Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
za I półrocze 2005 r.

WAŻNIEJSZE REMONTY

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		**26 441 888,00**	**26 641 888,00**	**3 621 440,00**	**13,6%**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**16 473 888,00**	**16 673 888,00**	**2 610 146,00**	**15,7%**
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:		**16 473 888,00**	**16 673 888,00**	**2 610 146,00**	**15,7%**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,0%
	Zarząd Dróg Miejskich	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,0%
GKM/ZDM/42	Likwidacja barier architektonicznych w pasach drogowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
GKM/ZDM/44	Remont ścieżek rowerowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
GKM/ZDM/207	Remonty dróg (gminne)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 000,00	485 000,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 000,00	485 000,00	0,00	0,0%
OR/OR/8	Wymiana okien w budynkach UM	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
OR/OR/16	Budynki Urzędu Miasta - wymiana pionów wod. kan. i co.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
OR/OR/85	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Libelta 16/20	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
OR/OR/121	Remont 2 dźwigów hydraulicznych zainstalowanych w budynku Urzędu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 025 000,00	3 025 000,00	277 691,00	9,2%
80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 800 000,00	104 303,00	5,8%
OW/OW/1	Remonty szkół podstawowych	1 800 000,00	1 800 000,00	104 303,00	5,8%
80104	Przedszkola	525 000,00	525 000,00	94 520,00	18,0%
OW/OW/3	Remonty przedszkoli	525 000,00	525 000,00	94 520,00	18,0%
80110	Gimnazja	700 000,00	700 000,00	78 868,00	11,3%
OW/OW/2	Remonty gimnazjów	700 000,00	700 000,00	78 868,00	11,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	455 000,00	505 000,00	58 531,00	11,6%
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
ZSS/DDPS2/1	Remont kompleksowy budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Nowy Świat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 000,00	500 000,00	58 531,00	11,7%
ZSS/MOPR/8	Wykonanie remontów bieżących pomieszczeń administracyjnch	450 000,00	500 000,00	58 531,00	11,7%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	250 000,00	43 965,00	17,6%
85305	Żłobki	250 000,00	250 000,00	43 965,00	17,6%
ZSS/ZL1/2	Remont kompleksowy budynku Żłobka nr 1 "Krecik" na os. B. Chrobrego (wraz z 3 filiami)	100 000,00	100 000,00	28 277,00	28,3%
ZSS/ZL2/1	Remont kompleksowy budynku Żłobka nr 2 "Kalinka" przy ulicy Szamarzewskiego - remont dachu	100 000,00	100 000,00	15 688,00	15,7%
ZSS/ZL4/1	Remont kompleksowy budynku Żłobka nr 4 na os. Rzeczypospolitej - filia "Przemko" (remont dachu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 452 388,00	2 552 388,00	1 027 594,00	40,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 000,00	1 670 000,00	907 627,00	54,3%
OŚ/OŚ/2	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	500 000,00	600 000,00	0,00	0,0%
OŚ/OŚ/5	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
OŚ/OŚ/10	Odbudowa 4 stawów w Dębinie	200 000,00	200 000,00	196 248,00	98,1%
OŚ/OŚ/24	Remont i uszczelnienie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty	750 000,00	750 000,00	711 379,00	94,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 388,00	769 388,00	119 967,00	15,6%
	Zarząd Zieleni Miejskiej	769 388,00	769 388,00	119 967,00	15,6%
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	75 000,00	75 000,00	982,00	1,3%
ZZM/ZZM/36	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park Cytadela	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
ZZM/ZZM/43	Program przystosowania lasów komunalnych do postępującej urbanizacji i zwiększonej antropopresji - remont dróg leśnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
GR_KIS/ZZM/1	Remont boiska sportowego przy ul.Górniczej	38 388,00	38 388,00	0,00	0,0%
