

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2015 R.

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2016 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2016 r.	% wykonania
RAZEM GMINA I POWIAT		23 260 127,00		21 840 692,53	93,9%
GMINA		21 125 568,00		19 822 308,13	93,8%
Wydatki bieżące		388 125,00		288 125,00	74,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00		71 000,00	41,5%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	171 000,00		71 000,00	41,5%
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	171 000,00	30.06.2016 r.	71 000,00	41,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	171 000,00		171 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	171 000,00		171 000,00	100,0%
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	171 000,00	30.06.2016 r.	171 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 125,00		46 125,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 125,00		46 125,00	100,0%
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	46 125,00	30.06.2016 r.	46 125,00	100,0%
Wydatki majątkowe		20 737 443,00		19 534 183,13	94,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 520 506,00		15 909 833,04	96,3%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 829 940,00		11 829 939,99	100,0%
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	11 829 940,00	30.06.2016 r.	11 829 939,99	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	4 064 757,00		3 454 084,05	85,0%
ZDM/P/001	Budowa chodników	2 484 190,00	30.06.2016 r.	1 914 515,98	77,1%
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	528 640,00	30.06.2016 r.	528 640,00	100,0%
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	303 757,00	30.06.2016 r.	262 758,62	86,5%
ZDM/P/042	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy. Odcinek od rzeki Głównej do Cybiny	264 502,00	30.06.2016 r.	264 502,00	100,0%
ZDM/P/044	Usprawnienie transportu publicznego	465 096,00	30.06.2016 r.	465 095,45	100,0%
WL_ZDB/P/001	Modernizacja chodników na terenie Osiedla	18 572,00	30.06.2016 r.	18 572,00	100,0%
60095	Pozostała działalność	625 809,00		625 809,00	100,0%
KPRM/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	307 116,00	30.06.2016 r.	307 116,00	100,0%
KPRM/P/017	Audyty efektywności energetycznej	318 693,00	30.06.2016 r.	318 693,00	100,0%

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2016 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2016 r.	% wykonania
720	INFORMATYKA	178 350,00		178 350,00	100,0%
72095	Pozostała działalność	178 350,00		178 350,00	100,0%
ZTM/P/017	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	178 350,00	30.06.2016 r.	178 350,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 430,00		92 430,00	100,0%
80101	Szkoły podstawowe	92 430,00		92 430,00	100,0%
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	92 430,00	30.06.2016 r.	92 430,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 482 234,00		2 889 647,97	83,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 586,00		2 462 001,36	80,6%
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki	900 000,00	30.06.2016 r.	900 000,00	100,0%
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	2 154 586,00	30.06.2016 r.	1 562 001,36	72,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 429,00		331 427,76	100,0%
ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców.	331 429,00	30.06.2016 r.	331 427,76	100,0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	96 219,00	30.06.2016 r.	96 218,85	100,0%
ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	96 219,00	30.06.2016 r.	96 218,85	100,0%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	256 706,00		256 705	100,0%
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	256 706,00		256 705,13	100,0%
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	67 336,00	30.06.2016 r.	67 335,94	100,0%
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	189 370,00	30.06.2016 r.	189 369,19	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	207 217,00		207 216,99	100,0%
92601	Obiekty sportowe	172 900,00		172 899,99	100,0%
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	159 900,00	30.06.2016 r.	159 900,00	100,0%
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	13 000,00	30.06.2016 r.	12 999,99	100,0%
92695	Pozostała działalność	34 317,00	30.06.2016 r.	34 317,00	100,0%
NM_GLS/P/001	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSiR Głuszyna	34 317,00	30.06.2016 r.	34 317	100,0%
POWIAT		2 134 559,00		2 018 384,40	94,6%
Wydatki majątkowe		2 134 559,00		2 018 384,40	94,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 134 559,00		2 018 384,40	94,6%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 134 559,00		2 018 384,40	94,6%
ZDM/P/002	Budowa dróg rowerowych	36 162,00	30.06.2016 r.	31 980,00	88,4%
ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich	597 195,00	30.06.2016 r.	595 258,50	99,7%
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	585 122,00	30.06.2016 r.	521 122,64	89,1%
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	916 080,00	30.06.2016 r.	870 023,26	95,0%