

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		897 666 275,00	544 254 518,00	496 057 123,38	91,1
Wydatki na zadania gminy ogółem:		716 033 927,00	449 843 209,00	409 296 379,69	91,0
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:		716 033 927,00	449 843 209,00	409 296 379,69	91,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 000,00	249 000,00	248 978,63	100,0
01008	Melioracje wodne	140 000,00	0,00	0,00	-
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (G1-1)	140 000,00	0,00	0,00	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
01095	Pozostała działalność	250 000,00	241 000,00	240 983,63	100,0
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00	241 000,00	240 983,63	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 211 543,00	180 232 782,00	160 527 611,53	89,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	190 264 404,00	107 330 187,00	93 271 281,29	86,9
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	52 765 000,00	57 254 623,00	45 902 148,82	80,2
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	5 707 932,00	1 368 580,00	761 741,70	55,7
GN/P/030	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	0,00	7 381 432,00	6 277 261,58	85,0
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	0,00	1 608 000,00	1 604 718,08	99,8
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 752 783,00	29 906 760,00	29 854 112,88	99,8
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	370 000,00	470 860,00	453 395,71	96,3
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r.	5 000 000,00	103 825,00	103 795,93	100,0
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	0,00	590 000,00	342 008,70	58,0
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	65 619 414,00	4 004 298,00	3 630 453,34	90,7
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	738 826,00	216 050,00	216 049,99	100,0
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 924 500,00	63 874,00	63 873,90	100,0
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	18 867 661,00	3 435 561,00	3 387 009,95	98,6
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 500 000,00	175 000,00	174 109,70	99,5
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	340 000,00	160 000,00	159 100,50	99,4
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	825 000,00	365 949,00	118 355,52	32,3
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	344 000,00	0,00	0,00	-
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 779 276,00	83 000,00	82 999,99	100,0
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	2 650 012,00	31 375,00	31 365,00	100,0
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	150 000,00	0,00	0,00	-
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	750 000,00	6 000,00	5 460,00	91,0
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	180 000,00	105 000,00	103 320,00	98,4
60016	Drogi publiczne gminne	95 564 801,00	46 161 934,00	40 524 357,79	87,8
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	863 500,00	4 067 856,00	3 801 803,91	93,5
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	4 140 000,00	3 189 245,00	2 899 850,35	90,9
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	44 500,00	67 500,00	67 500,00	100,0
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	339 000,00	237 350,00	237 349,99	100,0
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00	73 000,00	72 578,27	99,4
ZDM/P/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	0,00	200 000,00	191 965,06	96,0
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	24 829 166,00	221 447,00	217 106,50	98,0
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	500 000,00	271 300,00	271 244,46	100,0
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	605 000,00	914 600,00	881 644,61	96,4
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	335 000,00	330 489,83	98,7
ZDM/P/051	Budowa chodników	8 703 047,00	3 746 993,00	3 303 419,81	88,2
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *	2 550 000,00	2 242 065,00	2 242 065,00	100,0
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	26 277 552,00	9 893 757,00	8 896 653,95	89,9
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 919 213,00	1 697 103,00	1 295 464,73	76,3
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	800 000,00	679 522,15	84,9
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00	500 000,00	499 960,00	100,0
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	4 400 000,00	4 000 000,00	3 931 724,04	98,3
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	2 490 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	600 000,00	503 800,00	288 004,23	57,2
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	4 500 000,00	5 632 612,00	5 202 358,85	92,4
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	0,00	299 103,00	130 980,00	43,8
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	950 000,00	123 738,00	123 738,00	100,0
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	150 000,00	40 000,00	39 852,00	99,6
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	0,00	30 000,00	18 450,00	61,5
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	900 000,00	1 128 425,00	1 128 424,51	100,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00	300 000,00	294 977,14	98,3
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	1 400 000,00	44 581,00	44 580,12	100,0
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	420 000,00	429 613,00	410 411,77	95,5
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	220 000,00	44 895,00	44 895,00	100,0
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	3 111 413,00	3 111 413,00	1 053 107,51	33,8
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	200 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0
ZDM/P/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	1 596 410,00	1 742 858,00	1 742 856,00	100,0
ZDM/P/101	Budowa ul. Rubież i Bolka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	0,00	12 300,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	27 382 338,00	26 740 661,00	26 731 972,45	100,0
