

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM		1 371 631 910,00	37 477 980,18	1 602 677 138,14	34 869 399,79	493 854 730,71	11 350 510,44	30,8	493 117 810,44	4 340 087,15	61,6
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 099 644 380,00	21 833 945,18	1 304 165 807,14	20 294 959,79	426 438 509,55	1 830 335,72		378 874 811,65	3 975 116,29	61,7
z tego:											-
Wydatki na zadania własne gminy:		1 099 644 380,00	21 833 945,18	1 304 165 807,14	20 294 959,79	426 438 509,55	1 830 335,72	32,7	378 874 811,65	3 975 116,29	61,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	646 952,69	0,00	99,5
01008	Melioracje wodne	1 110 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	156 952,69	0,00	98,1
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	600 000,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	-
DGR/P/008	Modernizacja zabezpieczeń przeciwoerozyjnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13	110 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	156 952,69	0,00	98,1
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	490 000,00	0,00	100,0
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	100,0
PZZ/P/003	System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 644 431,00	13 729 231,00	672 749 083,00	10 844 530,00	163 809 416,50	561 495,04	24,3	230 037 305,29	2 359 774,56	58,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	507 235 106,00	0,00	493 694 449,00	0,00	133 611 983,13	0,00	27,1	196 956 896,09	0,00	67,0
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	99 962 166,00	0,00	100 620 441,00	0,00	15 034 746,77	0,00	14,9	78 456 578,28	0,00	92,9
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	44 638 108,00	0,00	44 666 359,00	0,00	372 690,00	0,00	0,8	3 302 798,44	0,00	8,2
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	4 336,20	0,00	2,2	51 045,00	0,00	28,1
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	44 657 049,00	0,00	41 943 544,00	0,00	3 872 288,63	0,00	9,2	30 571 406,66	0,00	82,1
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r.	42 098 392,00	0,00	42 113 319,00	0,00	14 043 010,57	0,00	33,3	12 852 074,33	0,00	63,9
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	59 136 227,00	0,00	39 367 418,00	0,00	1 384 286,42	0,00	3,5	1 991 364,43	0,00	8,6
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	133 017 919,00	0,00	147 969 690,00	0,00	85 932 384,87	0,00	58,1	49 768 148,30	0,00	91,7
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	683 894,00	0,00	683 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0	480 562,00	0,00	70,3
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	46 739 886,00	0,00	50 309 870,00	0,00	12 605 328,17	0,00	25,1	17 670 452,15	0,00	60,2

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	276 429,00	0,00	130 489,00	0,00	45 940,50	0,00	35,2	68 818,50	0,00	87,9
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	3 751 668,00	0,00	2 889 489,00	0,00	310 821,00	0,00	10,8	1 586 700,00	0,00	65,7
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park &Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	426 568,00	0,00	203 136,00	0,00	0,00	0,00	0,0	109 347,00	0,00	53,8
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47 601,00	0,00	31,7
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	30 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	141 487 795,00	13 729 231,00	132 681 777,00	10 844 530,00	17 778 137,15	561 495,04	13,4	29 314 586,86	2 359 774,56	35,5
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	2 734 201,00	0,00	3 524 399,00	0,00	1 674 261,75	0,00	47,5	287 638,56	0,00	55,7
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	192 751,00	0,00	192 751,00	0,00	114 267,00	0,00	59,3	0,00	0,00	59,3
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	0,00	0,00	385 309,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	138 866,00	0,00	138 866,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	8 584 813,00	8 584 813,00	8 006 704,00	5 606 704,00	21 114,18	21 114,18	0,3	228 017,40	228 017,40	3,1
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	0,00	0,00	216 480,00	0,00	216 480,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	2 650 000,00	0,00	114 930,00	0,00	43 050,00	0,00	37,5	71 879,43	0,00	100,0
ZDM/P/051	Budowa chodników	13 044 966,00	0,00	10 576 327,00	0,00	2 921 110,39	0,00	27,6	3 116 688,92	0,00	57,1
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 569 741,82	0,00	98,1
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	70 881 173,00	0,00	65 443 002,00	0,00	8 836 624,83	0,00	13,5	16 466 978,84	0,00	38,7
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	377 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52 120,60	0,00	13,9
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	673 493,00	0,00	673 493,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20 757,60	0,00	3,1
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	766 609,00	0,00	875 609,00	0,00	99 652,68	0,00	11,4	102 227,03	0,00	23,1
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 173 055,00	0,00	1 023 055,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	9 117 504,00	0,00	9 283 224,00	0,00	1 795 217,63	0,00	19,3	817 546,21	0,00	28,1
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	407 810,00	131 876,00	125 000,00	125 000,00	123 612,54	123 612,54	98,9	0,00	0,00	98,9
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 037 061,00	0,00	3 037 061,00	0,00	835 803,56	0,00	27,5	411 444,83	0,00	41,1
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	5 000 000,00	0,00	5 250 458,00	0,00	639 276,77	0,00	12,2	982 157,42	0,00	30,9
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 410 586,00	0,00	7 410 586,00	0,00	0,00	0,00	0,0	469 896,03	0,00	6,3
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 204 837,00	0,00	5 875 587,00	0,00	40 897,50	0,00	0,7	517 768,50	0,00	9,5
