

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2016 R.

w zł

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2017 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2017 r.	% [5/3]
1	2	3	4	5	6
RAZEM GMINA I POWIAT		31 338 556,00		30 356 396,68	96,9
GMINA		9 142 627,00		8 217 177,19	89,9
Wydatki bieżące		418 697,00		416 228,81	99,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 500,00		61 500,00	100,0
70095	Pozostała działalność	61 500,00		61 500,00	100,0
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	61 500,00	30.06.2017 r.	61 500,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 692,00		55 223,81	95,7
71095	Pozostała działalność	57 692,00		55 223,81	95,7
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	57 692,00	30.06.2017 r.	55 223,81	95,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 505,00		299 505,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 505,00		53 505,00	100,0
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury UMP	53 505,00	30.06.2017 r.	53 505,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00		246 000,00	100,0
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	246 000,00	30.06.2017 r.	246 000,00	100,0
Wydatki majątkowe		8 723 930,00		7 800 948,38	89,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 742 076,00		4 910 055,71	85,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 641,00		131 640,60	100,0
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu	28 192,00	30.06.2017 r.	28 191,60	100,0
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu – etap I, etap II	103 449,00	30.06.2017 r.	103 449,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 610 435,00		4 778 415,11	85,2
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	27 365,00	30.06.2017 r.	27 365,00	100,0
ZDM/P/051	Budowa chodników	576 717,00	30.06.2017 r.	504 575,55	87,5
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 826 254,00	30.06.2017 r.	1 687 694,81	92,4
ZDM/P/058	Usprawnienia transportu publicznego	63 784,00	30.06.2017 r.	35 081,20	55,0
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	888 318,00	30.06.2017 r.	888 315,32	100,0
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	186 500,00	30.06.2017 r.	186 500,00	100,0
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	301 015,00	30.06.2017 r.	0,00	0,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	1 284 086,00	30.06.2017 r.	1 090 128,23	84,9
ZDM/P/068	Przebudowa ul. Tarczowej	377 725,00	30.06.2017 r.	280 084,20	74,2
JE_WIN/P/002	Budowa parkingu przy ul. Źródlanej - etap II	78 671,00	30.06.2017 r.	78 670,80	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 685,00		9 730,00	76,7
71095	Pozostała działalność	12 685,00		9 730,00	76,7
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	12 685,00	30.06.2017 r.	9 730,00	76,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 965,00		174 302,73	87,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 665,00		162 002,73	86,8
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	186 665,00	30.06.2017 r.	162 002,73	86,8
75095	Pozostała działalność	12 300,00		12 300,00	100,0
PK/P/001	Poznań 19115- Kontakt Mieszkańca	12 300,00	30.06.2017 r.	12 300,00	100,0

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2017 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2017 r.	% [5/3]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 085,00		579 085,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	579 085,00		579 085,00	100,0
ZSP4/P/005	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 - renowacja elewacji budynku	579 085,00	30.06.2017 r.	579 085,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 375,00		1 285 035,80	95,3
90002	Gospodarka odpadami	225 437,00		162 717,82	72,2
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	225 437,00	30.06.2017 r.	162 717,82	72,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 062,00		1 065 442,78	99,9
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	399 542,00	30.06.2017 r.	399 541,15	100,0
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	38 745,00	30.06.2017 r.	38 745,00	100,0
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	121 401,00	30.06.2017 r.	121 400,20	100,0
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	506 374,00	30.06.2017 r.	505 756,43	99,9
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	56 876,00		56 875,20	100,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	56 876,00	30.06.2017 r.	56 875,20	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00		95 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	95 000,00		95 000,00	100,0
KPRM/P/034	"Tu wszystko się zaczęło" - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim	95 000,00	30.06.2017 r.	95 000,00	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 386,00		647 384,67	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 386,00		647 384,67	100,0
ZOO/P/004	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	325 806,00	30.06.2017 r.	325 805,24	100,0
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	37 515,00	30.06.2017 r.	37 515,00	100,0
ZOO/P/011	Budowa wybiegu dla wilków na terenie Nowego ZOO	284 065,00	30.06.2017 r.	284 064,43	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	100 358,00		100 354,47	100,0
92601	Obiekty sportowe	100 358,00		100 354,47	100,0
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	53 813,00	30.06.2017 r.	53 812,50	100,0
JE_POD/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	6 264,00	30.06.2017 r.	6 261,93	100,0
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	40 281,00	30.06.2017 r.	40 280,04	100,0
POWIAT		22 195 929,00		22 139 219,49	99,7
Wydatki bieżące		46 740,00		46 740,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 740,00		46 740,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 740,00		46 740,00	100,0
OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	46 740,00	30.06.2017 r.	46 740,00	100,0

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2017 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Środki wydatkowane w 2017 r.	% [5/3]
Wydatki majątkowe		22 149 189,00		22 092 479,49	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 088 454,00		21 034 173,50	99,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 088 454,00		21 034 173,50	99,7
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	375 708,00	30.06.2017 r.	331 485,00	88,2
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	17 097,00	30.06.2017 r.	7 256,99	42,4
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 460 000,00	30.06.2017 r.	1 460 000,00	100,0
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	17 337 000,00	30.06.2017 r.	17 337 000,00	100,0
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	309 719,00	30.06.2017 r.	309 719,00	100,0
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	114 882,00	30.06.2017 r.	114 882,00	100,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	684 178,00	30.06.2017 r.	684 175,38	100,0
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	789 870,00	30.06.2017 r.	789 655,13	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 505,00		543 076,26	99,6
75414	Obrona cywilna	545 505,00		543 076,26	99,6
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	545 505,00	30.06.2017 r.	543 076,26	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 540,00		120 540,00	100,0
80120	Licea Ogólnokształcące	120 540,00		120 540,00	100,0
ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37	120 540,00	30.06.2017 r.	120 540,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	394 690,00		394 689,73	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	394 690,00		394 689,73	100,0
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż.	394 690,00	30.06.2017 r.	394 689,73	100,0