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	257 338,00	74 538,00	74 536,35	100,0
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	375 000,00	375 000,00	367 462,50	98,0
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	350 000,00	192 015,00	191 895,30	99,9
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	300 000,00	254 143,00	254 142,60	100,0
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	1 000 000,00	765 171,00	765 170,70	100,0
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 698 971,00	100,0
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	400 000,00	379 794,00	379 794,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 793 900,00	49 831 906,00	46 780 032,26	93,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 741 900,00	32 374 438,00	29 478 143,45	91,1
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 500 000,00	18 131 367,00	16 742 613,43	92,3
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	150 000,00	45 001,00	44 999,55	100,0
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 210 000,00	744 600,00	739 993,16	99,4
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	1 845 000,00	54 070,00	54 070,00	100,0
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	196 900,00	196 900,00	178 595,10	90,7
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	190 000,00	20 500,00	8 500,00	41,5
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
GN/P/028	Kręgielnia letnia Nowe Miasto	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	11 180 000,00	9 835 561,21	88,0
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	400 000,00	371 811,00	93,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	21 752 000,00	17 157 468,00	17 001 888,81	99,1
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	12 152 000,00	855 468,00	699 888,81	81,8
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 600 000,00	16 302 000,00	16 302 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 788 187,00	13 487 862,00	7 044 255,01	52,2
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	300 000,00	294 804,68	98,3
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00	300 000,00	294 804,68	98,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 410 000,00	3 420 447,00	3 349 217,51	97,9
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 398 284,77	99,9
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	634 518,00	626 481,20	98,7
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM	120 000,00	120 000,00	119 617,54	99,7
GEOPOZ/P/006	GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	0,00	60 929,00	0,00	0,0
GEOPOZ/P/006	Cyfrizacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	0,00	60 929,00	0,00	0,0
GEOPOZ/P/007	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00	1 205 000,00	1 204 834,00	100,0
71095	Pozostała działalność	25 878 187,00	9 767 415,00	3 400 232,82	34,8
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	1 800 000,00	1 453 477,00	813 882,00	56,0
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00	150 000,00	109 000,00	72,7
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	10 381 742,00	2 677 587,00	30 158,00	1,1
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	8 159 845,00	3 188 425,00	1 443 067,48	45,3
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	4 408 000,00	1 521 870,00	286 525,34	18,8
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	478 600,00	78 056,00	20 000,00	25,6
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	500 000,00	698 000,00	697 600,00	99,9
720	INFORMATYKA	123 000,00	25 000,00	24 735,30	98,9
72095	Pozostała działalność	123 000,00	25 000,00	24 735,30	98,9
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	25 000,00	25 000,00	24 735,30	98,9
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 610 000,00	7 850 354,00	7 205 158,43	91,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 610 000,00	7 784 354,00	7 140 070,16	91,7
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00	500 000,00	392 928,38	78,6
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 700 000,00	2 221 400,00	1 859 642,07	83,7
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00	1 890 000,00	1 741 570,81	92,1
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	541 454,00	531 292,59	98,1
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	2 590 000,00	131 500,00	131 364,00	99,9
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	997 087,91	99,7
ZOU/P/007	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00	0,00	0,00	-
ZOU/P/008	Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta	1 500 000,00	1 500 000,00	1 486 184,40	99,1
75085	Pozostała działalność	0,00	66 000,00	65 088,27	98,6
CUW/P/001	Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	65 088,27	98,6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 477 889,00	740 764,00	736 966,48	99,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	189 000,00	189 000,00	100,0
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	0,00	159 000,00	159 000,00	100,0
ZKB/P/015	Przebudowa instalacji ogrzewania strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	559 500,00	539 500,00	535 703,38	99,3
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	399 500,00	379 500,00	378 795,33	99,8
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	160 000,00	160 000,00	156 908,05	98,1
75495	Pozostała działalność	4 918 389,00	12 264,00	12 263,10	100,0
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 500 000,00	9 102,00	9 102,00	100,0
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	418 389,00	3 162,00	3 161,10	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 233 295,00	256 703,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 233 295,00	256 703,00	0,00	0,0
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00	-
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	409 142,00	0,00	0,00	-
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	7 929 921,00	0,00	0,00	-
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 100 000,00	0,00	0,00	-
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 667 588,00	0,00	0,00	-