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 891 804,00	1 891 804,00	2 667 304,00	2 467 304,00	5 258,59	5 258,59	0,2	144 909,00	144 909,00	5,6
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 037 380,00	1 828 506,00	1 555 289,00	1 346 414,00	395 933,73	395 933,73	25,5	703 316,16	703 316,16	70,7
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 263 886,00	1 292 232,00	2 523 886,00	1 299 108,00	15 576,00	15 576,00	0,6	2 447 655,65	1 283 532,00	97,6
ZDM/P/122	Przebudowa ul. Literackiej	300 000,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6 457,00	0,00	100,0
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	897 385,86	0,00	49,9
60019	Płatne parkowanie	14 082 937,00	0,00	14 022 538,00	0,00	4 333 134,23	0,00	30,9	3 653 215,84	0,00	57,0
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	14 082 937,00	0,00	14 022 538,00	0,00	4 333 134,23	0,00	30,9	3 653 215,84	0,00	57,0
60095	Pozostała działalność	19 838 593,00	0,00	32 350 319,00	0,00	8 086 161,99	0,00	25,0	112 606,50	0,00	25,3
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	161 726,00	0,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9 963,00	0,00	23,7
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	276 867,00	0,00	408 293,00	0,00	86 161,99	0,00	21,1	102 643,50	0,00	46,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 307 945,00	0,00	235 613 954,14	0,00	198 328 630,22	0,00	84,2	27 542 670,95	0,00	95,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 251 738,00	0,00	16 483 738,00	0,00	1 818 685,42	0,00	11,0	4 929 055,61	0,00	40,9
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	514 867,91	0,00	6,4	0,00	0,00	6,4
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00	150 747,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	295 729,00	0,00	295 729,00	0,00	54 614,75	0,00	18,5	135 242,85	0,00	64,2
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	34 132,00	0,00	29,7	80 868,00	0,00	100,0
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	1 332 050,00	0,00	1 384 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 229 220,00	0,00	88,8
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	24 600,00	0,00	0,7	3 462 134,00	0,00	99,6
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 858 212,00	0,00	3 038 212,00	0,00	1 190 470,76	0,00	39,2	21 590,76	0,00	39,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	185 809 109,14	0,00	185 809 109,14		100,0	0,00	0,00	100,0
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	0,00	0,00	185 809 109,14	0,00	185 809 109,14	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	32 056 207,00	0,00	33 321 107,00	0,00	10 700 835,66	0,00	32,1	22 613 615,34	0,00	100,0
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	27 056 207,00	0,00	28 321 107,00	0,00	5 700 835,66	0,00	20,1	22 613 615,34	0,00	100,0
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 049 368,00	0,00	107 916 020,00	0,00	25 566 134,36	0,00	23,7	50 162 040,97	0,00	70,2
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00	0,00	13 920 000,00	0,00	6 188 158,82	0,00	44,5	80 011,46	0,00	45,0
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00	0,00	13 920 000,00	0,00	6 188 158,82	0,00	44,5	80 011,46	0,00	45,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 439 657,00	0,00	4 139 657,00	0,00	61 290,90	0,00	1,5	1 039 624,55	0,00	26,6
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	61 290,90	0,00	7,7	0,00	0,00	7,7
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	1 039 657,00	0,00	1 039 657,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 039 624,55	0,00	100,0
71035	Cmentarze	192 186,00	0,00	192 186,00	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	192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	81 117 525,00	0,00	89 277 177,00	0,00	19 316 684,64	0,00	21,6	49 042 404,96	0,00	76,6
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	57 315 352,00	0,00	50 823 853,00	0,00	2 287 017,17	0,00	4,5	48 536 835,83	0,00	100,0
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 557 349,00	0,00	1 704 143,00	0,00	40 004,70	0,00	2,3	154 132,13	0,00	11,4
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	7 349 112,00	0,00	6 371 818,00	0,00	5 945 554,32	0,00	93,3	227 215,61	0,00	96,9

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	6 585 712,00	0,00	6 472 363,00	0,00	6 204 108,45	0,00	95,9	124 221,39	0,00	97,8
KPRM/P/091	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00	0,00	3 670 000,00	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.	4 840 000,00	0,00	19 840 000,00	0,00	4 840 000,00	0,00	24,4	0,00	0,00	24,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 968 278,00	0,00	9 707 478,00	0,00	2 871 226,74	0,00	29,6	2 436 270,89	0,00	54,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 804 278,00	0,00	9 543 478,00	0,00	2 871 226,74	0,00	30,1	2 436 270,89	0,00	55,6
CC/P/001	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	104 199,45	0,00	17,4	0,00	0,00	17,4
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 300 000,00	0,00	1 469 000,00	0,00	92 439,76	0,00	6,3	0,00	0,00	6,3
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 999 036,00	0,00	2 134 036,00	0,00	1 227 719,74	0,00	57,5	112 176,31	0,00	62,8
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	317 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	71 750,54	0,00	29,0
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	4 115 242,00	0,00	3 415 242,00	0,00	1 240 774,80	0,00	36,3	1 799 945,03	0,00	89,0
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	753 000,00	0,00	938 200,00	0,00	206 092,99	0,00	22,0	452 399,01	0,00	70,2
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	164 000,00	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	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 348 472,00	0,00	11 913 209,00	0,00	779 150,36	0,00	6,5	5 688 317,93	0,00	54,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 374 935,00	0,00	2 780 741,00	0,00	83 025,00	0,00	3,0	2 617 716,00	0,00	97,1
