

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 R. REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie za 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EDYCJA PBO21								
WYDATKI OGÓŁEM		13 897 987,00	11 499 407,00	2 398 580,00	13 694 123,42	11 295 543,67	2 398 579,75	98,5
Wydatki bieżące ogółem:		7 918 000,00	7 918 000,00	0,00	7 732 396,60	7 732 396,60	0,00	97,7
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	11 382,12	11 382,12	0,00	28,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	11 382,12	11 382,12	0,00	28,5
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	40 000,00	40 000,00	0,00	11 382,12	11 382,12	0,00	28,5
	Sportowy relaks	40 000,00	40 000,00	0,00	11 382,12	11 382,12	0,00	28,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	224 200,00	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	224 200,00	0,00	100,0
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	224 200,00	0,00	100,0
	Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	100,0
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	330 000,00	0,00	329 935,49	329 935,49	0,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	0,00	194 953,74	194 953,74	0,00	100,0
SP23/K/000	Szkoła Podstawowa nr 23 - zadanie pośrednie	100 000,00	100 000,00	0,00	99 954,00	99 954,00	0,00	100,0
	Cała wchta zieleni dla Jeżyc	100 000,00	100 000,00	0,00	99 954,00	99 954,00	0,00	100,0
SP36/K/000	Szkoła Podstawowa nr 36 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
	Cała wchta zieleni dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0
SP71/K/000	Szkoła Podstawowa nr 71 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 499,74	12 499,74	0,00	100,0
	Cała wchta zieleni dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00	12 499,74	12 499,74	0,00	100,0
SP78/K/000	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	Sportowy relaks	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	0,00	134 981,75	134 981,75	0,00	100,0
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00	29 987,68	29 987,68	0,00	100,0
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00	29 987,68	29 987,68	0,00	100,0
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00	29 997,00	29 997,00	0,00	100,0
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00	29 997,00	29 997,00	0,00	100,0
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	75 000,00	75 000,00	0,00	74 997,07	74 997,07	0,00	100,0
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	75 000,00	75 000,00	0,00	74 997,07	74 997,07	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 000,00	223 000,00	0,00	219 871,99	219 871,99	0,00	98,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	0,00	219 871,99	219 871,99	0,00	98,6
ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	0,00	219 871,99	219 871,99	0,00	98,6
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	223 000,00	223 000,00	0,00	219 871,99	219 871,99	0,00	98,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 000,00	700 000,00	0,00	547 743,00	547 743,00	0,00	78,2
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99,6
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99,6
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	0,00	118 113,00	118 113,00	0,00	98,4
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	118 113,00	118 113,00	0,00	98,4
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	120 000,00	120 000,00	0,00	118 113,00	118 113,00	0,00	98,4
926	KULTURA FIZYCZNA	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	6 399 264,00	6 399 264,00	0,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	6 399 264,00	6 399 264,00	0,00	100,0
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00	6 399 264,00	6 399 264,00	0,00	100,0
	Trener Osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	100,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Winogrody	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Gluszyzna	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	100,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Ogrody	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	100,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Rataje	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	100,0
	Nasz sportowy firtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Górczyn, Junikowo	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	100,0
	Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak	286 500,00	286 500,00	0,00	285 200,00	285 200,00	0,00	99,5
	My też chcemy być fit!	229 390,00	229 390,00	0,00	229 390,00	229 390,00	0,00	100,0
	Rataje - mój sportowy azyl	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	100,0
	Grunwald - mój sportowy azyl	488 630,00	488 630,00	0,00	488 630,00	488 630,00	0,00	100,0
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	149 300,00	149 300,00	0,00	149 064,00	149 064,00	0,00	99,8
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	99 980,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie za 2021 r.	z tego:		%
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe ogółem:		5 979 987,00	3 581 407,00	2 398 580,00	5 961 726,82	3 563 147,07	2 398 579,75	99,7
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 925,00	681 345,00	1 728 580,00	2 399 166,59	670 586,84	1 728 579,75	99,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 728 580,00	0,00	1 728 580,00	1 728 579,75	0,00	1 728 579,75	100,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 728 580,00	0,00	1 728 580,00	1 728 579,75	0,00	1 728 579,75	100,0
	Rowerostrada do ZOO / ścieżki w koronach drzew	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,0
	Rowerem po Mieszka I - bezpieczne tunele PST	560 348,00	0,00	560 348,00	560 347,87	0,00	560 347,87	100,0
	Wartostrada - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo	568 232,00	0,00	568 232,00	568 231,88	0,00	568 231,88	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	681 345,00	681 345,00	0,00	670 586,84	670 586,84	0,00	98,4
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	681 345,00	681 345,00	0,00	670 586,84	670 586,84	0,00	98,4