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	3 226 644,00	256 703,00	0,00	0,0
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	450 000,00	0,00	0,00	-
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 950 000,00	0,00	0,00	-
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 891 394,00	62 505 329,00	61 851 962,01	99,0
80101	Szkoły podstawowe	43 734 878,00	46 341 812,00	46 238 780,03	99,8
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	7 127 159,00	5 746 768,00	5 717 790,40	99,5
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	25 561 246,00	25 119 372,00	25 118 409,54	100,0
SP2/P/001	Szkoła Podstawowa nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	20 700,00	20 700,00	100,0
SP3/P/001	Szkoła Podstawowa nr 3 - termorenowacja budynku	0,00	44 000,00	43 623,41	99,1
SP4/P/001	Szkoła Podstawowa nr 4 - termorenowacja budynku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
SP46/P/001	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0
SP61/P/001	Szkoła Podstawowa nr 61 - termorenowacja budynku	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0
SP66/P/001	Szkoła Podstawowa nr 66 - termorenowacja budynku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
SP91/P/001	Szkoła Podstawowa nr 91 - termorenowacja budynku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSP3/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
ZSP5/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - termorenowacja budynku	0,00	34 000,00	33 981,85	99,9
ZSP6/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku	0,00	1 636 270,00	1 636 270,00	100,0
ZSP8/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - termorenowacja budynku	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
SP59/P/003	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska	20 333,00	40 333,00	40 333,00	100,0
SP91/P/003	Szkoła Podstawowa nr 91 - modernizacja boiska	0,00	395 032,00	395 031,63	100,0
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja boiska	0,00	109 091,00	108 361,25	99,3
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 7 - modernizacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00	646 000,00	645 900,00	100,0
SP46/P/005	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu	499 000,00	2 068 000,00	2 067 855,51	100,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 20 - modernizacje	0,00	45 000,00	44 990,02	100,0
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 64 - modernizacje	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 72 - modernizacje	0,00	50 000,00	48 241,00	96,5
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
SP82/P/005	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje	0,00	101 000,00	101 000,00	100,0
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	0,00	116 177,00	115 999,50	99,8
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
SP91/P/006	Ogród sensoryczny na Grunwaldzie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	100 150,00	100 150,00	100 150,00	100,0
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 400 000,00	0,00	0,00	-
ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400,00	192 400,00	192 400,00	100,0
ZSP8/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
ZSP9/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	500 000,00	490 264,68	98,1
SP4/P/006	Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00	372 112,00	372 110,86	100,0
SP5/P/006	Szkoła Podstawowa nr 5 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00	8 750,00	8 700,00	99,4
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacje	499 000,00	1 099 000,00	1 093 652,74	99,5
SP7/P/006	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu	161 552,00	221 552,00	221 437,82	99,9
SP14/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 14 - modernizacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00	349 910,00	349 910,00	100,0
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
SP46/P/006	Szkoła Podstawowa nr 46 - zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego	0,00	32 260,00	32 260,00	100,0
SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"	0,00	1 050 000,00	1 049 847,46	100,0
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	0,00	130 000,00	129 999,31	100,0
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	0,00	310 000,00	310 000,00	100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	150 000,00	149 999,98	100,0
ZSZO5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 018 141,00	99 834,00	52 144,64	52,2
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
SP025/P/007	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego	8 750,00	0,00	0,00	-
SP36/P/007	Szkoła Podstawowa Nr 36 - budowa parkingu rowerowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
SP46/P/007	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje	0,00	64 000,00	63 998,30	100,0
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	500 000,00	69 500,00	69 499,99	100,0
SP64/P/007	Plac zabaw i boisko - zmodernizujemy wszystko!	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	288 487,00	19 311,00	19 311,00	100,0
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	0,00	350 000,00	349 998,58	100,0
SP025/P/008	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	200 000,00	23 500,00	23 487,00	99,9
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacje	0,00	83 000,00	82 862,35	99,8
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	1 500 000,00	1 401 755,00	1 401 755,00	100,0
ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000,00	155 000,00	154 987,04	100,0
SP58/P/009	Radosny sport	255 000,00	5 400,00	5 400,00	100,0
SP59/P/009	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	0,00	30 000,00	23 481,17	78,3
ZSO4/P/011	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
80104	Przedszkola	1 956 380,00	4 944 130,00	4 927 744,97	99,7
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	205 000,00	205 000,00	191 604,71	93,5
P9/P/001	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
P21/P/001	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku	0,00	673 000,00	671 624,34	99,8