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 935,00	0,00	2 780 741,00	0,00	83 025,00	0,00	3,0	2 617 716,00	0,00	97,1
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	100,0
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	325 000,00	0,00	44,8
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	100,0
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	745 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	42,9
75414	Obrona cywilna	5 653 537,00	0,00	6 857 468,00	0,00	681 980,36	0,00	9,9	2 219 279,93	0,00	42,3
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	2 100 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 352 543,14	0,00	56,4
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 553 537,00	0,00	4 457 468,00	0,00	681 980,36	0,00	15,3	866 736,79	0,00	34,7
75416	Straż gminna (miejaska)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	14 145,00	0,00	1,2	126 322,00	0,00	12,2
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	14 145,00	0,00	4,7	126 322,00	0,00	46,8
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 236 709,00	0,00	15 076 134,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 236 709,00	0,00	15 076 134,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 000 000,00	0,00	2 091 430,00	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	2 059 620,00	0,00	4 755 610,00	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	398 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	2 997 839,00	0,00	3 509 801,00	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	3 066 050,00	0,00	1 626 093,00	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	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 566 799,00	3 579 590,00	54 051 933,00	3 329 414,00	8 666 507,57	1 268 840,68	16,0	3 333 683,99	539 892,62	22,2
80101	Szkoły podstawowe	31 124 598,00	1 337 896,00	32 302 131,00	1 087 720,00	8 012 805,99	1 087 719,43	24,8	2 390 284,37	0,00	32,2
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	5 416 740,00	0,00	415 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0	415 740,00	0,00	100,0
SP36/P/001	Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	160 000,00	0,00	20 271,04	0,00	12,7	0,00	0,00	12,7
SP74/P/001	Szkoła Podstawowa nr 74 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP3/P/001	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	160 000,00	0,00	153 885,00	0,00	96,2	0,00	0,00	96,2
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
SP54/P/002	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	100,0
SP55/P/002	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP18/P/003	Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja boiska	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP55/P/003	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja boiska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	145 700,18	0,00	97,1	0,00	0,00	97,1
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	100,0
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	18 500,00	0,00	6,2
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP85/P/003	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska	181 145,00	0,00	181 145,00	0,00	0,00	0,00	0,0	181 145,00	0,00	100,0
SP025/P/003	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacja boiska	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	276 806,58	0,00	95,5
ZSP1/P/003	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacja boiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 150,00	0,00	6,2	0,00	0,00	6,2
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	0,00	0,00	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP1/P/004	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	159 232,11	0,00	75,8
SP10/P/004	Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZSP15/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 150,00	0,00	1,8	0,00	0,00	1,8
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	37 588,80	0,00	100,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	27 712,32	0,00	18,5	0,00	0,00	18,5
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	19 618,50	0,00	18,5	0,00	0,00	18,5
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00	0,00	164 278,00	0,00	0,00	0,00	0,0	164 278,00	0,00	100,0
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	59 412,48	0,00	5,4	0,00	0,00	5,4
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP82/P/005	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	800 000,00	0,00	978 713,00	0,00	937 518,10	0,00	95,8	41 194,90	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	250 000,00	0,00	617 786,00	0,00	5 341,89	0,00	0,9	0,00	0,00	0,9
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	100,0
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 337 896,00	1 337 896,00	1 337 896,00	1 087 720,00	1 337 894,90	1 087 719,43	100,0	0,00	0,00	100,0
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	125 000,00	0,00	210 000,00	0,00	10 023,50	0,00	4,8	2 926,50	0,00	6,2
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacje	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	101 313,00	0,00	101 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	0,00	164 278,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	11 439,00	0,00	1,9	0,00	0,00	1,9
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	149 883,04	0,00	99,9
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 075,00	0,00	1,7	0,00	0,00	1,7
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 587 747,00	0,00	6 587 747,00	0,00	4 252 948,27	0,00	64,6	0,00	0,00	64,6