	Zielone furtle. Niech połączą nas drzewa	681 345,00	681 345,00	0,00	670 586,84	670 586,84	0,00	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 864 687,00	2 194 687,00	670 000,00	2 857 351,43	2 187 351,43	670 000,00	99,7
80101	Szkoły podstawowe	2 194 687,00	2 194 687,00	0,00	2 187 351,43	2 187 351,43	0,00	99,7
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00	599 994,76	599 994,76	0,00	100,0
	Wildecka Piątka na szóstkę	600 000,00	600 000,00	0,00	599 994,76	599 994,76	0,00	100,0
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	152 687,00	152 687,00	0,00	152 686,52	152 686,52	0,00	100,0
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	152 687,00	152 687,00	0,00	152 686,52	152 686,52	0,00	100,0
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	Sportowy relaks	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0
	Cała szkoła jak z Finlandii	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	145 000,00	0,00	137 670,15	137 670,15	0,00	94,9
	Sportowy relaks	145 000,00	145 000,00	0,00	137 670,15	137 670,15	0,00	94,9
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,0
	Zielone furtle. Niech połączą nas drzewa	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,0
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,0
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	100,0
LOO38/P/007	XXV VIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	100,0
	Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 375,00	615 375,00	0,00	615 208,80	615 208,80	0,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 375,00	615 375,00	0,00	615 208,80	615 208,80	0,00	100,0
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	600 000,00	600 000,00	0,00	599 833,80	599 833,80	0,00	100,0
	Rowerem/pieszko przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska	600 000,00	600 000,00	0,00	599 833,80	599 833,80	0,00	100,0
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleniców	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	100,0
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	100,0
EDYCJA PBO20								
WYDATKI OGÓŁEM		3 544 121,00	3 402 670,00	141 451,00	3 429 671,46	3 309 463,17	120 208,29	96,8
Wydatki bieżące ogółem:		324 000,00	324 000,00	0,00	323 947,84	323 947,84	0,00	100,0
z tego:								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	100,0
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	130 000,00	130 000,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	100,0
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	130 000,00	130 000,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,0
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	100,0
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
Wydatki majątkowe ogółem:		3 220 121,00	3 078 670,00	141 451,00	3 105 723,62	2 985 515,33	120 208,29	96,4
z tego:								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 451,00	0,00	141 451,00	120 208,29	0,00	120 208,29	85,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	141 451,00	0,00	141 451,00	120 208,29	0,00	120 208,29	85,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	141 451,00	0,00	141 451,00	120 208,29	0,00	120 208,29	85,0
	Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	41 451,00	0,00	41 451,00	41 451,00	0,00	41 451,00	100,0
	Rowerowy Grunwald. Bezpieczne i przyjazne ulice	100 000,00	0,00	100 000,00	78 757,29	0,00	78 757,29	78,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 354,00	68 354,00	0,00	68 354,00	68 354,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	68 354,00	68 354,00	0,00	68 354,00	68 354,00	0,00	100,0
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	68 354,00	68 354,00	0,00	68 354,00	68 354,00	0,00	100,0
	Pielęgnujmy marzenia	68 354,00	68 354,00	0,00	68 354,00	68 354,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 830,00	1 035 830,00	0,00	1 035 830,00	1 035 830,00	0,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	965 890,00	965 890,00	0,00	965 890,00	965 890,00	0,00	100,0
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	686 121,00	686 121,00	0,00	686 121,00	686 121,00	0,00	100,0
	Przestrzeń pełna uśmiechu	686 121,00	686 121,00	0,00	686 121,00	686 121,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	279 769,00	279 769,00	0,00	279 769,00	279 769,00	0,00	100,0
	Szkoła jak z Finlandii	279 769,00	279 769,00	0,00	279 769,00	279 769,00	0,00	100,0
80104	Przedszkola	69 940,00	69 940,00	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	100,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	69 940,00	69 940,00	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	100,0
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	69 940,00	69 940,00	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie za 2021 r.	z tego:		% [6/3]
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 581,00	61 581,00	0,00	61 581,00	61 581,00	0,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,0
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,0
	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,0
90095	Pozostała działalność	29 601,00	29 601,00	0,00	29 601,00	29 601,00	0,00	100,0
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	29 601,00	29 601,00	0,00	29 601,00	29 601,00	0,00	100,0
	Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach	29 601,00	29 601,00	0,00	29 601,00	29 601,00	0,00	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 912 905,00	1 912 905,00	0,00	1 881 331,33	1 881 331,33	0,00	98,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 912 905,00	1 912 905,00	0,00	1 881 331,33	1 881 331,33	0,00	98,3
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	536 925,00	536 925,00	0,00	510 075,00	510 075,00	0,00	95,0
	Małpi gaj na terenie Starego ZOO	536 925,00	536 925,00	0,00	510 075,00	510 075,00	0,00	95,0
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 375 980,00	1 375 980,00	0,00	1 371 256,33	1 371 256,33	0,00	99,7
	Przedszkole dla zwierząt	1 375 980,00	1 375 980,00	0,00	1 371 256,33	1 371 256,33	0,00	99,7