P83/P/001	Przedszkole nr 83 - termorenowacja budynku	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	0,00	15 100,00	15 092,10	99,9
P148/P/001	Przedszkole nr 148 - termorenowacja budynku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
P178/P/001	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	0,00	544 504,00	544 055,14	99,9
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	0,00	582 540,00	582 535,73	100,0
P6/P/002	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	24 493,00	24 493,00	100,0
P14/P/002	Przedszkole nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P22/P/002	Przedszkole nr 22 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 250,95	98,5
P28/P/002	Przedszkole nr 28 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P29/P/002	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00	0,00	0,00	-
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00	19 500,00	19 311,00	99,0
P42/P/002	Przedszkole nr 42 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P43/P/002	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P45/P/002	Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
P46/P/002	Przedszkole nr 46 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P53/P/002	Przedszkole nr 53 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	24 493,00	24 493,00	100,0
P54/P/002	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00	0,00	0,00	-
P64/P/002	Przedszkole nr 64 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
P69/P/002	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
P78/P/002	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
P87/P/002	Przedszkole nr 87 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P113/P/002	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P160/P/002	Przedszkole nr 160 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P176/P/002	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0
P184/P/002	Przedszkole nr 184 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
ZSZOI1/P/002	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 899,00	99,8
P3/P/004	Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	0,00	-
P7/P/004	Przedszkole Nr 7 - zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
P46/P/004	Przedszkole Nr 46 - zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	20 908,77	99,6
P3/P/005	Przedszkole Nr 3 - modernizacje	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	69 843,00	9 963,00	9 963,00	100,0
P96/P/005	Przedszkole Nr 96 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
P127/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0
P140/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00	66 000,00	65 999,98	100,0
P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420,00	152 420,00	152 420,00	100,0
P144/P/005	Przedszkole Nr 144 - modernizacje	0,00	18 500,00	18 480,00	99,9
P185/P/005	Przedszkole Nr 185 - modernizacje	0,00	100 000,00	99 999,32	100,0
P39/P/006	Przedszkole Nr 39 - modernizacje	0,00	41 000,00	41 000,00	100,0
P77/P/006	Przedszkole Nr 77 - modernizacje	0,00	42 000,00	41 998,35	100,0
P82/P/006	Przedszkole Nr 82 - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617,00	169 617,00	169 616,61	100,0
P127/P/006	Przedszkole Nr 127 - modernizacje	0,00	13 000,00	12 999,99	100,0
P129/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0
P131/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0
P43/P/007	Przedszkole Nr 43 - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	5 188 004,00	721 504,00	721 503,43	100,0
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	4 052 004,00	685 504,00	685 503,43	100,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00	0,00	0,00	-
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	336 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 100,00	143 100,00	143 100,00	100,0
P116/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 100,00	66 100,00	66 100,00	100,0
P81/P/005	Przedszkole Nr 81 - modernizacje	0,00	77 000,00	77 000,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 950 000,00	27 380,00	27 380,00	100,0
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	2 950 000,00	27 380,00	27 380,00	100,0
80195	Pozostała działalność	19 996 032,00	10 327 403,00	9 793 453,58	94,8
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 839 092,00	4 640 943,00	4 209 423,14	90,7
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 156 940,00	5 656 940,00	5 554 510,44	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA	44 850 016,00	17 733 748,00	17 287 503,37	97,5
85111	Szpital ogólny	7 682 304,00	16 863 904,00	16 545 766,56	98,1
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 740 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,0
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 114 500,00	4 014 500,00	4 014 500,00	100,0
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	490 000,00	463 736,00	94,6
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00	3 028 425,00	3 028 425,00	100,0
ZSS/P/027	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia	329 979,00	702 979,00	702 978,25	100,0
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	1 919 400,00	2 369 400,00	2 369 400,00	100,0
ZSS/P/045	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM - zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 798,00	99,0
ZSS/P/046	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 000,00	1 108 329,31	92,4
ZSS/P/047	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - modernizacje	0,00	2 398 600,00	2 398 600,00	100,0
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 388 000,00	555 000,00	497 066,98	89,6
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	75 000,00	75 000,00	65 055,68	86,7
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	31 608 000,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00	480 000,00	432 011,30	90,0
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
ZSS/P/048	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	4 779 712,00	214 844,00	144 669,83	67,3