GR_TRG/ZZM/1	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Iłłakowiczówny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0%
NM_KMP/ZZM/1	Remont obiektów sportowo-rekreacyjnych	117 000,00	117 000,00	115 898,00	99,1%
WL_WLD/ZZM/1	Remont zieleńca na pl. M. Curie-Skłodowskiej	385 000,00	385 000,00	3 087,00	0,8%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla zwierząt - remonty boksów dla psów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
GKM/GKM/209	Remont nawierzchni placu wokół Pomnika Wdzięczności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 452 500,00	5 502 500,00	1 183 518,00	21,5%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	103 000,00	103 000,00	22 921,00	22,3%
KSZ/ARSENAŁ/1	Galeria Miejska Arsenał - remont instalacji c.o.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
KSZ/ARSENAŁ/12	Galeria Miejska Arsenał - remont instalacji elektrycznej w piwnicach Galerii	23 000,00	23 000,00	22 921,00	99,7%
92113	Centra kultury i sztuki	1 227 000,00	1 227 000,00	163 717,00	13,3%
KSZ/ZAMEK/3	Modernizacja wnętrz CK Zamek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
KSZ/ZAMEK/4	Centrum Kultury Zamek - zabezpieczenie p.poż. strychów	277 000,00	277 000,00	10 217,00	3,7%
KSZ/ZAMEK/91	Centrum Kultury Zamek - renowacja elewacji	800 000,00	800 000,00	3 500,00	0,4%
92116	Biblioteki	540 000,00	540 000,00	252 078,00	46,7%
KSZ/BIRACZ/4	Remonty w Bibliotece Raczyńskich	480 000,00	480 000,00	250 968,00	52,3%
KSZ/BIRACZ/18	Remonty filii bibliotecznych	40 000,00	40 000,00	500,00	1,3%
KSZ/BIRACZ/94	Biblioteka Raczyńskich - remont placówki w Sapowicach	20 000,00	20 000,00	610,00	3,1%

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	965 000,00	1 065 000,00	86 404,00	8,1%
	Muzeum Archeologiczne	835 000,00	835 000,00	84 204,00	10,1%
KSZ/MUZAR/14	Remont miedzianego poszycia dachu	150 000,00	150 000,00	3 543,00	2,4%
KSZ/MUZAR/92	Muzeum Archeologiczne - adaptacja pomieszczeń biurowych na wystawę stałą	295 000,00	295 000,00	38 991,00	13,2%
KSZ/MUZAR/93	Muzeum Archeologiczne - adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe	280 000,00	280 000,00	37 670,00	13,5%
KSZ/MUZAR/95	Muzeum Archeologiczne - modernizacja wyjścia awaryjnego z wystawy stałej	110 000,00	110 000,00	4 000,00	3,6%
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	130 000,00	230 000,00	2 200,00	1,0%
KSZ/WMWN/2	Muzeum Armii Poznań - izolacja ścian i stropów, osuszanie i remont wnętrz	0,00	100 000,00	2 200,00	2,2%
KSZ/WMWN/11	Renowacja militariatów na Cytadeli	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
KSZ/WMWN/90	Remont Fortu VII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 617 500,00	2 567 500,00	658 398,00	25,6%
MKZ/MKZ/18	Prace konserwatorsko-rewaloryzacyjne budynku Szkoły Baletowej	0,00	450 000,00	5 000,00	1,1%
MKZ/MKZ/14	Remont konserwatorski kościoła pw. Wszystkich Świętych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
MKZ/MKZ/17	Remont konserwatorski kościoła pw. Św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
MKZ/MKZ/31	Konserwacja zabytków ruchomych	180 000,00	180 000,00	3 398,00	1,9%
MKZ/MKZ/44	Konserwacja wystroju wnętrz kościoła oo. Franciszkanów przy ul.Franciszkańskiej 2 w Poznaniu	297 500,00	297 500,00	0,00	0,0%
MKZ/MKZ/36	Konserwacja wnętrz kościoła Farnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
MKZ/MKZ/37	Remonty obiektów zabytkowych	340 000,00	140 000,00	0,00	0,0%
MKZ/MKZ/46	Konserwacja gotyckich ścian kosciola p.w. NMP na Ostrowie Tumskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
MKZ/MKZ/48	Prace ratowniczo – konserwatorskie przy Kościele Matki Boskiej Bolesnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
MKZ/MKZ/54	Remont konserwatorski kościoła pw. Św. Floriana	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
MKZ/MKZ/53	Restytucja wraz z konserwacją istniejących średniowiecznych murów Zamku Przemysła	500 000,00	0,00	0,00	
MKPSP/MKPSP/3	Remont konserwatorski średniowiecznych murów miejskich na terenie strażnicy przy ul. Masztalarskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	54 000,00	54 000,00	18 847,00	34,9%