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	931 177,00	0,00	2 317 513,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP10/P/007	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP46/P/007	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	75 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	137 788,20	0,00	91,9
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	161 344,00	0,00	43 558,00	0,00	43 558,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	250 000,00	0,00	295 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15,3	0,00	0,00	15,3
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,8	472,00	0,00	0,9
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 740,00	0,00	4,7	0,00	0,00	4,7
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	60 000,00	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	4 260 706,00	0,00	4 260 706,00	0,00	54 056,06	0,00	1,3	0,00	0,00	1,3
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	90 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	9 840,00	0,00	2,0
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
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	106 740,36	0,00	35,6	0,00	0,00	35,6
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 355 458,00	0,00	2 355 458,00	0,00	602 571,39	0,00	25,6	274 889,24	0,00	37,3
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2 110 555,00	0,00	3 355 425,00	0,00	391 400,00	0,00	11,7	335 768,00	0,00	21,7
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P158/P/001	Przedszkole nr 158 - termorenowacja budynku	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,9	0,00	0,00	0,9
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	87 600,00	0,00	800,00	0,00	0,9	85 220,00	0,00	98,2
P3/P/002	Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
P6/P/002	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	19 757,00	0,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19 750,00	0,00	100,0
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	50 000,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P124/P/002	Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50,0	10 000,00	0,00	100,0
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	70 798,00	0,00	70 798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70 798,00	0,00	100,0
P71/P/005	Przedszkole nr 71 - modernizacje	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P75/P/005	Przedszkole nr 75 - modernizacje	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	100,0
P158/P/005	Przedszkole nr 158 - modernizacje	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P39/P/006	Przedszkole nr 39 - modernizacje	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P67/P/006	Przedszkole nr 67 - modernizacje	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
P82/P/006	Przedszkole nr 82 - modernizacje	0,00	0,00	150 220,00	0,00	149 200,00	0,00	99,3	0,00	0,00	99,3
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	89 000,00	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	278 955,00	0,00	5 278 955,00	0,00	77 490,33	0,00	1,5	0,00	0,00	1,5
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	278 955,00	0,00	278 955,00	0,00	77 490,33	0,00	27,8	0,00	0,00	27,8
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	10 052 691,00	2 241 694,00	13 115 422,00	2 241 694,00	184 811,25	181 121,25	1,4	607 631,62	539 892,62	6,0
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 535 997,00	0,00	1 540 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 275 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,2	67 739,00	0,00	4,8
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	6 241 694,00	2 241 694,00	10 075 328,00	2 241 694,00	181 121,25	181 121,25	1,8	539 892,62	539 892,62	7,2
851	OCHRONA ZDROWIA	13 826 655,00	0,00	22 194 573,00	0,00	906 086,66	0,00	4,1	1 237 372,34	0,00	9,7
85111	Szpitala ogólne	6 020 000,00	0,00	13 497 000,00	0,00	110 747,66	0,00	0,8	1 226 252,34	0,00	9,9
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	910 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	110 747,66	0,00	8,3	1 226 252,34	0,00	100,0
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	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	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 000,00	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	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 108 486,00	0,00	7 818 225,00	0,00	97 170,00	0,00	1,2	11 120,00	0,00	1,4
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	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	330 000,00	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	5 412 486,00	0,00	5 412 486,00	0,00	97 170,00	0,00	1,8	11 120,00	0,00	2,0
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	516 000,00	0,00	1 225 739,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	698 169,00	0,00	879 348,00	0,00	698 169,00	0,00	79,4	0,00	0,00	79,4
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.	698 169,00	0,00	879 348,00	0,00	698 169,00	0,00	79,4	0,00	0,00	79,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 165 159,00	0,00	3 105 089,00	0,00	1 637 956,52	0,00	52,8	541 409,72	0,00	70,2
85203	Ośrodki wsparcia	840 000,00	0,00	849 500,00	0,00	850,00	0,00	0,1	395 662,00	0,00	46,7
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	100,0
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	850,00	0,00	0,1	129 150,00	0,00	22,4
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	106 512,00	0,00	97,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 105 159,00	0,00	2 155 589,00	0,00	1 537 106,52	0,00	71,3	145 747,72	0,00	78,1
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	1 756 159,00	0,00	1 756 159,00	0,00	1 537 106,52	0,00	87,5	145 747,72	0,00	95,8