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Paliu	4 100 000,00	121 400,00	74 405,69	61,3
ZSS/P/034	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	679 712,00	93 444,00	70 264,14	75,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 068 000,00	631 300,00	525 028,36	83,2
85203	Ośrodki wsparcia	638 000,00	581 300,00	475 314,22	81,8
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	603 000,00	568 000,00	464 964,22	81,9
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	35 000,00	13 300,00	10 350,00	77,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00	50 000,00	49 714,14	99,4
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	430 000,00	50 000,00	49 714,14	99,4
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa"	500 000,00	0,00	0,00	-
ZSS/P/044	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb domu pomocy seniora	500 000,00	0,00	0,00	-
855	RODZINA	2 825 900,00	2 166 413,00	2 164 932,48	99,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 598 000,00	1 934 136,00	1 933 667,38	100,0
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	290 000,00	290 000,00	289 997,08	100,0
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 453,00	35 452,99	100,0
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	600 000,00	498 054,00	498 008,30	100,0
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	360 000,00	207 491,00	207 490,24	100,0
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	38 000,00	82 638,00	82 251,77	99,5
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	1 260 000,00	820 500,00	820 467,00	100,0
85595	Pozostała działalność	227 900,00	232 277,00	231 265,10	99,6
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	66 900,00	30 000,00	29 993,55	100,0
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	161 000,00	202 277,00	201 271,55	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 223 158,00	42 570 939,00	40 451 567,18	95,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	2 392 806,00	1 826 128,86	76,3
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00	0,00	0,00	-
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	1 554 099,00	1 452 865,76	93,5
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	500 000,00	198 707,00	198 706,50	100,0
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00	590 000,00	172 096,60	29,2
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	0,00	50 000,00	2 460,00	4,9

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 506 306,00	34 740 525,00	34 588 126,27	99,6
GN/P/035	Park Rataje w Poznaniu	0,00	680 202,00	680 201,00	100,0
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	376 000,00	141 000,00	137 443,13	97,5
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	1 016 316,00	995 551,00	995 550,57	100,0
TZ/P/015	Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	3 121 150,00	136 642,00	127 641,95	93,4
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne	347 000,00	494 900,00	442 134,41	89,3
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00	100 000,00	76 640,43	76,6
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00	150 000,00	149 790,21	99,9
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00	100 000,00	99 995,39	100,0
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	1 495 858,00	1 495 858,00	1 495 857,99	100,0
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	-
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00	100 000,00	96 458,30	96,5
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	2 661 255,00	2 945 546,00	2 945 544,66	100,0
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 249 845,00	1 226 988,00	1 226 986,78	100,0
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	7 080 387,00	4 929 643,00	4 874 917,02	98,9
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	19 175 495,00	18 431 701,00	18 429 026,63	100,0
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	121 000,00	131 000,00	130 168,99	99,4
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 596,17	100,0
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	1 600 000,00	456 494,00	456 493,57	100,0
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	700 000,00	725 000,00	723 679,07	99,8
ZZM/P/022	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	1 500 000,00	0,00	0,00	-
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	1 654 416,00	1 209 756,52	73,1
OŚ/P/004	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00	1 654 416,00	1 209 756,52	73,1
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	600 000,00	465 544,50	77,6
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	600 000,00	465 544,50	77,6
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 316 852,00	1 364 921,00	1 054 132,10	77,2
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	216 000,00	204 048,80	94,5
ZDMP/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	34 750,00	33 702,00	97,0
ZDMP/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	1 282 102,00	1 114 171,00	816 381,30	73,3
90095	Pozostała działalność	3 250 000,00	1 818 271,00	1 307 878,93	71,9
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	0,00	500 390,00	0,00	0,0
OŚ/P/003	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	250 000,00	159 900,00	159 900,00	100,0
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 000 000,00	501 831,00	501 830,53	100,0
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00	270 000,00	265 962,90	98,5
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 035,50	99,0
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00	0,00	0,00	-
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	500 000,00	86 150,00	81 150,00	94,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 757 532,00	9 557 194,00	6 904 295,59	72,2
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
KL/P/040	Poznański Chór Chłopców - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,5
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	381 600,00	431 600,00	390 872,89	90,6
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	81 600,00	131 600,00	131 542,17	100,0