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	54 000,00	54 000,00	18 847,00	34,9%
	Ogród Zoologiczny	0,00	0,00	0,00	
	Palmiarnia Poznańska	54 000,00	54 000,00	18 847,00	34,9%
GKM/PALM/85	Remont obiektów technicznych w Parku Wilsona	54 000,00	54 000,00	18 847,00	34,9%
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**9 968 000,00**	**9 968 000,00**	**1 011 294,00**	**10,1%**
z tego:					
Wydatki na zadania własne powiatu:		**9 968 000,00**	**9 968 000,00**	**1 011 294,00**	**10,1%**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 070 000,00	8 070 000,00	861 942,00	10,7%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 070 000,00	8 070 000,00	861 942,00	10,7%
GKM/ZDM/206	Remonty dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	8 070 000,00	8 070 000,00	861 942,00	10,7%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 000,00	1 060 000,00	93 540,00	8,8%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	180 000,00	180 000,00	37 972,00	21,1%
OW/OW/7	Remonty szkół podstawowych specjalnych	180 000,00	180 000,00	37 972,00	21,1%
80120	Licea ogólnokształcące	470 000,00	470 000,00	18 136,00	3,9%
OW/OW/13	Remonty liceów ogólnokształcących	470 000,00	470 000,00	18 136,00	3,9%
80130	Szkoły zawodowe	250 000,00	250 000,00	7 432,00	3,0%
OW/OW/5	Remonty zespołów szkół zawodowych	250 000,00	250 000,00	7 432,00	3,0%
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
OW/POSM I N2/5	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - malowanie pomieszczeń szkoły	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
OW/OW/9	Remonty szkół zawodowych specjalnych	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
80140	Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
OW/OW/50	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - remonty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	155 000,00	155 000,00	53 982,00	34,8%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	130 000,00	28 984,00	22,3%
ZSS/CWRDM/2	Remont budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	50 000,00	50 000,00	28 984,00	58,0%
ZSS/PO/1	Remont kompleksowy budynku Pogotowia Opiekuńczego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	24 998,00	100,0%
ZSS/DPSIK/3	Remont kompleksowy budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dolne Chyby	25 000,00	25 000,00	24 998,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 000,00	418 000,00	0,00	0,0%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
OW/OW/8	Remonty Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0%
OW/OW/11	Remonty poradni wychowawczo-zawodowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	316 000,00	316 000,00	0,00	0,0%
OW/OW/6	Remonty placówek pozaszkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
OW/MDK1/5	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 - naprawa dachów i rynien	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%
OW/MDK2/4	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 - remont sal zajęć i korytarzy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
OW/MDK2/6	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 - remont terenu wokół budynku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
OW/MDK2/9	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 - remont dachu i instalacji odgromowej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 000,00	265 000,00	1 830,00	0,7%
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	125 000,00	125 000,00	1 830,00	1,5%
KSZ/TANIM/18	Teatr Animacji - prace remontowe na widowni	90 000,00	90 000,00	1 830,00	2,0%
KSZ/TOSDN/95	Teatr Ósmego Dnia - wymiana podłóg i remont łazienek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
KSZ/TMUZ/7	Teatr Muzyczny - wymiana okładzin ściennych i sufitowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
KSZ/ESP/12	Estrada Poznańska - docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienie elewacji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%