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZSS/P/084	Rozwijanie sieci punktów umożliwiających przewijanie dorosłych osób zależnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ZSS/P/085	Pomoc finansowa dla gminy Michałowo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	RODZINA	6 555 810,00	0,00	6 255 810,00	0,00	32 303,76	0,00	0,5	6 163 506,24	0,00	99,0
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 495 810,00	0,00	6 195 810,00	0,00	32 303,76	0,00	0,5	6 163 506,24	0,00	100,0
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	6 495 810,00	0,00	6 195 810,00	0,00	32 303,76	0,00	0,5	6 163 506,24	0,00	100,0
85595	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 612 499,00	25 124,18	83 539 991,00	1 621 015,79	9 881 600,21	0,00	11,8	26 283 953,21	1 075 449,11	43,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 057 587,00	0,00	21 851 881,00	0,00	1 763 209,40	0,00	8,1	11 897 839,69	0,00	62,5
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 776 897,00	0,00	98,7
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	1 496 000,00	0,00	2 027 439,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58 950,21	0,00	2,9
KOS/P/010	Odbudowa ciekłu Ceglanka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78 720,00	0,00	78,7
KOS/P/012	Retencja w zlewni ciekłu Skórzynka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39 600,00	0,00	39,6
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	20 000,00	0,00	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,0	46 561,65	0,00	99,8
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 232 784,00	0,00	5 232 784,00	0,00	9 102,00	0,00	0,2	4 209 995,78	0,00	80,6
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 167 523,00	0,00	1 167 523,00	0,00	1 230,00	0,00	0,1	214 879,35	0,00	18,5
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	1 045 174,00	0,00	701 914,00	0,00	123 000,00	0,00	17,5	540 286,00	0,00	94,5
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	609 160,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14 723,49	0,00	47,6
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	10 286 946,00	0,00	10 554 609,00	0,00	1 629 877,40	0,00	15,4	4 917 226,21	0,00	62,0
90002	Gospodarka odpadami	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00	0,00	466 219,40	0,00	11,0	0,00	0,00	11,0
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	466 219,40	0,00	28,7	0,00	0,00	28,7
NW/P/010	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 203 637,00	25 124,18	23 089 381,00	1 621 015,79	1 816 591,77	0,00	7,9	4 830 425,26	1 075 449,11	28,8
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 233 600,00	0,00	1 233 600,00	0,00	16 103,32	0,00	1,3	0,00	0,00	1,3
KOS/P/003	Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	0,00	0,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	94 575,50	0,00	6,1	0,00	0,00	6,1
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	2 815 500,00	0,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	100 000,00	0,00	100 000,00	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	358 894,00	0,00	366 624,00	0,00	33 255,44	0,00	9,1	23 985,00	0,00	15,6
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	423 540,00	0,00	70,6
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziszczy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	45 770,00	0,00	91,5	4 100,00	0,00	99,7
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 456 562,00	0,00	1 349 562,00	0,00	628 502,29	0,00	46,6	203 696,00	0,00	61,7
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	8 817 901,00	0,00	9 626 847,00	0,00	949 827,08	0,00	9,9	2 886 812,94	0,00	39,9
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drzewskich	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	48 558,14	0,00	32,4	101 296,28	0,00	99,9
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 493 395,00	0,00	1 493 395,00	0,00	0,00	0,00	0,0	37 745,93	0,00	2,5
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	2 037 785,00	25 124,18	1 672 785,00	1 621 015,79	0,00	0,00	0,0	1 075 449,11	1 075 449,11	64,3
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73 800,00	0,00	92,3
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 395 729,00	0,00	22 909 443,00	0,00	1 526 947,25	0,00	6,7	6 629 967,75	0,00	35,6
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 395 729,00	0,00	8 395 729,00	0,00	966 947,25	0,00	11,5	1 404 967,75	0,00	28,3
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	15 000 000,00	0,00	14 513 714,00	0,00	560 000,00	0,00	3,9	5 225 000,00	0,00	39,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474 264,00	0,00	1 427 678,00	0,00	206 811,60	0,00	14,5	739 107,00	0,00	66,3
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	67 335,00	0,00	52 076,00	0,00	52 075,43	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 406 929,00	0,00	1 375 602,00	0,00	154 736,17	0,00	11,2	739 107,00	0,00	65,0
90095	Pozostała działalność	9 236 282,00	0,00	10 016 608,00	0,00	4 101 820,79	0,00	41,0	2 186 613,51	0,00	62,8
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72 500,00	0,00	30,2
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	498 035,00	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)	5 387 940,00	0,00	5 618 266,00	0,00	3 106 004,71	0,00	55,3	1 830 349,42	0,00	87,9
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 039 908,00	0,00	1 439 908,00	0,00	344 707,50	0,00	23,9	30 750,00	0,00	26,1
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	203 819,68	0,00	20,4	154 491,09	0,00	35,8
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	570 399,00	0,00	570 399,00	0,00	447 288,90	0,00	78,4	0,00	0,00	78,4
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98 523,00	0,00	21,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 159 194,00	0,00	27 302 579,00	0,00	5 939 904,32	0,00	21,8	19 462 577,68	0,00	93,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 891 373,00	0,00	11 108 943,00	0,00	654 260,51	0,00	5,9	10 437 112,49	0,00	99,8