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00	200 000,00	159 330,72	79,7
92113	Centra kultury i sztuki	5 304 178,00	986 092,00	986 092,00	100,0
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	785 000,00	785 000,00	785 000,00	100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 469 178,00	81 092,00	81 092,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	297 000,00	319 000,00	317 883,81	99,7
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	72 000,00	94 000,00	93 874,71	99,9
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje	225 000,00	225 000,00	224 009,10	99,6
92116	Biblioteki	1 441 300,00	2 132 479,00	1 056 923,30	49,6
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	259 306,54	99,7
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	0,00	211 179,00	211 137,24	100,0
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 031 300,00	1 431 300,00	357 609,99	25,0
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki	150 000,00	230 000,00	228 869,53	99,5
92118	Muzea	4 124 955,00	2 027 711,00	1 661 355,36	81,9
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	607 500,00	142 500,00	141 002,40	98,9
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00	108 500,00	108 500,00	100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	396 113,37	88,0
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	292 911,00	393 711,00	393 406,41	99,9
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	500 000,00	348 000,00	340 125,17	97,7
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 624 544,00	250 000,00	247 208,01	98,9
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	150 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Wielkie Polskie Powstanie	400 000,00	300 000,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	1 819 244,00	1 819 243,45	100,0
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 300 000,00	1 819 244,00	1 819 243,45	100,0

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	12 888 499,00	1 821 068,00	651 974,08	35,8
KL/P/047	Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich	500 000,00	120 000,00	0,00	0,0
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	0,00	19 680,00	9 225,00	46,9
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	7 087 499,00	395 419,00	113 080,00	28,6
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	3 722 000,00	76 969,00	76 260,00	99,1
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	400 000,00	350 000,00	42 435,00	12,1
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00	779 000,00	346 034,03	44,4
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	400 000,00	80 000,00	64 940,05	81,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 985 244,00	9 583 862,00	9 348 239,88	97,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 985 244,00	9 583 862,00	9 348 239,88	97,5
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	174 933,04	97,2
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 297 545,00	625 925,00	604 790,25	96,6
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	300 000,00	136 457,00	136 456,05	100,0
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	400 000,00	480 000,00	479 479,83	99,9
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00	174 270,00	174 261,54	100,0
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 630 000,00	2 679 225,00	2 651 445,92	99,0
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 705 000,00	1 618 730,00	1 595 700,98	98,6
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	0,00	83 981,00	83 980,63	100,0
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00	0,00	0,00	-
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 605 274,00	1 605 274,00	1 475 274,25	91,9
ZOO/P/014	Azyl dla ocalonych zwierząt	2 000 000,00	2 000 000,00	1 971 917,39	98,6
926	KULTURA FIZYCZNA	62 804 869,00	52 420 053,00	48 195 113,18	91,9
92601	Obiekty sportowe	4 071 962,00	1 576 348,00	1 503 686,37	95,4
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie 3	310 000,00	0,00	0,00	-
STR/P/004	Opracowanie koncepcji, projektów, kosztorysów dla terenów przekazanych Osiedlu	11 000,00	11 000,00	10 965,00	99,7
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 750 962,00	1 565 348,00	1 492 721,37	95,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	58 532 907,00	46 347 895,00	42 196 948,08	91,0
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	9 447 935,00	12 938 296,00	12 937 398,57	100,0
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	630 000,00	607 830,00	607 829,64	100,0
SP/P/004	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	3 224 409,00	3 203 651,00	2 768 856,10	86,4
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	7 633 742,00	8 497 601,00	5 325 963,13	62,7
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	4 784 293,00	5 612 313,00	5 612 313,00	100,0
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 718 023,00	2 776 356,00	2 775 972,55	100,0
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	492 186,12	98,4
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	8 398 200,00	5 820 680,00	5 809 913,93	99,8
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 720 050,00	0,00	0,00	-
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	300 000,00	250 000,00	96 579,70	38,6
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 119 185,00	18 450,00	18 450,00	100,0
SP/P/017	Budowa skateparków	1 134 155,00	3 690,00	3 690,00	100,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	1 101 390,00	350 000,00	328 475,00	93,9
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	80 000,00	81 801,00	81 293,90	99,4
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	700 000,00	430 952,00	418 590,19	97,1
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	760 000,00	290 000,00	173 489,78	59,8
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	1 461 720,00	1 421 720,00	1 421 720,00	100,0
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	1 375 000,00	2 514 600,00	2 306 041,98	91,7
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	243 850,00	0,00	0,00	-
