Załącznik nr 17
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta
za I półrocze 2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2004, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO OD POCZĄTKU ROKU 2005 DO 30 CZERWCA 2005

w zł

Dział/Rozdział Nr zadania wg WPI	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2005 r.	%
RAZEM GMINA I POWIAT		**29 197 154,00**	**23 857 035,00**	**81,7**
GMINA		**16 714 394,00**	**11 374 277,00**	**68,1**
Ważniejsze remonty		102 377,00	20 475,00	20,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**102 377,00**	**20 475,00**	**20,0**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 377,00	20 475,00	20,0
GR_KJP/ZZM/1	*Remont boiska sportowego przy ul.Marcelińskiej i Ognik*	*102 377,00*	*20 475,00*	*20,0*
Wydatki majątkowe		16 612 017,00	11 353 802,00	68,3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 414 600,00**	**2 102 427,00**	**87,1**
60016	Drogi publiczne gminne	2 414 600,00	2 102 427,00	87,1
GKM/ZDM/31	*Ulice lokalne i peryferyjne*	*1 500 000,00*	*1 187 827,00*	*79,2*
GKM/ZDM/191	*Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic*	*914 600,00*	*914 600,00*	*100,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 492 000,00**	**2 600 000,00**	**34,7**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0
GKM/ZKZL/88	*Rewitalizacja kamienic*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*	*100,0*
GKM/ZKZL/329	*Budowa kolektora deszczowego dla zlewni w rejonie ul.Głównej*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 892 000,00	0,00	0,0
GEOPOZ/GEOPOZ/1	*Wykupy gruntów*	*4 892 000,00*	*0,00*	*0,0*
720	**INFORMATYKA**	**1 450 000,00**	**1 443 382,00**	**99,5**
72095	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 443 382,00	99,5
IN/IN/5	*Realizacja programu e-Poznań*	*1 450 000,00*	*1 443 382,00*	*99,5*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**500 000,00**	**452 636,00**	**90,5**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	452 636,00	90,5
IN/IN/3	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*	*500 000,00*	*452 636,00*	*90,5*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 755 417,00**	**4 755 357,00**	**100,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 917,00	4 630 917,00	100,0
GKM/PWiK/15	*Budowa infrastruktury technicznej w rejonie Marcelina*	*4 630 917,00*	*4 630 917,00*	*100,0*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 500,00	124 440,00	100,0
GKM/ZDM/360	*Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje*	*124 500,00*	*124 440,00*	*100,0*
POWIAT		**12 482 760,00**	**12 482 758,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe		12 482 760,00	12 482 758,00	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 202 344,00**	**8 202 343,00**	**100,0**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 202 344,00	8 202 343,00	100,0
GKM/ZDM/4	*Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich*	*3 236 820,00*	*3 236 820,00*	*100,0*
GKM/ZDM/2102	*Budowa mostu Św.Rocha z budową trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórnej - etap II - budowa trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórnej*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*100,0*
GKM/ZDM/33	*System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*
GKM/ZDM/59	*Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul.Hetmańskiej do ul.Krzywoustego - połączenie II i III ramy komunikacyjnej*	*165 524,00*	*165 523,00*	*100,0*
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**990 180,00**	**990 180,00**	**100,0**
75414	Obrona cywilna	990 180,00	990 180,00	100,0
OC/OC/1	*Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych*	*990 180,00*	*990 180,00*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 290 236,00**	**3 290 235,00**	**100,0**
85111	Szpitale ogólne	3 290 236,00	3 290 235,00	100,0
GKM/ZOZ/1	*Kontynuacja budowy szpitala przy ul.Kurlandzkiej*	*3 290 236,00*	*3 290 235,00*	*100,0*