 979,00	1 643 979,00	455 840,00	9 840,00	455 769,53	9 840,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PPP7/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 7 - modernizacje	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 643 979,00	1 643 979,00	229 840,00	9 840,00	229 840,00	9 840,00	100,0
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,0
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 643 979,00	1 643 979,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,0
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	166 000,00	0,00	165 929,53	0,00	100,0
LOMS/P/004	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	100,0
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
ZSK/P/001	Zespół Szkół Komunikacji - termorenowacja budynku	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0
ZSM/P/004	Zespół Szkół Mechanicznych - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	49 929,53	0,00	99,9
855	RODZINA	2 802 939,00	1 772 939,00	1 818 736,00	692 939,00	1 544 182,67	462 400,71	84,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 939,00	1 772 939,00	1 818 736,00	692 939,00	1 544 182,67	462 400,71	84,9
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	112 950,00	0,00	111 940,70	0,00	99,1
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	47 847,00	0,00	44 100,00	0,00	92,2
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	0,00	965 000,00	0,00	925 741,26	0,00	95,9
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyskiej)	1 772 939,00	1 772 939,00	692 939,00	692 939,00	462 400,71	462 400,71	66,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 854 602,00	0,00	3 192 000,00	0,00	3 186 045,74	0,00	99,8
92106	Teatry	5 842 602,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 174 045,74	0,00	99,8
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	47 000,00	0,00	42 199,00	0,00	89,8
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	98 200,00	0,00	98 100,00	0,00	99,9
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 280,00	0,00	98,6
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	5 470 602,00	0,00	2 971 200,00	0,00	2 970 866,74	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 822 000,00	0,00	4 321 060,00	0,00	4 003 095,98	0,00	92,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	140 000,00	0,00	131 096,63	0,00	93,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	140 000,00	0,00	131 096,63	0,00	93,6
GN/P/046	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	0,00	140 000,00	0,00	131 096,63	0,00	93,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	3 871 999,35	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 822 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	3 871 999,35	0,00	100,0
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	3 871 999,35	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	w tym:	Plan na 31.12.2021 r.	w tym:	Wykonanie za 2021 r.	w tym:	% [7/5]
			RFiL		RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba	0,00	0,00	309 060,00	0,00	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.