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	300 000,00	0,00	0,00	-
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 375 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
SP/P/031	Park rekreacji - Starolęka Mała	2 200 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	1 480 000,00	60 000,00	56 057,25	93,4
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiakowskiego	240 000,00	0,00	0,00	-
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	305 955,00	455 955,00	448 127,24	98,3
SP/P/036	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0,00	4 295 810,00	4 294 478,73	100,0
GN/P/033	Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce	0,00	4 295 810,00	4 294 478,73	100,0
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		181 632 348,00	94 411 309,00	86 760 743,69	91,9
z tego:					-
Wydatki na zadania własne powiatu:		180 632 348,00	92 385 269,00	84 735 933,91	91,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 362 085,00	41 870 766,00	39 550 920,49	94,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 362 085,00	41 870 766,00	39 550 920,49	94,5
GN/P/029	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	0,00	3 800 000,00	3 315 775,97	87,3
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 470 000,00	914 000,00	587 425,05	64,3
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 115 000,00	715 000,00	0,00	0,0
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00	499 067,15	99,8
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	560 000,00	525 000,00	523 241,94	99,7
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego Dębiec	40 857,00	40 857,00	39 823,73	97,5
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	11 864 000,00	8 569 600,00	8 569 573,74	100,0
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	300 000,00	947 579,00	766 767,22	80,9

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
Numer zadania					
1	2	3	4	5	6
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	48 449,00	48 449,00	48 449,00	100,0
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,0
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	540 000,00	332 993,00	282 952,32	85,0
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	200 000,00	130 195,00	130 195,00	100,0
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 600 000,00	184 869,00	184 869,00	100,0
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	15 943 776,00	2 836 951,00	2 686 568,40	94,7
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 742 923,00	4 988 396,00	4 908 229,52	98,4
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 150 000,00	1 981 197,00	1 944 753,32	98,2
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	397 540,00	277 540,00	277 540,00	100,0
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	797 540,00	147 540,00	147 540,00	100,0
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 000 000,00	440 118,00	379 947,00	86,3
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdylskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	12 447 000,00	121 000,00	110 000,00	90,9
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	25 000 000,00	12 000 000,00	11 999 996,11	100,0
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 149 280,57	99,9
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego	100 000,00	100 000,00	13 900,00	13,9
ZDM/P/084	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej	100 000,00	100 000,00	44 280,00	44,3
ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	92 000,00	180 000,00	170 195,10	94,6
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródką	80 000,00	125 000,00	74 373,17	59,5
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	5 400 000,00	227 150,00	227 149,99	100,0
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	200 000,00	166 405,00	163 783,20	98,4
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	100 000,00	42 927,00	42 927,00	100,0
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	350 000,00	50 000,00	34 317,00	68,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	600 000,00	110 257,00	18,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	600 000,00	110 257,00	18,4
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	600 000,00	110 257,00	18,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 509 000,00	12 178 871,00	12 047 833,51	98,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 545 000,00	6 785 570,00	6 671 325,49	98,3
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	785 570,00	671 325,49	85,5
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000,00	905 138,00	905 137,01	100,0
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	525 000,00	525 000,00	100,0
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 150 000,00	380 138,00	380 137,01	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 000,00	1 865 138,00	1 864 716,01	100,0
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	295 000,00	294 579,00	99,9
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 650 000,00	880 138,00	880 137,01	100,0
75414	Obrona cywilna	3 639 000,00	2 623 025,00	2 606 655,00	99,4
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 639 000,00	2 623 025,00	2 606 655,00	99,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 651 371,00	21 346 935,00	16 674 411,22	78,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 434 655,00	11 664 038,00	11 663 993,64	100,0
ZSS102/P/003	Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - modernizacja boiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul.Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	11 296 244,00	11 206 244,00	11 206 241,24	100,0
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	0,00	140 000,00	139 995,40	100,0
ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	138 411,00	187 794,00	187 794,00	100,0
SPS106/P/007	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje	0,00	10 000,00	9 963,00	99,6
ZSS105/P/007	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
80115	Technika	0,00	902 723,00	789 509,31	87,5
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	0,00	50 000,00	49 999,56	100,0
