

**WYKAZ WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH
W BUDŻECIE MIASTA NA 2017 ROK, KTÓRE
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

w zł

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2018 r.	Środki wydatkowane w 2018 r.	% [4/3]
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		30 220 321,35	25 483 376,38	84,3
WYDATKI BIEŻĄCE		103 895,00	103 894,16	100,0
gmina		103 895,00	103 894,16	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 895,00	103 894,16	100,0
75095	Pozostała działalność	103 895,00	103 894,16	100,0
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno-informacyjna	28 750,00	28 750,00	100,0
ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	75 145,00	75 144,16	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 116 426,35	25 379 482,22	84,3
gmina		17 152 493,06	13 104 946,14	76,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 101 286,90	8 507 699,46	70,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 237 769,00	2 156 456,20	50,9
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.	16 222,00	0,00	0,0
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	89 458,00	89 457,53	100,0
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	2 057 002,00	2 056 998,67	100,0
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	1 626 504,00	0,00	0,0
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej	438 583,00	0,00	0,0
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	10 000,00	10 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 764 272,31	3 405 747,67	71,5
ZDM/P/051	Budowa chodników	2 148 989,50	1 752 733,25	81,6
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic	45 510,00	45 510,00	100,0
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	2 024 017,00	1 092 973,42	54,0
ZDM/P/058	Usprawnienia transportu publicznego	20 787,00	20 787,00	100,0
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	425 339,00	425 339,00	100,0

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2018 r.	Środki wydatkowane w 2018 r.	% [4/3]
1	2	3	4	5
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	68 405,00	68 405,00	100,0
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego – Marka z Aviano – Morasko – Mateckiego	31 224,81	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	3 099 245,59	2 945 495,59	95,0
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	2 578 033,09	2 578 033,09	100,0
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	367 462,50	367 462,50	100,0
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na osiedle Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	153 750,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 808 443,27	1 490 702,14	82,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 443,27	1 490 702,14	82,4
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 627 262,99	1 309 893,22	80,5
GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	505,28	133,92	26,5
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	180 675,00	180 675,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 056 780,00	1 056 780,00	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 780,00	966 780,00	100,0
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	966 780,00	966 780,00	100,0
71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,0
ZUK/P/010	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	615 642,93	569 136,62	92,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 642,93	569 136,62	92,4
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	41 290,12	41 290,12	100,0
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	574 352,81	527 846,50	91,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	897 032,96	897 032,96	100,0
80195	Pozostała działalność	897 032,96	897 032,96	100,0
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	897 032,96	897 032,96	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 307,00	583 594,96	86,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 120,00	62 120,00	100,0

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2018 r.	Środki wydatkowane w 2018 r.	% [4/3]
1	2	3	4	5
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	62 120,00	62 120,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 116,00	162 692,60	90,8
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	179 116,00	162 692,60	90,8
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	305 119,00	231 830,36	76,0
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	305 119,00	231 830,36	76,0
90095	Pozostała działalność	126 952,00	126 952,00	100,0
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	126 952,00	126 952,00	100,0
powiat		12 963 933,29	12 274 536,08	94,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 485 668,29	9 796 271,08	93,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 485 668,29	9 796 271,08	93,4
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	298 592,00	208 617,00	69,9
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	1 837 023,00	1 837 023,00	100,0
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	2 619 895,69	2 600 990,93	99,3
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka / Głuszyna	3 310 620,00	3 279 715,12	99,1
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	494 487,92	292 763,78	59,2
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 098 167,00	750 278,57	68,3
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	773 820,00	773 820,00	100,0
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	53 062,68	53 062,68	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 478 265,00	2 478 265,00	100,0
80120	Licea Ogólnokształcące	1 560 307,00	1 560 307,00	100,0
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	1 560 307,00	1 560 307,00	100,0
80130	Szkoły Zawodowe	917 958,00	917 958,00	100,0
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	17 958,00	17 958,00	100,0
ZSSAM/P/001	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku	900 000,00	900 000,00	100,0