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	9 249 447,00	0,00	9 249 447,00	0,00	626 720,51	0,00	6,8	8 622 726,49	0,00	100,0
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	27 540,00	0,00	9,2	272 460,00	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"	1 541 926,00	0,00	1 541 926,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 541 926,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	537 825,00	0,00	549 825,00	0,00	38 502,16	0,00	7,0	499 322,84	0,00	97,8
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	420 000,00	0,00	100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	112 000,00	0,00	20 947,00	0,00	18,7	79 053,00	0,00	89,3
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00	17 555,16	0,00	98,5	269,84	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 556 790,00	0,00	4 066 790,00	0,00	819 513,90	0,00	20,2	3 227 276,10	0,00	99,5
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	80 000,00	0,00	30 922,42	0,00	38,7	49 077,58	0,00	100,0
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	218 016,00	0,00	218 016,00	0,00	161 945,82	0,00	74,3	56 070,18	0,00	100,0
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	119 608,00	0,00	72,9	44 392,00	0,00	100,0
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 054 774,00	0,00	2 054 774,00	0,00	7 037,66	0,00	0,3	2 047 736,34	0,00	100,0
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	100,0
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	100,0
KPRM/P/088	Brama Poznania - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/094	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92116	Biblioteki	1 605 000,00	0,00	1 925 087,00	0,00	1 029 228,33	0,00	53,5	895 858,67	0,00	100,0
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	750 000,00	0,00	1 115 087,00	0,00	835 368,19	0,00	74,9	279 718,81	0,00	100,0
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	855 000,00	0,00	810 000,00	0,00	193 860,14	0,00	23,9	616 139,86	0,00	100,0
92118	Muzea	6 448 235,00	0,00	7 798 947,00	0,00	3 310 474,42	0,00	42,4	4 376 751,58	0,00	98,6
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	350 000,00	0,00	650 000,00	0,00	8 580,54	0,00	1,3	641 419,46	0,00	100,0
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	100,0
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	540 000,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	611 500,00	0,00	100,0
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	443 143,00	0,00	571 996,00	0,00	27 905,76	0,00	4,9	454 090,24	0,00	84,3
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	2 678 642,00	0,00	2 881 944,00	0,00	2 497 948,53	0,00	86,7	362 274,47	0,00	99,2
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84 000,00	0,00	100,0
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	512 450,00	0,00	512 450,00	0,00	497 127,25	0,00	97,0	15 322,75	0,00	100,0
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	584 000,00	0,00	868 459,00	0,00	206 846,00	0,00	23,8	661 613,00	0,00	100,0
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	1 090 000,00	0,00	1 318 598,00	0,00	72 066,34	0,00	5,5	1 246 531,66	0,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	619 971,00	0,00	135 987,00	0,00	87 925,00	0,00	64,7	26 256,00	0,00	84,0
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	604 600,00	0,00	120 616,00	0,00	77 925,00	0,00	64,6	26 256,00	0,00	86,4
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	15 371,00	0,00	15 371,00	0,00	10 000,00	0,00	65,1	0,00	0,00	65,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 117 404,00	0,00	10 512 182,00	0,00	2 997 436,80	0,00	28,5	3 912 104,84	0,00	65,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 117 404,00	0,00	10 512 182,00	0,00	2 997 436,80	0,00	28,5	3 912 104,84	0,00	65,7
PALM/P/001	Palmiarnia 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
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	158 329,33	0,00	26,0	131 689,95	0,00	47,5
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 955 222,00	0,00	2 310 000,00	0,00	15 006,00	0,00	0,6	2 286 076,90	0,00	99,6
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona	1 819 526,00	0,00	1 819 526,00	0,00	426 968,00	0,00	23,5	1 236 197,29	0,00	91,4
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	340 000,00	0,00	221 400,00	0,00	65,1	46 483,20	0,00	78,8
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 083 520,00	0,00	1 083 520,00	0,00	19 174,00	0,00	1,8	173 835,00	0,00	17,8
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	743 485,00	0,00	743 485,00	0,00	366 854,76	0,00	49,3	0,00	0,00	49,3
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 283 651,00	0,00	2 283 651,00	0,00	579 414,12	0,00	25,4	37 822,50	0,00	27,0
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	1 210 290,59	0,00	99,0	0,00	0,00	99,0
926	KULTURA FIZYCZNA	42 725 657,00	4 500 000,00	43 577 772,00	4 500 000,00	5 022 155,53	0,00	11,5	1 426 644,91	0,00	14,8
92601	Obiekty sportowe	5 280 463,00	0,00	5 337 666,00	0,00	399 133,74	0,00	7,5	1 426 644,91	0,00	34,2
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 280 463,00	0,00	5 337 666,00	0,00	399 133,74	0,00	7,5	1 426 644,91	0,00	34,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 345 194,00	4 500 000,00	36 140 106,00	4 500 000,00	3 920 021,79	0,00	10,8	0,00	0,00	10,8
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	30 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	729 528,00	0,00	2 069 528,00	0,00	81 392,70	0,00	3,9	0,00	0,00	3,9
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	1 350 480,00	0,00	1 562 480,00	0,00	196 531,88	0,00	12,6	0,00	0,00	12,6
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	7 825 202,00	0,00	6 737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	626 810,00	0,00	97 971,50	0,00	15,6	0,00	0,00	15,6
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 059 608,00	0,00	1 094 954,00	0,00	445 137,97	0,00	40,7	0,00	0,00	40,7