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
TECHE/P/008	Technikum Energetyczne - modernizacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSH/P/009	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	0,00	350 000,00	243 859,62	69,7
ZSK/P/009	Zespół Szkół Komunikacji - modernizacje	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
ZSE/P/009	Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacje	0,00	15 000,00	14 990,30	99,9
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	0,00	128 723,00	121 659,83	94,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 588 650,00	4 043 901,00	4 041 556,46	99,9
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 980 000,00	2 986 416,00	2 985 109,57	100,0
LOO9/P/005	IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	0,00	74 000,00	74 000,00	100,0
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	0,00	17 835,00	17 835,00	100,0
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	6
LOO20/P/006	Centrum sportowo - rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	499 900,00	499 900,00	498 862,88	99,8
LOO12/P/007	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	0,00	97 000,00	96 999,03	100,0
LOO25/P/007	XXV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja siłowni zewnętrznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
ZSO12/P/011	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - modernizacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	8 750,00	8 750,00	8 226,82	94,0
BSI42/P/007	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00	8 750,00	8 226,82	94,0
80132	Szkoły artystyczne	0,00	100 000,00	96 124,99	96,1
PSCH/P/005	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje	0,00	100 000,00	96 124,99	96,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 619 316,00	4 552 523,00	0,00	0,0
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	13 619 316,00	4 552 523,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 631 853,00	424 853,00	424 852,84	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 631 853,00	424 853,00	424 852,84	100,0
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	2 631 853,00	324 853,00	324 852,84	100,0
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 410 191,00	700 326,00	667 462,96	95,3
85202	Domy pomocy społecznej	14 191 191,00	489 326,00	485 224,92	99,2
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	12 400,00	99,2
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	415 500,00	1 550,00	1 549,80	100,0
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	225 000,00	164 860,00	160 860,00	97,6
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	13 538 191,00	310 416,00	310 415,12	100,0
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 000,00	211 000,00	182 238,04	86,4
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	186 000,00	186 000,00	171 738,04	92,3
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	33 000,00	25 000,00	10 500,00	42,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 676,00	30 216,00	30 216,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	42 676,00	30 216,00	30 216,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	42 676,00	30 216,00	30 216,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 020 930,00	2 266 898,00	2 265 366,83	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	963 210,00	1 059 178,00	1 059 137,25	100,0
SOSWM/P/006	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	433 210,00	433 210,00	433 210,00	100,0
OSWDN/P/009	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Warszawskiej 17	530 000,00	575 968,00	575 927,25	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 720,00	1 057 720,00	1 056 229,58	99,9
ZSMS2/P/004	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanańskiego nr 1, przy ul. Solnej 2	1 007 720,00	1 007 720,00	1 006 229,58	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
855	RODZINA	11 382 230,00	6 256 610,00	6 256 576,98	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 382 230,00	6 256 610,00	6 256 576,98	100,0
DD2/P/003	Dom Dziecka nr 2 - modernizacje	36 100,00	100 000,00	100 000,00	100,0
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 346 130,00	6 156 610,00	6 156 576,98	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 122 012,00	6 709 794,00	6 708 036,08	100,0
92106	Teatry	1 896 000,00	1 152 660,00	1 152 223,29	100,0
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	250 000,00	295 000,00	294 586,20	99,9
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	196 000,00	196 000,00	100,0
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 185 000,00	265 000,00	264 977,92	100,0
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	200 000,00	185 660,00	185 659,17	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 206 012,00	5 537 134,00	5 535 812,79	100,0
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	5 016 012,00	4 327 028,00	4 327 028,00	100,0
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	1 800 000,00	868 606,00	868 606,00	100,0
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	150 000,00	267 500,00	267 499,02	100,0
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	200 000,00	50 000,00	48 679,77	97,4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 000 000,00	2 026 040,00	2 024 809,78	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	91 040,00	89 840,73	98,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	91 040,00	89 840,73	98,7
GNP/036	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Poznaniu na os. Bolesława Chrobrego	0,00	91 040,00	89 840,73	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	450 000,00	449 969,05	100,0
71015	Nadzór budowlany	0,00	450 000,00	449 969,05	100,0
PINB/P/001	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	449 969,05	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% [5/4]
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
75478	Usuwanie kłesk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 159.995,78 zł dotyczącą umów: 269/U/400/411/2011 z dnia 14.12.2011 r., 445/U/400/417/2015 z 11.12.2015 r.