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	5 000,00	0,00	105 000,00	0,00	3 749,96	0,00	3,6	0,00	0,00	3,6
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	1 909 152,00	0,00	1 401 399,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/017	Budowa skateparków	661 109,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	2 133 337,00	0,00	2 145 484,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	3 000 550,00	0,00	3 000 550,00	0,00	2 647 271,53	0,00	88,2	0,00	0,00	88,2
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	21 053,00	0,00	21 053,00	0,00	15 383,61	0,00	73,1	0,00	0,00	73,1
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	15 240,00	0,00	15 240,00	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	335 317,00	0,00	384 517,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 699 612,00	4 500 000,00	6 918 976,00	4 500 000,00	154 980,00	0,00	2,2	0,00	0,00	2,2
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	5 025 184,00	0,00	5 041 051,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 500 000,00	0,00	3 579 327,00	0,00	273 912,64	0,00	7,7	0,00	0,00	7,7
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	400 000,00	0,00	700 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,5	0,00	0,00	0,5
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	133 137,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SP/P/047	Centrum Sportów Walki przy ul. Reymonta	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	703 000,00	0,00	33,5	0,00	0,00	33,5
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	703 000,00	0,00	33,5	0,00	0,00	33,5
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		271 987 530,00	15 644 035,00	298 511 331,00	14 574 440,00	67 416 221,16	9 520 174,72	22,6	114 242 998,79	364 970,86	60,9
z tego:											
Wydatki na zadania własne powiatu:		271 987 530,00	15 644 035,00	297 785 036,00	14 574 440,00	67 416 221,16	9 520 174,72	22,6	114 242 998,79	364 970,86	61,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 050 464,00	8 747 993,00	260 076 887,00	7 510 175,00	62 169 835,19	7 498 445,79	23,9	102 914 029,65	0,00	63,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	234 050 464,00	8 747 993,00	260 076 887,00	7 510 175,00	62 169 835,19	7 498 445,79	23,9	102 914 029,65	0,00	63,5
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 250 000,00	0,00	100,0
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 433 962,00	0,00	1 390 250,00	0,00	55 665,00	0,00	4,0	562 350,00	0,00	44,5
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	12 000 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 516 587,74	0,00	33,4	3 085 004,23	0,00	52,1
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	59,5
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	17 814 425,00	0,00	8 179 691,00	0,00	3 629 278,39	0,00	44,4	3 241 374,80	0,00	84,0
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	41 503 513,00	0,00	41 503 513,00	0,00	123 000,00	0,00	0,3	28 414 193,17	0,00	68,8
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	21 928 624,00	0,00	21 318 417,00	0,00	6 144 563,27	0,00	28,8	8 257 409,94	0,00	67,6
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	19 872 027,00	0,00	19 872 027,00	0,00	1 018 588,48	0,00	5,1	2 550 997,49	0,00	18,0
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 087 490,00	0,00	4 586 599,00	0,00	561 905,48	0,00	12,3	696 932,91	0,00	27,4
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	7 439 381,00	6 840 061,00	6 655 042,00	6 177 243,00	6 538 854,72	6 177 242,10	98,3	16 256,29	0,00	98,5
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 372 465,00	0,00	1 372 465,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 155 614,52	0,00	84,2

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	0,00	0,00	6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	190 800,00	0,00	21,2	709 200,00	0,00	100,0
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	91 575 770,00	0,00	117 535 770,00	0,00	36 944 420,42	0,00	31,4	51 598 154,96	0,00	75,3
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	1 907 932,00	1 907 932,00	1 332 932,00	1 332 932,00	1 321 203,69	1 321 203,69	99,1	0,00	0,00	99,1
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	6 630 565,00	0,00	7 553 065,00	0,00	124 968,00	0,00	1,7	104 081,66	0,00	3,0
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	989 310,00	0,00	989 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0	772 459,68	0,00	78,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	4 752,00	0,00	0,2	64 814,00	0,00	3,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	4 752,00	0,00	0,2	64 814,00	0,00	3,5
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	4 752,00	0,00	0,2	64 814,00	0,00	3,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		0,0	249 690,00	0,00	41,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	249 690,00	0,00	41,6
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MKPSP/P/007	Budowa JRG nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu	155 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	249 690,00	0,00	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 612 773,00	333 249,00	6 763 593,00	270 934,00	472 912,13	216 825,31	7,0	139 829,16	0,00	9,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
SPS106/P/001	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - termorenowacja budynku	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80115	Technika	1 519 890,00	295 290,00	1 985 890,00	240 073,00	389 395,13	216 825,31	19,6	27 113,61	0,00	21,0
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 052 100,00	0,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSGD/P/006	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	0,00	0,00	124 000,00	0,00	122 700,00	0,00	99,0	0,00	0,00	99,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	295 290,00	295 290,00	295 290,00	240 073,00	266 695,13	216 825,31	90,3	27 113,61	0,00	99,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	5 911 000,00	0,00	3 357 192,00	0,00	83 517,00	0,00	2,5	78 105,00	0,00	4,8
LOO38/P/001	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,0
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78 105,00	0,00	98,9
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	81 795,00	0,00	13,6	0,00	0,00	13,6
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	1 722,00	0,00	0,4	0,00	0,00	0,4
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	4 000 000,00	0,00	1 177 192,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80132	Szkoły artystyczne	1 037 959,00	37 959,00	1 037 959,00	30 861,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 037 959,00	37 959,00	1 037 959,00	30 861,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 924,00	0,00	42 052,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34 610,55	0,00	82,3
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	28 924,00	0,00	42 052,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34 610,55	0,00	82,3
851	OCHRONA ZDROWIA	12 940 943,00	0,00	12 964 701,00	0,00	1 744 394,52	0,00	13,5	7 273 496,48	0,00	69,6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 940 943,00	0,00	12 964 701,00	0,00	1 744 394,52	0,00	13,5	7 273 496,48	0,00	69,6
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	12 940 943,00	0,00	12 964 701,00	0,00	1 744 394,52	0,00	13,5	7 273 496,48	0,00	69,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 766 701,00	0,00	3 737 047,00	0,00	484 962,17	0,00	13,0	353 943,17	0,00	22,4
85202	Domy pomocy społecznej	3 681 701,00	0,00	3 652 047,00	0,00	484 962,17	0,00	13,3	353 943,17	0,00	23,0
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	39 440,73	0,00	80,5	8 856,00	0,00	98,6
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	1 385 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	44 989,99	0,00	3,6	1 500,01	0,00	3,8
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	40 500,00	0,00	100,0
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	1 294 701,00	0,00	1 294 701,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2 460,00	0,00	0,2
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	25 070,00	0,00	7,5	283 068,00	0,00	92,5
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	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	100 000,00	0,00	529 846,00	0,00	375 461,45	0,00	70,9	17 559,16	0,00	74,2
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	79 375,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 136 914,00	1 936 914,00	2 120 535,00	1 936 914,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 136 914,00	1 936 914,00	1 982 535,00	1 936 914,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	0,00	0,00	40 000,00	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	2 136 914,00	1 936 914,00	1 942 535,00	1 936 914,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA	5 155 879,00	4 625 879,00	5 386 417,00	4 856 417,00	1 824 829,62	1 804 903,62	33,9	365 044,86	364 970,86	40,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 155 879,00	4 625 879,00	5 386 417,00	4 856 417,00	1 824 829,62	1 804 903,62	33,9	365 044,86	364 970,86	40,7
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	19 926,00	0,00	4,0	74,00	0,00	4,0
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:	Plan na 30.06.2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%	Zobowiązania wynikające z zawartych umów do 30.06.2020 r. przypadające do płatności	w tym:	%
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL			RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyskiej)	4 625 879,00	4 625 879,00	4 856 417,00	4 856 417,00	1 804 903,62	1 804 903,62	37,2	364 970,86	364 970,86	44,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	489 540,00	0,00	97,9	0,00	0,00	97,9
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	489 540,00	0,00	97,9	0,00	0,00	97,9
KOS/P/008	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	489 540,00	0,00	97,9	0,00	0,00	97,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089 481,00	0,00	3 580 481,00	0,00	145 620,53	0,00	4,1	2 882 151,47	0,00	84,6
92106	Teatry	3 049 481,00	0,00	3 540 481,00	0,00	135 620,53	0,00	3,8	2 852 151,47	0,00	84,4
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	100,0
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	62,5
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	17 645,53	0,00	23,5	57 354,47	0,00	100,0
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	22 500,00	0,00	45,0	27 500,00	0,00	100,0
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	0,00	570 000,00	0,00	92 400,00	0,00	16,2	307 600,00	0,00	70,2
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	100,0
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	330 000,00	0,00	100,0
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 329 481,00	0,00	2 159 481,00	0,00	3 075,00	0,00	0,1	1 864 697,00	0,00	86,5
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25,0	30 000,00	0,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25,0	30 000,00	0,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		0,00	0,00	726 295,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	726 295,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	726 295,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba	0,00	0,00	656 295,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/087	Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" - zakup i montaż schodoplatfomy	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

*) W związku z umorzeniem pożyczki z WFOS i GW w Poznaniu na łączną kwotę 607.294,80 zł dotyczącą umowy nr 628/U/400/225/2018 z dnia 19.11.2018 r.